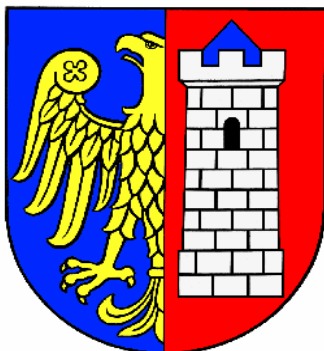


PREZYDENT MIASTA GLIWICE



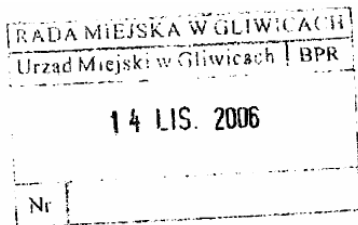
**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2007 ROK**

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

Gliwice, dnia 15 listopada 2006 roku

Skarbnik Miasta
Ryszarda Reszke

Spis treści	str.
1. <i>Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 rok</i>	3-7
2. <i>Prognoza dochodów według źródeł</i>	8-13
3. <i>Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu</i>	14-34
4. <i>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami, finansowane z budżetu państwa</i>	35-36
5. <i>Dochody i wydatki związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa</i>	37-40
6. <i>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	41-43
7. <i>Dochody i wydatki na programy i projekty realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>	44-52
8. <i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	53
9. <i>Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych</i>	54-59
10. <i>Wydatki na realizację ważniejszych zadań remontowych</i>	60-62
11. <i>Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego</i>	63
12. <i>Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych</i>	64-65
13. <i>Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	66
14. <i>Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	67
15. <i>Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</i>	68
16. <i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa</i>	69-70
17. <i>Objaśnienia</i>	71-135
18. <i>Prognozowane kwoty długu na koniec 2006 roku i na lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego</i>	136-137
19. <i>Informacja o stanie mienia komunalnego miasta na prawach powiatu Gliwice</i>	138-183



DRUK NR 1

-PROJEKT-

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia

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

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

Rada Miejska w Gliwicach

u c h w a l a:

§ 1

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

1. Dochody	618.026.806
zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:	
1) dochody własne	388.183.209
z tego:	
- gminy	340.623.704
- powiatu	47.559.505
2) subwencja ogólna	137.928.701
z tego:	
- dla gminy	67.367.656
- dla powiatu	70.561.045
3) dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	52.752.130
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	30.034.548
- zadania administracji rządowej realizowane przez miasto na prawach powiatu	16.559.762
- zadania własne gminy	3.958.652
- zadania własne miasta na prawach powiatu	2.199.168
4) środki z funduszy celowych	1.163.375
- dla gminy	739.616
- dla powiatu	423.759
5) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	37.999.391
z tego:	
- gminy	13.943.651
- powiatu	24.055.740

2. Wydatki, obejmujące:	744.541.503
1) Wydatki bieżące, z tego na:	532.920.508
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	187.837.829
b) dotacje, w tym:	60.332.293
• przedmiotowe dla zakładów budżetowych	12.323.606
• celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego	40.000
• przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych	969.887
• podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty i wychowania	9.091.315
• podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	13.610.065
• dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	340.000
• dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.443.467
• celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	119.400
• na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	894.178
• celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300.000
• celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	775.408
c) wydatki na obsługę długu	213.762
d) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	12.050.787
2) Wydatki majątkowe	211.620.995

§ 2

Dochody i wydatki na realizację następujących zadań:

1. Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2	681.648.061
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami, finansowane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 3	30.034.548
3. Dochody i wydatki związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 4	16.559.762
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	
a) dochody	3.121.131
b) wydatki	16.299.132
zgodnie z załącznikiem nr 5	
5. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:	
a) dochody	38.261.302
b) wydatki	90.129.647
zgodnie z załącznikiem nr 6	
6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7	2.600.000
7. Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 8	185.562.043

8. Wydatki na realizację ważniejszych zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 9 44.345.322

§ 3

1. Rezerwę ogólną w wysokości 7.445.414

2. Rezerwy celowe:

a) rezerwę celową na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych 26.058.952

b) rezerwę celową na remonty, w tym zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych 8.568.122

c) rezerwę celową na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na finansowanie lub dofinansowywanie realizowanych przez nie zadań miasta Gliwice, lub na realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych 2.200.000

d) rezerwę celową na sport kwalifikowany 400.000

§ 4

1. Deficyt budżetowy w wysokości 126.514.697 zł sfinansowany przychodami z tytułu:

a) pożyczek 30.981.942

b) kredytów 45.532.755

c) nadwyżki z lat ubiegłych 50.000.000

2. Przychody i rozchody budżetu miasta określa załącznik nr 10

§ 5

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

a) zakłady budżetowe

- p r z y c h o d y 17.442.067

 w tym: dotacja z budżetu 12.323.606

- w y d a t k i 17.537.614

b) gospodarstwa pomocnicze

- p r z y c h o d y 1.634.170

 w tym: dotacja z budżetu 969.887

- w y d a t k i 1.616.935

c) dochody własne

- p r z y c h o d y 9.602.097

- w y d a t k i 9.601.871

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6

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

- p r z y c h o d y 2.150.260

- w y d a t k i 5.902.397

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7

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

- p r z y c h o d y	499.910
- w y d a t k i	500.000

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8

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

- p r z y c h o d y	800.000
- w y d a t k i	800.000

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 15.

4.246.700,-

§10

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

§ 11

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

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

§ 12

Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 13

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

§ 14

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

§ 15

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

§ 16

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

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

§ 17

Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

- 1) przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami;
- 2) udzielaniu dotacji w formie pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wpłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących.

§ 18

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 19

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

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

Skarbnik Miasta
Kyszczur Keszke

Agnieszka Michalska-Bury

Prognoza dochodów wg źródeł

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Kwota
1	2	3	4
I.	DOCHODY GMINY	x	456 667 827
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY	x	340 623 704
1)	wpływy z podatków	x	97 315 500
a)	od nieruchomości	756	87 000 000
b)	rolnego	756	410 000
c)	leśnego	756	15 500
d)	od środków transportowych	756	2 750 000
e)	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	800 000
f)	od posiadania psów	756	50 000
g)	od spadków i darowizn	756	1 425 000
h)	od czynności cywilnoprawnych	756	4 865 000
2)	wpływy z opłat	x	12 355 000
a)	skarbowej	756	3 900 000
b)	targowej	756	3 300 000
c)	miejscowej		0
d)	administracyjnej	756	30 000
e)	eksploatacyjnej	756	1 025 000
f)	innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	00	4 100 000
	* za wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	756	170 000
	* za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	2 600 000
	* planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	756	500 000
	* za zajęcie pasa drogowego	756	740 000
	* adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	756	20 000
	* za koncesje i licencje	756	60 000
	* produktowa	900	10 000
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	x	7 605 097
a)	Urząd Miejski	00	4 222 562
	<i>transport i łączność</i>	600	3 971 100
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	15 000
	<i>administracja publiczna</i>	750	86 462
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	756	150 000

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

1	2	3	4
8)	odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	x	0
9)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	756	600 100
10)	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	x	3 504 389
a)	odsetki od lokat	758	3 500 000
b)	pozostałe odsetki	00	4 389
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	2 539
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	0
	<i>pomoc społeczna</i>	852	1 800
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	50
11)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		113 538
	<i>działalność usługowa</i>	710	106 588
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	3 835
	<i>szkolnictwo wyższe</i>	803	3 115
12)	inne dochody należne gminie		28 365
	<i>działalność usługowa</i>	710	25 365
	<i>zaległości z podatków zniesionych</i>	756	3 000
13)	udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	756	139 080 005
a)	36,22% - podatek dochodowy od osób fizycznych	756	129 855 005
b)	6,71% - podatek dochodowy od osób prawnych	756	9 225 000
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	x	67 367 656
1)	część oświatowa	758	59 896 012
2)	część równoważąca	758	3 760 987
3)	część rekompensująca	758	3 710 657
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	33 993 200
1)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	00	30 034 548
	<i>administracja publiczna</i>	750	518 524
	<i>urzędy naczelnych organów władzy, z tego:</i>	751	28 500
	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	751	28 500
	<i>pomoc społeczna</i>	852	29 487 524
2)	na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	00	0
3)	na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych	00	0
4)	na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	00	3 958 652
	<i>pomoc społeczna</i>	852	3 958 652
5)	na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych	00	0

1	2	3	4
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x	739 616
	<i>PFRON - refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości</i>	756	280 000
	<i>WFOŚiGW - refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości</i>	756	56 000
	<i>WFOŚiGW - dofinansowanie kolonii</i>	854	293 850
	<i>Fundusz Pracy</i>	OO	109 766
	<i>prace społecznie użyteczne</i>	852	1 766
	<i>prace interwencyjne</i>	900	108 000
5.	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	x	0
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x	13 943 651
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	710	462 888
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	750	69 395
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	801	8 431
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	803	12 103
	<i>na realizację zadań inwestycyjnych</i>	900	13 390 834
7.	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	x	0
II.	DOCHODY POWIATU	x	161 358 979
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	x	47 559 505
1)	wpływy z opłat	x	3 601 880
a)	komunikacyjnej	756	3 600 000
b)	za karty wędkarskie i rejestracje łodzi	756	1 880
2)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych	x	1 882 465
a)	Jednostki oświaty i wychowania	OO	76 422
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	76 422
b)	Dom Dziecka nr 1	852	3 600
c)	Dom Dziecka nr 2	852	8 753
d)	Dom Dziecka nr 3	852	5 600
e)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	144 953
f)	Dom Pomocy Społecznej - Derkacza	852	1 087 287
g)	Dom Pomocy Społecznej - Pszczyńska	852	547 233
h)	<i>wpływy części zysku gospodarstw pomocniczych</i>	801	8 617
3)	dochody z majątku powiatu	x	0
4)	spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu	x	0
5)	dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	x	0

1	2	3	4
6)	dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	860 350
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	859 500
	<i>działalność usługowa</i>	710	100
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	750
7)	odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat	x	0
8)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	x	0
9)	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	x	207
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	75
	<i>pomoc społeczna</i>	852	132
10)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	x	2 405 569
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	395 280
	<i>pomoc społeczna</i>	852	1 280 716
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	602 730
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	126 843
11)	inne dochody należne powiatowi	x	11 000
	<i>wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	852	11 000
12)	udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	x	38 798 034
a)	10,25% - podatek dochodowy od osób fizycznych	756	36 748 034
b)	1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych	756	2 050 000
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	x	70 561 045
1)	część oświatowa	758	63 212 878
2)	część równoważąca	758	7 348 167
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	18 758 930
1)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	OO	4 951 390
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	61 416
	<i>administracja publiczna</i>	750	542 700
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	4 242 067
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	105 207
2)	na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	OO	0
3)	na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych	OO	0
4)	na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	OO	2 199 168
	<i>pomoc społeczna</i>	852	2 199 168

1	2	3	4
5)	na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych	00	0
6)	na realizację zadań straży i inspekcji	00	11 608 372
	<i>działalność usługowa</i>	710	499 400
	<i>bezpieczeństwo publiczne</i>	754	11 108 972
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x	423 759
	<i>środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	853	423 759
5.	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	x	0
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x	24 055 740
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	600	4 758
	<i>na realizację zadań inwestycyjnych</i>	600	23 750 213
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	801	30 611
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	854	270 158
7.	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	x	0
DOCHODY OGÓŁEM			618 026 806

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

Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	840 355
	01030	Izby rolnicze	8 200
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	8 200 8 200
	01095	Pozostała działalność	832 155
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	832 155 832 155
020		Leśnictwo	145 400
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 400
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	2 400 2 400
	02095	Pozostała działalność	143 000
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	143 000 143 000
600		Transport i łączność	120 955 186
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000 000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	<i>5 000 000 5 000 000</i>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	80 382 153
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	11 088 11 088
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>	<i>51 962 591 51 962 591</i>
		Zarząd Dróg Miejskich	28 408 474
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe <i>remonty</i>	16 423 474 598 100 15 825 374

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

1	2	3	4
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	4 000 000 4 000 000
		Zarząd Dróg Miejskich	1 270 000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	1 270 000 1 270 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 600 000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	5 600 000 5 600 000
	70095	Pozostała działalność	6 513 000
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe <i>remonty</i>	913 000 753 000 160 000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	5 600 000 5 600 000
710		Działalność usługowa	12 931 203
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	604 210
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	604 210 2 810 601 400
	71035	Cmentarze	7 658 872
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	60 000 60 000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	600 000 600 000
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	6 998 872
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	2 799 650 32 000 1 250 218 1 517 432
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	4 199 222 4 199 222
	71095	Pozostała działalność	4 668 121
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	854 549 61 188 793 361

1	2	3	4
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	3 000 000 3 000 000
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	813 572
		Wydatki bieżące, z tego:	813 572
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	458 820
		wydatki rzeczowe	173 952
		<i>remonty</i>	180 000
750		Administracja publiczna	41 603 044
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 158 428
		Wydatki bieżące, z tego:	2 158 428
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 158 428
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 295 606
		Wydatki bieżące, z tego:	1 295 606
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000
		wydatki rzeczowe	414 606
		<i>remonty</i>	200 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 135 325
		Wydatki bieżące, z tego:	31 101 149
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 312 131
		wydatki rzeczowe	7 695 918
		<i>remonty</i>	15 000
		Wydatki majątkowe, z tego:	6 034 176
		<i>inwestycje</i>	6 034 176
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 100
		Wydatki bieżące, z tego:	60 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 600
		wydatki rzeczowe	20 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	842 651
		Wydatki bieżące, z tego:	842 651
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 900
		wydatki rzeczowe	826 751

1	2	3	4
	75095	Pozostała działalność	110 934
		Wydatki bieżące, z tego:	110 934
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 900
		wydatki rzeczowe	29 034
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 851 635
	75405	Komendy powiatowe Policji	855 000
		Wydatki bieżące, z tego:	605 000
		dotacje	505 000
		<i>dotacje remontowe</i>	100 000
		Wydatki majątkowe, z tego:	250 000
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	250 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000
		Wydatki bieżące, z tego:	35 000
		wydatki rzeczowe	35 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 282
		Wydatki bieżące, z tego:	145 282
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
		wydatki rzeczowe	90 282
		<i>remonty</i>	43 000
	75414	Obrona cywilna	547 574
		Wydatki bieżące, z tego:	547 574
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 874
		wydatki rzeczowe	391 700
	75416	Straż Miejska	3 946 797
		Straż Miejska	3 946 797
		Wydatki bieżące, z tego:	3 873 797
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 292 797
		wydatki rzeczowe	461 000
		Wydatki majątkowe, z tego:	73 000
		<i>inwestycje</i>	73 000
	75495	Pozostała działalność	2 321 982
		Wydatki majątkowe, z tego:	120 000
		<i>inwestycje</i>	120 000

1	2	3	4
		Centrum Ratownictwa Gliwice	2 201 982
		Wydatki bieżące, z tego:	2 201 982
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	944 305
		wydatki rzeczowe	1 256 677
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	277 173
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	277 173
		Wydatki bieżące, z tego:	277 173
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214 673
		wydatki rzeczowe	62 500
757		Obsługa długu publicznego	12 264 549
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	213 762
		Wydatki bieżące, z tego:	213 762
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	213 762
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 050 787
		Wydatki bieżące, z tego:	12 050 787
		wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 050 787
758		Różne rozliczenia	51 097 762
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 672 488
		rezerwa ogólna	7 445 414
		rezerwa celowa na remonty, w tym: zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	8 568 122
		rezerwa celowa na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych przez nie zadań miasta Gliwice lub realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych	2 200 000
		rezerwa celowa na sport kwalifikowany	400 000

1	2	3	4
		rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	26 058 952
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 425 274
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	6 425 274 6 425 274
801		Oświata i wychowanie	156 712 204
	80101	Szkoły podstawowe	44 725 665
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje <i>remonty</i>	1 110 000 850 000 260 000
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	700 000 700 000
		Jednostki oświaty i wychowania	42 915 665
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	42 915 665 3 070 37 065 616 5 846 979
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 934 106
		Jednostki oświaty i wychowania	2 934 106
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	2 934 106 100 2 655 254 278 752
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691 718
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	28 000 28 000
		Jednostki oświaty i wychowania	663 718
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	663 718 605 136 58 582
	80104	Przedszkola	14 387 675
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	14 047 675 1 669 115

1	2	3	4
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - Przedszkola Miejskie - na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 278,07 zł	12 086 034
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - Przedszkola Miejskie - na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, według stawki jednostkowej 262,11 zł	57 926
		wydatki rzeczowe	4 600
		<i>remonty</i>	230 000
		Wydatki majątkowe, z tego:	340 000
		<i>inwestycje</i>	300 000
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	40 000
	80110	Gimnazja	27 101 541
		Wydatki bieżące, z tego:	750 600
		dotacje	590 000
		wydatki rzeczowe	40 600
		<i>remonty</i>	120 000
		Wydatki majątkowe, z tego:	100 000
		<i>inwestycje</i>	100 000
		Jednostki oświaty i wychowania	26 250 941
		Wydatki bieżące, z tego:	26 250 941
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 451
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 206 035
		wydatki rzeczowe	3 035 455
	80111	Gimnazja specjalne	2 073 579
		Wydatki bieżące, z tego:	100 000
		<i>remonty</i>	100 000
		Jednostki oświaty i wychowania	1 973 579
		Wydatki bieżące, z tego:	1 973 579
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 808 190
		wydatki rzeczowe	164 889
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	889 261
		Wydatki bieżące, z tego:	618 100
		wydatki rzeczowe	618 100
		Jednostki oświaty i wychowania	271 161
		Wydatki bieżące, z tego:	271 161
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 577
		wydatki rzeczowe	240 584

1	2	3	4
	80120	Licea ogólnokształcące	18 201 669
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje <i>remonty</i>	3 740 000 3 180 000 560 000
		Jednostki oświaty i wychowania	14 461 669
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	14 461 669 1 500 12 690 029 1 770 140
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	157 636
		Jednostki oświaty i wychowania	157 636
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	157 636 145 035 12 601
	80123	Licea profilowane	5 643 299
		Jednostki oświaty i wychowania	5 643 299
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	5 643 299 4 743 889 899 410
	80124	Licea profilowane specjalne	316 005
		Jednostki oświaty i wychowania	316 005
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	316 005 290 162 25 843
	80130	Szkoły zawodowe	22 444 678
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje <i>remonty</i>	2 899 200 2 499 200 400 000
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	220 000 220 000
		Jednostki oświaty i wychowania	19 325 478
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	19 325 478 4 500 16 546 111 2 774 867
	80132	Szkoły artystyczne	2 421 607
		Wydatki bieżące, z tego: <i>remonty</i>	30 000 30 000

1	2	3	4
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	2 391 607
		Wydatki bieżące, z tego:	2 391 607
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 177 687
		wydatki rzeczowe	213 920
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 200 027
		Wydatki bieżące, z tego:	40 000
		<i>remonty</i>	40 000
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	2 160 027
		Wydatki bieżące, z tego:	2 160 027
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 993 284
		wydatki rzeczowe	166 743
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 610 278
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	2 610 278
		Wydatki bieżące, z tego:	2 610 278
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 177 756
		wydatki rzeczowe	432 522
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	538 359
		Wydatki bieżące, z tego:	538 359
		dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Gliwicki Ośrodek Metodyczny - na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 136,24 zł	139 646
		wydatki rzeczowe	398 713
	80195	Pozostała działalność	8 333 500
		Wydatki bieżące, z tego:	333 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 300
		wydatki rzeczowe	302 200
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	8 000 000
		<i>inwestycje</i>	8 000 000
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	1 041 601
		Wydatki bieżące, z tego:	1 041 601
		dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych - na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 687,38 zł	239 208
		dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Samochodowych - na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 1.268,54 zł	730 679
		wydatki rzeczowe	71 714

1	2	3	4
803		Szkolnictwo wyższe	28 782
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	28 782
		Wydatki bieżące, z tego:	28 782
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 782
851		Ochrona zdrowia	5 350 239
	85111	Szpitala ogólne	963 421
		Wydatki bieżące, z tego:	445 705
		dotacje	340 000
		wydatki rzeczowe	105 705
		Wydatki majątkowe, z tego:	517 716
		inwestycje	517 716
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	827 200
		Wydatki bieżące, z tego:	827 200
		wydatki rzeczowe	827 200
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	168
		Wydatki bieżące, z tego:	168
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	168
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 600 000
		Wydatki bieżące, z tego:	874 640
		dotacje	590 640
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 000
		wydatki rzeczowe	208 000
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 210 543
		inwestycje	1 210 543
		Jednostki oświaty i wychowania	356 194
		Wydatki bieżące, z tego:	356 194
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178 153
		wydatki rzeczowe	178 041
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	71 000
		Wydatki bieżące, z tego:	71 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 665
		wydatki rzeczowe	2 335
		Ośrodek Pomocy Społecznej	87 623
		Wydatki bieżące, z tego:	87 623
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 023
		wydatki rzeczowe	44 600

1	2	3	4
	85158	Izby wytrzeźwień	912 950
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	912 950
		Wydatki bieżące, z tego:	912 950
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	606 280
		wydatki rzeczowe	302 820
	85195	Pozostała działalność	46 500
		Wydatki bieżące, z tego:	46 500
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 500
		wydatki rzeczowe	29 000
852		Pomoc społeczna	51 846 752
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 805 750
		Wydatki bieżące, z tego:	1 194 240
		dotacje	1 103 803
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 037
		remonty	89 400
		Dom Dziecka Nr 1	1 353 563
		Wydatki bieżące, z tego:	1 252 963
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 190
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	996 292
		wydatki rzeczowe	233 481
		Wydatki majątkowe, z tego:	100 600
		inwestycje	100 600
		Dom Dziecka Nr 2	1 968 381
		Wydatki bieżące, z tego:	1 888 381
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 815
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 392 582
		wydatki rzeczowe	464 984
		Wydatki majątkowe, z tego:	80 000
		inwestycje	80 000
		Dom Dziecka Nr 3	820 835
		Wydatki bieżące, z tego:	820 835
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 991
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	768 162
		wydatki rzeczowe	43 682

1	2	3	4
		Rodzinny Dom Dziecka	238 151
		Wydatki bieżące, z tego:	148 151
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 652
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 257
		wydatki rzeczowe	67 242
		Wydatki majątkowe, z tego:	90 000
		<i>inwestycje</i>	90 000
		Ośrodek Pomocy Społecznej	230 580
		Wydatki bieżące, z tego:	230 580
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 580
	85202	Domy pomocy społecznej	6 346 716
		Wydatki bieżące, z tego:	1 576 105
		dotacje	725 827
		wydatki rzeczowe	850 278
		Dom Pomocy Społecznej ul. Derkacza	3 266 336
		Wydatki bieżące, z tego:	3 093 336
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 855 650
		wydatki rzeczowe	1 217 686
		Wydatki majątkowe, z tego:	173 000
		<i>inwestycje</i>	173 000
		Dom Pomocy Społecznej ul. Pszczyńska	1 504 275
		Wydatki bieżące, z tego:	1 504 275
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 060 051
		wydatki rzeczowe	443 224
	85203	Ośrodki wsparcia	504 827
		Dom Pomocy Społecznej ul. Pszczyńska	92 227
		Wydatki bieżące, z tego:	92 227
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 599
		wydatki rzeczowe	40 628
		Ośrodek Pomocy Społecznej	412 600
		Wydatki bieżące, z tego:	412 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 135
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	237 794
		wydatki rzeczowe	173 671

1	2	3	4
	85204	Rodziny zastępcze	2 674 924
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 674 924
		Wydatki bieżące, z tego:	2 674 924
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 617 917
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 007
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 500
		Wydatki bieżące, z tego:	37 500
		dotacje	36 000
		wydatki rzeczowe	1 500
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	200
		Wydatki bieżące, z tego:	200
		dotacje	200
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 437 030
		Wydatki bieżące, z tego:	13 000
		dotacje	13 000
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	13 424 030
		Wydatki bieżące, z tego:	13 424 030
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 363 083
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 697
		wydatki rzeczowe	47 250
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 250 000
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	11 250 000
		Wydatki bieżące, z tego:	11 250 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 250 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 256 388
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	290 000
		<i>inwestycje</i>	290 000
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	7 966 388
		Wydatki bieżące, z tego:	7 466 388
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 100
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 305 336
		wydatki rzeczowe	1 115 952
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	500 000
		<i>inwestycje</i>	500 000

1	2	3	4
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	789 240
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	789 240
		Wydatki bieżące, z tego:	667 240
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 250
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	480 267
		wydatki rzeczowe	176 723
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	122 000
		<i>inwestycje</i>	122 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 717 320
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 717 320
		Wydatki bieżące, z tego:	1 717 320
		wydatki rzeczowe	1 717 320
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 541
		Wydatki bieżące, z tego:	11 541
		wydatki rzeczowe	11 541
	85295	Pozostała działalność	1 015 316
		Wydatki bieżące, z tego:	283 414
		dotacje	283 414
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	731 902
		Wydatki bieżące, z tego:	731 902
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	731 902
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 140 478
	85305	Żłobki	1 937 190
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	364 000
		<i>inwestycje</i>	364 000
		<i>Żłobki Miejskie</i>	1 573 190
		Wydatki bieżące, z tego:	1 573 190
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 169 352
		wydatki rzeczowe	403 838
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 429
		Wydatki bieżące, z tego:	163 480
		dotacje	163 480
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	41 949
		Wydatki bieżące, z tego:	41 949
		wydatki rzeczowe	41 949

1	2	3	4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 715
		<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	289 715
		Wydatki bieżące, z tego:	289 715
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	234 048
		wydatki rzeczowe	54 167
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 467 835
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	1 467 835
		Wydatki bieżące, z tego:	1 467 835
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 268
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 273 952
		wydatki rzeczowe	192 615
	85334	Pomoc dla repatriantów	22 231
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	22 231
		Wydatki bieżące, z tego:	22 231
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000
		wydatki rzeczowe	13 231
	85395	Pozostała działalność	218 078
		Wydatki bieżące, z tego:	13 000
		wydatki rzeczowe	13 000
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	205 078
		Wydatki bieżące, z tego:	205 078
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	159 678
		wydatki rzeczowe	44 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 027 489
	85401	Świetlice szkolne	3 592 312
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	3 592 312
		Wydatki bieżące, z tego:	3 592 312
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	540
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 276 437
		wydatki rzeczowe	315 335
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 415 911
		Wydatki bieżące, z tego:	5 000
		<i>remonty</i>	5 000

1	2	3	4
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>1 410 911</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	1 410 911
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 253 008
		wydatki rzeczowe	157 903
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	642 990
		Wydatki bieżące, z tego:	20 000
		remonty	20 000
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>622 990</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	622 990
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	518 732
		wydatki rzeczowe	103 258
	85410	Internaty i bursy szkolne	921 008
		Wydatki bieżące, z tego:	250 000
		dotacje	250 000
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>671 008</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	671 008
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	564 540
		wydatki rzeczowe	106 468
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	590 758
		Wydatki bieżące, z tego:	590 758
		wydatki rzeczowe	590 758
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	149 000
		Wydatki bieżące, z tego:	117 000
		dotacje	25 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>32 000</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	32 000
		wydatki rzeczowe	32 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	109 118
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>109 118</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	109 118
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103 303
		wydatki rzeczowe	5 815

1	2	3	4
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	576 088
		Wydatki bieżące, z tego: <i>remonty</i>	5 000 5 000
		Jednostki oświaty i wychowania	571 088
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	571 088 495 957 75 131
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 304
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	30 304 30 304
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 885 110
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 599 704
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe <i>remonty</i>	4 249 704 49 704 4 200 000
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i> <i>inwestycje</i>	2 350 000 2 000 000 350 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 030 000
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	30 000 30 000
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	1 000 000 1 000 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 592 834
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	2 092 834 2 092 834
		Zarząd Dróg Miejskich	5 500 000
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	5 500 000 5 500 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 145 434
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe <i>remonty</i>	453 424 441 424 12 000
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	815 000 815 000

1	2	3	4
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	9 877 010
		Wydatki bieżące, z tego:	7 723 010
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 600
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 350 771
		wydatki rzeczowe	2 785 639
		<i>remonty</i>	500 000
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 154 000
		<i>inwestycje</i>	2 154 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 161 080
		Wydatki bieżące, z tego:	29 000
		wydatki rzeczowe	29 000
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1 132 080
		Wydatki bieżące, z tego:	732 080
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	521 776
		wydatki rzeczowe	203 144
		Wydatki majątkowe, z tego:	400 000
		<i>inwestycje</i>	400 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 505 256
		Wydatki bieżące, z tego:	5 075 256
		wydatki rzeczowe	3 475 256
		<i>remonty</i>	1 600 000
		Wydatki majątkowe, z tego:	430 000
		<i>inwestycje</i>	430 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 000
		Wydatki bieżące, z tego:	88 000
		wydatki rzeczowe	88 000
	90095	Pozostała działalność	41 762 802
		Wydatki bieżące, z tego:	1 785 304
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	960 000
		wydatki rzeczowe	746 304
		<i>remonty</i>	75 000
		Wydatki majątkowe, z tego:	36 808 608
		<i>inwestycje</i>	36 808 608

1	2	3	4
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	3 168 890
		Wydatki bieżące, z tego:	2 368 890
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 790
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 870 892
		wydatki rzeczowe	491 208
		Wydatki majątkowe, z tego:	800 000
		<i>inwestycje</i>	800 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 723 052
	92106	Teatry	12 811 805
		Wydatki bieżące, z tego:	6 701 805
		dotacje	6 701 805
		Wydatki majątkowe, z tego:	6 110 000
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	6 110 000
	92116	Biblioteki	4 152 120
		Wydatki bieżące, z tego:	3 940 120
		dotacje	3 940 120
		Wydatki majątkowe, z tego:	212 000
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	212 000
	92118	Muzea	3 997 627
		Wydatki bieżące, z tego:	2 968 140
		dotacje	2 968 140
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 029 487
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	1 029 487
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 967 000
		Wydatki bieżące, z tego:	627 000
		<i>dotacje remontowe</i>	300 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000
		wydatki rzeczowe	14 000
		<i>remonty</i>	305 000
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 340 000
		Wydatki bieżące, z tego:	2 340 000
		<i>remonty</i>	2 340 000
	92195	Pozostała działalność	794 500
		Wydatki bieżące, z tego:	794 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 400
		wydatki rzeczowe	763 500

1	2	3	4
926		Kultura fizyczna i sport	8 775 765
	92601	Obiekty sportowe	4 500 000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>3 500 000</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>3 500 000</i>
		Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	1 000 000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>1 000 000</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>1 000 000</i>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 542 882
		Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	3 542 882
		Wydatki bieżące, z tego:	3 542 882
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 899 358
		wydatki rzeczowe	643 524
	92695	Pozostała działalność	732 883
		Wydatki bieżące, z tego:	732 883
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 045
		wydatki rzeczowe	597 838
O g ó ł e m			681 648 061

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

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

w złotych

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

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

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

w złotych

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

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

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

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

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

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				3 121 131	3 881 839
710			Działalność usługowa	426 351	426 351
	71095		Pozostała działalność	426 351	426 351
		2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	319 763	
		2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	106 588	
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		426 351 134 100 117 072 175 179
801			Oświata i wychowanie	399 115	399 115
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 835	3 835
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 835	
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		3 835 3 835
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	395 280	395 280
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 280	
			Jednostki oświaty i wychowania		395 280
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		395 280 364 124 31 156

1	2	3	4	5	6
803			Szkolnictwo wyższe	15 218	15 218
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 218	15 218
		2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	12 103	
		2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 115	
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 218 15 218
852			Pomoc społeczna	1 280 716	2 041 424
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 190 965	1 703 438
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 190 965	
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		949 873 949 873
			Dom Dziecka Nr 1		273 980
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		273 980 18 000 255 980
			Dom Dziecka Nr 2		162 564
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		162 564 162 564
			Dom Dziecka Nr 3		260 100
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		260 100 37 549 222 551
			Rodzinny Dom Dziecka		56 921
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		56 921 13 740 43 181
	85204		Rodziny zastępcze	89 751	337 986
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 751	

1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		248 235 248 235
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		89 751
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		89 751 89 751
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 730	602 730
	85333		Powiatowe urzędy pracy	602 730	602 730
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602 730	
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>		602 730
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		602 730 732 491 074 110 924
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	397 001	397 001
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	397 001	397 001
		2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	270 158	
		2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	126 843	
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe		16 720 6 570 10 150
			<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		380 281
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		380 281 380 281
Umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					12 417 293
600			Transport i łączność		12 417 293
	60004		Lokalny transport zbiorowy		12 417 293
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		12 417 293 12 417 293
O g ó ł e m				3 121 131	16 299 132

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

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody 2007	Dochody 2008	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
1	2	3	5	6	7	8
600		Transport i łączność	23 754 971	0		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 754 971	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	4 758	0	Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 52.973.754 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	23 750 213	0		
		<i>środki z UE</i>	23 754 971	0		
710		Działalność usługowa	594 841	0		
	71095	Pozostała działalność	594 841	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	67 029	0	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 147.684zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	67 029	0		
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	426 351	0	Projekt „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 2.083.590 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	319 763	0		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	106 588	0		

1	2	3	5	6	7	8
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	50 140	0	Projekt „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 113.823 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>37 605</i>	<i>0</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>12 535</i>	<i>0</i>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	51 321	0	Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 64.992 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>38 491</i>	<i>0</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>12 830</i>	<i>0</i>		
750		Administracja publiczna	69 395	38 622		
	75095	Pozostała działalność	69 395	38 622		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	10 029	0	Projekt The eGovernment Triangle realizowany w latach 2004-2006; wartość projektu 29.091,54 EURO; środki zewnętrzne 14.463,79 EURO	Interreg IIIC - Fundusz UE
		<i>środki z UE</i>	<i>10 029</i>	<i>0</i>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	59 366	38 622	Projekt „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)” realizowany w latach 2006-2008; wartość projektu 35.340 EURO	Inicjatywy Wspólnotowe 6 Program Ramowy UE
		<i>środki z UE</i>	<i>59 366</i>	<i>38 622</i>		
801		Oświata i wychowanie	39 042	0		
	80101	Szkoły podstawowe	8 431	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	4 664	0	Projekt „Działanie poprzez sport” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.980 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		<i>środki z UE</i>	<i>4 664</i>	<i>0</i>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	3 767	0	Projekt „Stragan dziecięcy z opowieściami” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 4.832 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		<i>środki z UE</i>	<i>3 767</i>	<i>0</i>		

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

1	2	3	5	6	7	8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	397 001	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	397 001	0		
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	397 001	0	Projekt „Szkoła w Gliwicach- matura dla uczniów z obszarów wiejskich” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>270 158</i>	<i>0</i>	696.800 zł w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>126 843</i>	<i>0</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 390 834	0		
	90095	Pozostała działalność	13 390 834	0		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	13 390 834	0	Projekt „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 19.484.264 EURO; środki zewnętrzne 9.510.000 EURO	Fundusz Phare
		<i>środki z UE</i>	<i>13 390 834</i>	<i>0</i>		
O g ó ł e m			38 261 302	38 622		

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2007	Wydatki 2008	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
1	2	3	5	6	7	8
600		Transport i łączność	51 868 679	45 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	51 868 679	45 000		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	11 088 11 088	45 000 45 000		
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>	<i>51 857 591</i> <i>51 857 591</i>	<i>0</i> <i>0</i>	Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 52.973.754 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<i>środki z UE</i>	<i>30 670 316</i>	<i>0</i>		
		<i>krajowy wkład własny</i>	<i>12 902 905</i>	<i>0</i>		
		<i>pozostały wkład własny</i>	<i>8 295 458</i>	<i>45 000</i>		
710		Działalność usługowa	602 383	0		
	71095	Pozostała działalność	602 383	0		
		<i>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</i>	<i>74 571</i>	<i>0</i>		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	74 571 59 631 14 940	0 0 0	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 147.684 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>67 029</i>	<i>0</i>		
		<i>krajowy wkład własny</i>	<i>5 841</i>	<i>0</i>		
		<i>pozostały wkład własny</i>	<i>1 701</i>	<i>0</i>		

1	2	3	5	6	7	8
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>środki z UE</i> <i>krajowy wkład własny z tego:</i> <i>środki z budżetu państwa</i>	426 351 134 100 117 072 175 179 319 763 106 588 106 588	0 0 0 0 0 0 0	Projekt „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 2.083.590 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>środki z UE</i> <i>krajowy wkład własny w tym:</i> <i>środki z budżetu państwa</i>	50 140 36 188 13 952 37 605 12 535 12 535	0 0 0 0 0 0	Projekt „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w Województwie Śląskim” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 113.823 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>środki z UE</i> <i>krajowy wkład własny w tym:</i> <i>środki z budżetu państwa</i>	51 321 25 000 26 321 38 491 12 830 12 830	0 0 0 0 0 0	Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 64.992 zł	Europejski Fundusz Społeczny
750		Administracja publiczna	100 934	40 712		
	75095	Pozostała działalność	100 934	40 712		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>środki z UE</i> <i>krajowy wkład własny</i>	100 934 71 900 29 034 96 794 4 140	40 712 25 221 15 491 38 622 2 090	Projekt „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)” realizowany w latach 2006-2008; wartość projektu 35.340 EURO	Inicjatywy Wspólnotowe 6 Program Ramowy UE

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

1	2	3	5	6	7	8
		Jednostki oświaty i wychowania Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe <i>środki z UE</i> <i>pozostały wkład własny</i>	15 050 15 050 15 050 8 050 7 000	0 0 0 0 0	Projekt „Working Life – praca w życiu człowieka”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 10.321 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Jednostki oświaty i wychowania Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe <i>środki z UE</i> <i>pozostały wkład własny</i>	18 532 18 532 18 532 11 532 7 000	0 0 0 0 0	Projekt „Mąka w kuchni regionów Puglii i Śląska”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 14.788 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
803		Szkolnictwo wyższe	18 000	0		
	80309	Pomoc materialna dla studentów	18 000	0		
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>środki z UE</i> <i>krajowy wkład własny, w tym:</i> <i>środki z budżetu państwa</i>	18 000 18 000 12 103 5 897 3 115	0 0 0 0 0	Projekt „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczan - edycja III”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 45.000 zł; środki zewnętrzne 38.046 zł	Europejski Fundusz Społeczny
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	429 001	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	429 001	0		
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe <i>środki z UE</i> <i>krajowy wkład własny w tym:</i> <i>środki z budżetu państwa</i>	16 720 6 570 10 150 11 378 5 342 5 342	0 0 0 0 0 0	Projekt „Szkoła w Gliwicach - matura dla uczniów z obszarów wiejskich" realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 696.800 zł w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Europejski Fundusz Społeczny

1	2	3	5	6	7	8
		Jednostki oświaty i wychowania	412 281	0		
		Wydatki bieżące, z tego:	412 281	0		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 281	0		
		wydatki rzeczowe	32 000	0	Projekt „Szkoła w Gliwicach - matura dla uczniów z obszarów wiejskich” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 696.800 zł w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE	258 780	0		
		krajowy wkład własny, w tym:	121 501	0		
		środki z budżetu państwa	121 501	0		
		pozostały wkład własny	32 000	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 028 608	0		
	90095	Pozostała działalność	37 028 608	0		
		Wydatki bieżące, z tego:	620 000	0		
		wydatki rzeczowe	620 000	0		
		Wydatki majątkowe, z tego:	36 408 608	0		
		inwestycje	36 408 608	0	Projekt „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 19.484.264 EURO; środki zewnętrzne 9.510.000 EURO	Fundusz Phare
		środki z UE	13 390 834	0		
		krajowy wkład własny	17 907 774	0		
		pozostały wkład własny	5 730 000	0		
		O g ó ł e m	90 129 647	85 712		

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

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
D o c h o d y			2 600 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 600 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 600 000
W y d a t k i			2 600 000
851		Ochrona zdrowia	2 600 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 600 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 389 457
		Wydatki bieżące, z tego:	874 640
		dotacje	590 640
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 000
		wydatki rzeczowe	208 000
		Jednostki oświaty i wychowania	356 194
		Wydatki bieżące, z tego:	356 194
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178 153
		wydatki rzeczowe	178 041
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	71 000
		Wydatki bieżące, z tego:	71 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 665
		wydatki rzeczowe	2 335
		Ośrodek Pomocy Społecznej	87 623
		Wydatki bieżące, z tego:	87 623
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 023
		wydatki rzeczowe	44 600
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z tego:	1 210 543
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 210 543
		inwestycje	1 210 543

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

Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Kwota
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		85 398 691
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 000 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.	NA	5 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		63 947 591
		Obwodnica Centrum-przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat	ZDM	2 500 000
		Obwodnica Centrum- połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Kujawską	ZDM	3 500 000
		Obwodnica Centrum- połączenie ul. Kujawskiej z ul. Chorzowską	ZDM	2 200 000
		Zachodnia część obwodnicy miasta- od węzła DK88 do ul. Rybnickiej	ZDM	3 000 000
		Południowa część obwodnicy miasta- połączenie ul. Pszczyńskiej z ul. Bojkowską	ZDM	400 000
		Przebudowa odcinka DK-88-I etap węzeł Kleszczów- Cmentarz Centralny	IR	51 862 591
		Przebudowa ul. Dworcowej na odcinku ul. Strzody do ul. Górnych Wałów wraz z przebudową skrzyżowania	ZDM	150 000
		Przebudowa ul. Nowy Świat wraz z układem komunikacyjnym skrzyżowań ulic Wrocławska, Mikołowska, Rybnicka, Kościuszki, Kochanowskiego, Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego	ZDM	200 000
		Przebudowa i rozbudowa układu drogowego miasta- Drogowa Trasa Średnicowa część "Zachód" Gliwice	IR	100 000
		Wykonanie przepustu pod ul. Toszecką	ZDM	35 000
	60016	Drogi publiczne gminne		15 951 100
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	5 401 100
		Przebudowa ul. Toruńskiej	ZDM	6 000 000
		Przebudowa ul. Granicznej	ZDM	3 300 000
		Rozbudowa sieci dróg rowerowych	IR	750 000
		Modernizacja nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	500 000
	60095	Pozostała działalność		500 000
		Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	ZDM	120 000
		Projekty techniczne przebudowy dróg	ZDM	300 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszeckiej i Nad Łakami	ZDM	80 000

1	2	3	4	5
700		Gospodarka mieszkaniowa		16 470 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 270 000
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego	GN	4 000 000
		Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji	ZDM	1 270 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		5 600 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM TBS-y	NA	5 600 000
	70095	Pozostała działalność		5 600 000
		Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odtworzeniowe-adaptacja budynku przy ul. Żeromskiego 28	PU	2 000 000
		Budowa mieszkań komunalnych	PU	2 100 000
		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	1 500 000
710		Działalność usługowa		7 799 222
	71035	Cmentarze		4 799 222
		Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych	PU	600 000
			MZUK	4 199 222
	71095	Pozostała działalność		3 000 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego ŚCL S.A.	NA	3 000 000
750		Administracja publiczna		6 034 176
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 034 176
		Zakup oprogramowania dla potrzeb korzystania z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	AU	130 000
		Wykonanie systemu gaśniczego w serwerowni Urzędu Miejskiego	OR	95 000
		Zakup urządzeń biurowych	OR	70 000
		Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego	IR	2 000 000
		Zakup nowego oprogramowania (systemowe, narzędziowe, bazodanowe i antywirusowe)	IN	263 000
		Wymiana sprzętu komputerowego w celu poprawy bezpieczeństwa i wydajności systemu komputerowego w związku z rosnącymi wymaganiami oprogramowania	IN	500 000
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą (ISZG)	IN	640 055
		Wdrażanie Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP)	IN	122 420
		Wdrażanie Portalu Urzędu Miejskiego z elektronicznym systemem zarządzania dokumentami (PUM)	IN	1 587 500
		Integracja Systemu Zarządzania dla jednostek samorządu terytorialnego (KSAT) z Portalem Urzędu Miejskiego	IN	35 807
		Zakupy sprzętu komputerowego dla nowo tworzonych miejsc pracy oraz modernizacja serwerów komputerowych	IN	540 394
		Opracowanie dokumentu pn.: "Koncepcja ISZG na lata 2007-2012".	IN	50 000

1	2	3	4	5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		443 000
	75405	Komendy powiatowe Policji		250 000
		Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	250 000
	75416	Straż Miejska		73 000
		Zakup środków transportowych i urządzeń technicznych	SM	73 000
	75495	Pozostała działalność		120 000
		Monitoring wizyjny miasta	OC	120 000
801		Oświata i wychowanie		9 360 000
	80101	Szkoły podstawowe		700 000
		Modernizacja i budowa obiektów szkolnych	IR	550 000
		Komputeryzacja placówek oświatowych	ED	150 000
	80104	Przedszkola		340 000
		Modernizacja i budowa obiektów przedszkolnych	IR	212 211
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 38, ul. Literatów 41</i>		
		* termomodernizacja przedszkola	IR	87 789
		Komputeryzacja placówek oświatowych	ED	40 000
	80110	Gimnazja		100 000
		Komputeryzacja placówek oświatowych	ED	100 000
	80130	Szkoły zawodowe		220 000
		Komputeryzacja placówek oświatowych	ED	220 000
	80195	Pozostała działalność		8 000 000
		Termomodernizacja oraz modernizacja placówek oświatowych	IR	7 500 000
		Modernizacja obiektów sportowych w placówkach oświatowych	IR	500 000
851		Ochrona zdrowia		1 728 259
	85111	Szpitala ogólne		517 716
		<i>Zespół Szpitali Nr 2</i>		
		* modernizacja gospodarki cieplnej budynku Szpitala Miejskiego Nr 2 przy ul. Kozielskiej-ocieplenie budynku, modernizacja instalacji c.o. i węzła cieplnego	IR	517 716
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 210 543
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	IR	1 210 543
852		Pomoc społeczna		1 355 600
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		270 600
		Podłączenie kanalizacji sanitarnej do kanalizacji miejskiej	DD1	100 600
		Modernizacja ogrodzenia	DD2	80 000
		Adaptacja części strychu na dwa pokoje dla dzieci	RDD	50 000
		Adaptacja części piwnicy na archiwum i pomieszczenia gospodarcze	RDD	40 000

1	2	3	4	5
	85202	Domy pomocy społecznej		173 000
		Modernizacja i rozbudowa budynku	DPS-D	173 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		790 000
		Modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej	OPS	180 000
		Tworzenie dzielnicowych punktów pomocy mieszkańcom	IR	290 000
		Tworzenie filii OPS	OPS	320 000
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		122 000
		Wymiana okien w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	OPS	42 000
		Adaptacja lokali na mieszkania chronione	OPS	80 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		364 000
	85305	Żłobki		364 000
		<i>Żłobki Miejskie</i> *termomodernizacja i modernizacja budynków Oddziałów	ZD	364 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 757 608
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 350 000
		Doprowadzenie sieci wodociągowej do Rodzinnych Ogródków Działkowych "METEOR"	IR	50 000
		Budowa i przebudowa systemu kanalizacyjnego w peryferyjnych dzielnicach miasta	IR	50 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o.	NA	2 000 000
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	250 000
	90002	Gospodarka odpadami		1 000 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego PSiUO	NA	1 000 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 969 000
		Renowacja Al. Przyjaźni II etap-od ul. Berbeckiego do ul. Zwycięstwa oraz od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej	PU	250 000
		Budowa i modernizacja placów zabaw dla dzieci	MZUK	300 000
			PU	300 000
		Modernizacja Palmiarni i zaplecza	MZUK	500 000
		Modernizacja parków, skwerów i placów miejskich, w tym: m.in. Plac Grunwaldzki	MZUK	1 354 000
			PU	265 000
	90013	Schroniska dla zwierząt		400 000
		Modernizacja schroniska dla zwierząt	MZUK	400 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		430 000
		Oświetlenie ulic	PU	280 000
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	150 000

1	2	3	4	5
	90095	Pozostała działalność		37 608 608
		Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice	IR	30 398 608
			BRM	6 010 000
		Zakup wiat przystankowych	PU	200 000
		Współfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego	IR	200 000
		Inwestycje w majątek MZUK, w tym: zakup sprzętu do wycinki drzew	MZUK	800 000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 351 487
	92106	Teatry		6 110 000
		<i>Gliwicki Teatr Muzyczny</i> * zakup konsoli mikserskiej	KR	50 000
		<i>Gliwicki Teatr Muzyczny</i> * zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem	KR	50 000
		<i>Gliwicki Teatr Muzyczny</i> * zakup komputerowego systemu sprzedaży biletów	KR	10 000
		<i>Gliwicki Teatr Muzyczny</i> *modernizacja i przebudowa	KR	2 500 000
		<i>Gliwicki Teatr Muzyczny</i> *adaptacja ruin Teatru Miejskiego	KR	500 000
		<i>Gliwicki Teatr Muzyczny</i> * modernizacja sali widowiskowej w dawnym kinie "Bajka"	KR	3 000 000
	92116	Biblioteki		212 000
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i> *zakup wielofunkcyjnej koparki cyfrowej	KR	62 000
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i> * komputeryzacja	KR	150 000
	92118	Muzea		1 029 487
		<i>Muzeum</i> *rewitalizacja Zamku Piastowskiego - utworzenie Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej	KR	697 487
		<i>Muzeum</i> *adaptacja lokalu na magazyn i pracownię konserwacji	KR	100 000
		<i>Muzeum</i> *rewitalizacja zabytkowej Radiostacji Gliwickiej jako Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów	KR	200 000
		<i>Muzeum</i> *Oddział Odlewnictwa Artystycznego- montaż instalacji przeciwpożarowej	KR	32 000

1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna i sport		4 500 000
	92601	Obiekty sportowe		4 500 000
		Modernizacja i budowa obiektów sportowych	IR	1 000 000
		Kąpielisko Leśne- kryty basen	IR	50 000
		Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"	IR	2 000 000
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR	TUR	1 000 000
		Stadion "Piast"- monitoring wizyjny	IR	450 000
O g ó ł e m				185 562 043

Z-ca Skarbnika Miasta
 iaczelnik Wydziału Budżetu
 Analiz

 mgr Janusz Adam Siejko

Wydatki na realizację ważniejszych zadań remontowych

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydział	Kwota
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		32 155 922
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		15 825 374
		Remonty bieżące dróg w miastach na prawach powiatu	ZDM	15 825 374
	60016	Drogi publiczne gminne		14 170 548
		Remonty bieżące dróg gminnych	ZDM	13 900 000
		Remont nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	270 548
	60095	Pozostała działalność		2 160 000
		Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla Gliwic	ZDM	800 000
		Wykonanie projektu zatok postojowych w istniejącym pasie drogowym na terenie miasta	ZDM	500 000
		Oznakowanie miasta w osiedlach	ZDM	860 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		460 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		300 000
		Remonty lokali socjalnych	PU	300 000
	70095	Pozostała działalność		160 000
		Rozbiórka obiektów	IR	160 000
710		Działalność usługowa		180 000
	71095	Pozostała działalność		180 000
		Remont filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa 13	GCOP	180 000
750		Administracja publiczna		215 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		200 000
		Adaptacja i remonty pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych	IR	200 000
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000
		Remonty budynków Urzędu i Ratusza	OR	15 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		143 000
	75405	Komendy powiatowe Policji		100 000
		Remont siedziby III Komisariatu Policji w Gliwicach przy ul. Akademickiej 14	OC	100 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		43 000
		Remonty budynków strażnic podległych OSP Bojków i OSP Ostropa	OC	43 000

1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		1 740 000
	80101	Szkoły podstawowe		260 000
		Remonty w szkołach podstawowych	IR	260 000
	80104	Przedszkola		230 000
		Remonty w przedszkolach	IR	230 000
	80110	Gimnazja		120 000
		Remonty w gimnazjach	IR	120 000
	80111	Gimnazja specjalne		100 000
		Remonty w gimnazjach specjalnych	IR	100 000
	80120	Licea ogólnokształcące		560 000
		Remonty w liceach ogólnokształcących	IR	560 000
	80130	Szkoły zawodowe		400 000
		Remonty w szkołach zawodowych	IR	400 000
	80132	Szkoły artystyczne		30 000
		Remonty w szkołach artystycznych	IR	30 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		40 000
		Remonty w szkołach zawodowych specjalnych	IR	40 000
852		Pomoc społeczna		89 400
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		89 400
		Remonty w Domach Dziecka	IR	89 400
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		30 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 000
		Remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	IR	5 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		20 000
		Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury	IR	20 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		5 000
		Remonty w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii	IR	5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 387 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 200 000
		Utrzymanie kanalizacji deszczowej	PU	3 000 000
		Czyszczenie kanalizacji deszczowej	PU	800 000
		Utrzymanie potoków komunalnych	PU	400 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		512 000
		Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i remont poszycia dachowego w Palmiarni Miejskiej	MZUK	500 000
		Remonty placów zabaw	PU	12 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 600 000
		Remont i modernizacja oświetlenia dróg i placów oraz utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego	PU	1 600 000

1	2	3	4	5
	90095	Pozostała działalność		75 000
		Remonty wiat o konstrukcji stalowej	PU	15 000
		Utrzymanie wiat przystankowych - prace awaryjne	PU	60 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 945 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 945 000
		Renowacja miejskich murów obronnych	IR	300 000
		Remont zabytkowej kapliczki przy Placu Niepodległości w Łabędach	PU	5 000
		Usługi remontowe na potrzeby ochrony i konserwacji zabytków	ZGM	2 340 000
		Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	AU	300 000
O g ó ł e m				44 345 322

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

Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

Wyszczególnienie	§	Kwota
A. DOCHODY OGÓŁEM		618.026.806
B. WYDATKI OGÓŁEM		744.541.503
➤ Zadania własne		681.648.061
➤ Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, wspólne z innymi jst		62.893.442
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-126.514.697
PRZYCHODY OGÓŁEM		158.877.324
• nadwyżka z lat ubiegłych	9570	50.000.000
• pożyczki, w tym:		31.069.731
pożyczka na prefinansowanie	9030	30.628.644
pozostałe pożyczki	9520	353.298
• kredyty	9520	77.895.382
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		32.362.627
• spłata pożyczek, w tym:		32.362.627
spłata pożyczki na prefinansowanie	9630	30.628.644
spłata pozostałych pożyczek	9920	1.733.983

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

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obrot. na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obrot. na koniec roku	Suma bilansowa
Zakłady budżetowe									
801	80104	Przedszkola,	127 091	17 202 421	12 183 960	17 291 090	0	38 422	17 329 512
		z tego:							
		<i>dotacja przedmiotowa podstawowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich</i>			12 086 034				
		<i>dotacja przedmiotowa na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>			57 926				
		<i>dotacja inwestycyjna</i>			40 000				
801	80146	Gliwicki Ośrodek Metodyczny	53 650	239 646	139 646	246 524	0	46 772	293 296
Razem zakłady budżetowe			180 741	17 442 067	12 323 606	17 537 614	0	85 194	17 622 808
Gospodarstwa pomocnicze									
801	80197	Gospodarstwa pomocnicze przy szkołach zawodowych,	190 745	1 634 170	969 887	1 616 935	8 617	207 980	1 824 915
		z tego:							
		Zespół Szkół Samochodowych	72 185	1 151 159	730 679	1 142 423	4 368	80 921	1 223 344
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	118 560	483 011	239 208	474 512	4 249	127 059	601 571
Razem gospodarstwa pomocnicze			190 745	1 634 170	969 887	1 616 935	8 617	207 980	1 824 915

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wplata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
Dochody własne - utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej									
600	60095	Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	2 414	21 003	0	21 500	0	1 917	23 417
801	80101	Szkoły podstawowe	36 500	455 530	0	457 783	0	34 247	492 030
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 685	22 475	0	30 363	0	4 797	35 160
801	80110	Gimnazja	5 080	237 300	0	239 300	0	3 080	242 380
801	80120	Licea ogólnokształcące	7 650	143 749	0	144 699	0	6 700	151 399
801	80123	Licea profilowane	496	11 200	0	11 400	0	296	11 696
801	80130	Szkoły zawodowe	81 024	1 079 044	0	1 091 772	0	68 296	1 160 068
801	80132	Szkoły artystyczne	1 190	11 932	0	12 932	0	190	13 122
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	42	600	0	600	0	42	642
801	80140	Centrum kształcenia praktycznego	100	66 000	0	66 000	0	100	66 100
852	85202	Domy Pomocy Społecznej,	200	38 500	0	38 500	0	200	38 700
		z tego:							
		DPS "Opoka" ul. Pszczyńska	100	28 500	0	28 500	0	100	28 600
		DPS "Nasz Dom" ul. Derkacza	100	10 000	0	10 000	0	100	10 100
853	85305	Żłobki Miejskie	6 000	100 000	0	100 000	0	6 000	106 000
854	85401	Świetlice szkolne	32 507	2 165 699	0	2 179 157	0	19 049	2 198 206
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	13 755	20 500	0	27 800	0	6 455	34 255
854	85410	Internaty	5 000	461 012	0	461 012	0	5 000	466 012
854	85412	Organizacja kolonii, obozów	0	806 053	0	806 053	0	0	806 053
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	5 000	180 000	0	180 000	0	5 000	185 000
926	92604	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	87 518	3 781 500	0	3 733 000	0	136 018	3 869 018
Razem dochody własne			297 161	9 602 097	0	9 601 871	0	297 387	9 899 258

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

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

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

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

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

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

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

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

w złotych

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

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota	Kwota należna jst
1	2	3	4	5	6
Gmina					
750			Administracja publiczna	713 200	35 660
	75011		Urzędy wojewódzkie	713 200	35 660
		0690	Wpływy z różnych opłat	713 200	35 660
852			Pomoc społeczna	78 500	15 150
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000	100
		0830	Wpływy z usług	2 000	100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 500	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	15 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	22 500	0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	50
		0830	Wpływy z usług	1 000	50
			Razem gmina, z tego:	791 700	50 810
			dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	746 200	
			wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45 500	

1	2	3	4	5	6
Powiat					
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 438 000	859 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 438 000	859 500
		0470/P	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 340 000	585 000
		0750/P	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	916 000	229 000
		0760/P	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 000	13 000
		0770/P	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000	32 500
710			Działalność usługowa	2 000	100
	71015		Nadzór budowlany	2 000	100
		0570/P	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	750
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	750
		0750/P	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000	700
		0830/P	Wpływy z usług	300	15
		0870/P	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	35
Razem powiat				3 455 000	860 350
Ogółem				4 246 700	911 160

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

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

Projekt uchwały budżetowej miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2007 rok zamyka się odpowiednio kwotami:

➤	po stronie dochodów	618.026.806 zł
	w tym: dochody gminy	456.667.827 zł
	dochody powiatu	161.358.979 zł
➤	po stronie wydatków	744.541.503 zł
	w tym zadania własne	681.648.061 zł

DOCHODY

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

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

Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów wynikające z ustawy:

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

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

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

- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,
 - finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych wymienionych w art. 42 ust. 2 ustawy o dochodach jst,
 - realizacją zadań wynikających z umów międzynarodowych.
5. Zmiany w zakresie finansowania niektórych zadań.

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

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

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

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

Przyjęte w projekcie wielkości wynikające z szacunków bądź wstępnych informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów mogą ulec zmianie i w takiej sytuacji dokonane zostaną odpowiednie autopoprawki.

O ostatecznych wielkościach przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i wysokości wpłaty Minister Finansów poinformuje w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2007 r.

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

1) w załączniku nr 2 – Klasyfikacja rozdziałów; wprowadzono:

w dziale 500 - Handel

- 50006 – Zadania Wspólnej Polityki Rolnej

w dziale 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

- 75313 – Świadczenia finansowane z budżetu państwa zalecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

2) w załączniku nr 3 – Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami); wprowadzono:

- § 234 – Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych

3) w załączniku nr 4 – Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami); wprowadzono:

- § 436 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

- § 437 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

- § 438 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia

- § 439 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Paragraf ten obejmuje ekspertyzy, analizy, opinie i inne materiały sporządzane na rzecz jednostki niezależnie od formy zlecenia i formy organizacyjnej wykonawcy zlecenia (w tym osoby fizyczne) z wyłączeniem realizowanych i opłacanych w ramach prowadzonej przez jednostkę inwestycji.

- § 440 – Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

- § 469 – Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej

- § 470 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- § 474 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

- § 475 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

- § 498 – Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską

W paragrafie tym ujmuje się między innymi wydatki z tytułu zwrotu środków do Komisji Europejskiej przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w ramach danego programu finansowanego ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej oraz w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

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

I. DOCHODY GMINY:

1. DOCHODY WŁASNE GMINY- 340.623.704 zł:

Źródłami dochodów własnych gminy są:

1) wpływy z podatków - 97.315.500 zł, z tego:

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

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został oparty o przewidywane wykonanie w roku 2006 przy uwzględnieniu niewielkiego wzrostu stawek podatku w roku 2007, planowanych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta (obejmujących nieruchomości położone na terenie KSSE Podstrefa Gliwice, parki technologiczne i akademickie inkubatory przedsiębiorczości) a także zwolnieniach ustawowych z tytułu podatku przysługujących określonym podmiotom (zakłady pracy chronionej, jednostki badawczo-rozwojowe).

b) *rolnego – 410.000 zł* wynika z przewidywanego wykonania dochodów z tego podatku w 2006 r. i kształtuje się na poziomie planu roku 2006.

Od 1.01.2003 r. opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, niezależnie od powierzchni (do końca 2002 roku, podatek ten obejmował wyłącznie grunty gospodarstw rolnych).

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

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

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

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

c) *leśnego – 15.500 zł*, kwota została ustalona na podstawie dotychczasowego wymiaru podatku oraz przewidywanego wykonania w 2006 r. i kształtuje się na tym samym poziomie.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy (grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy) z wyjątkiem zajętych na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna.

d) *od środków transportowych – 2.750.000 zł* (spadek o 11,3 %).

W prognozie dochodów założono, iż wysokość części stawek podatku na rok 2007 ulegnie niewielkim podwyżkom (z kilkoma wyjątkami i zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały podatkowej). Prognoza ta związana jest z planowanymi od 1 stycznia 2007 r. zmianami polegającymi na wyłączeniu z opodatkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. Skutki tych zmian zostały uwzględnione w prognozie dochodów.

e) *dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 800.000 zł*, wielkość wpływów na poziomie ustalonym przez Urzędy Skarbowe (wzrost o 31,2% w stosunku do planu roku 2006).

f) *od posiadania psów – 50.000 zł*, (wzrost o 11,1%)

Plan dochodów z tego podatku został ustalony przy założeniu, iż wysokość stawek podatku na rok 2007 zostanie utrzymana na zbliżonym poziomie jak w roku 2006 wraz z zachowaniem istniejących preferencji.

g) od spadków i darowizn – 1.425.000 zł, ta kwota również wynika z wielkości podanych przez Urzędy Skarbowe (wzrost o 21,8% w stosunku do kwoty planowanej na rok 2006).

h) od czynności cywilnoprawnych – 4.865.000 zł, opłata ta wprowadzona od 01.01.2000 r., zastępuje część dotychczasowej opłaty skarbowej i przyjęto kwotę na poziomie ustalonym przez Urzędy Skarbowe (w odniesieniu do planu 2006 r. wzrost o 42,0 %).

2) wpływy z opłat – 12.355.000 zł, z tego:

a) skarbowa – 3.900.000 zł, została zaprognozowana przy założeniu realizacji tego dochodu na poziomie planu 2006 r. Uwzględniono, iż od stycznia 2007 r., planowane są zmiany w ustawie o opłacie skarbowej, wśród których istotną jest likwidacja znaków opłaty skarbowej i zniesienie obowiązku uiszczania opłaty skarbowej przy wniesieniu podania.

b) targowa – 3.300.000 zł (wzrost o 3,1 %). Prognozę przygotowano w oparciu o dotychczasowe wykonanie, zakładając niewielki wzrost ilości sprzedających a tym samym wzrost pobranej z tego tytułu opłaty.

d) administracyjna – 30.000 zł, (spadek o 25,0 %). Prognozę tej opłaty ustalono przy założeniu, iż wysokość stawek na rok 2007 pozostanie na tym samym bądź zbliżonym poziomie. Równocześnie nie przewiduje się wydawania takiej ilości dokumentów podlegających tej opłacie (np. za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego) jak w 2006 r., co było bezpośrednio związane z uchwaleniem nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

e) eksploatacyjna – 1.025.000 zł. Kwota planowanych dochodów wynika z przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz szacunków dokonanych z uwzględnieniem kwartalnych informacji przekazywanych przez Kampanię Węglową S.A., przy założeniu, że ilość wydobywanych kopaln pozostanie na poziomie 2006 roku, (informacja o wielkości wydobycia kopaln za I kwartał 2007 zostanie przekazana dopiero w II kwartale 2007 r.).

f) inne stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów:

- **za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 170.000 zł**, zaprognozowany na poziomie planu 2006 r., na podstawie analizy ilości wniosków wpływających w roku bieżącym i latach ubiegłych.
- **za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 2.600.000 zł**, czyli na poziomie planu 2006 r., co wynika z analizy wpływów za lata ubiegłe.
- **planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 500.000 zł**. Po rozstrzygnięciu przetargu, będzie możliwość przeprowadzania postępowań w sprawie naliczania renty planistycznej, z której przewiduje się planowany dochód, wiąże się to również z uchwaleniem w 2006 r. sześciu planów zagospodarowania przestrzennego, w których znajdują się tereny objęte jednorazową opłatą planistyczną.
- **za zajęcie pasa drogowego – 740.000 zł**. Jest to prognoza na poziomie bieżącego roku, zarówno Zarządu Dróg Miejskich (kwota 670.000 zł), jak i wydziału PU (kwota 70.000 zł.). W prognozie na 2007 r. nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej tych dochodów (zgodnie z pismem Ministra Finansów) i w związku z tym wykazanie ich w źródle opłat.
- **adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału – 20.000 zł**. Zaplanowana w związku ze sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego operatami szacunkowymi stwierdzającymi wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom.

- *za koncesje i licencje – 60.000 zł.* Wzrost o 20% w stosunku do roku 2006, po analizie ilości wydawanych licencji. Jest to opłata należna gminie za wydawanie licencji na: krajowy przewóz osób, krajowy przewóz rzeczy powyżej 3,5 tony, przewozy na potrzeby własne powyżej 3,5 ton oraz przewozy taksówkami. Tu również nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów i stąd wykazanie ich w opłatach.
- *produktowa – 10.000 zł.* Jest to opłata wnoszona za segregację odpadów (spadek o 77,4%). Opłata przyznawana w zależności od ilości środków będących w dyspozycji na dany rok w planie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

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

a) Urząd Miejski – 4.222.562 zł, z tego:

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

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

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

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

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

f) Żłobki Miejski – 225.050 zł, zaplanowano w tej kwocie wpływy z usług.

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

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

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

b) zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (GN) - 1.900.000 zł

c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (GN) - 400.000 zł

d) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 400.000 zł, z tego:

- GN	100.000 zł,
- ZGM	300.000 zł,

e) *sprzedaż składników majątkowych - 12.765.000 zł*, z tego:

- GN 1.765.000 zł,
- ZGM 11.000.000 zł,

f) *Sprzedaż wyrobów (MZUK) - 180.000 zł.*

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

a) *grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - 280.000 zł*,

b) *grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 20.000 zł.*

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

- 50% z zaliczek alimentacyjnych – 15.150 zł

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

Zaplanowano tutaj odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych.

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

a) *odsetki od lokat – 3.500.000 zł*,

b) *pozostałe odsetki – 4.389 zł*, zaplanowane przez jednostki budżetowe.

11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 113.538 zł.

Zaplanowano tutaj środki, które otrzymamy na podstawie porozumień z:

- Urzędem Marszałkowskim na częściową realizację następujących programów:
 - „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach” (SEKT) – 106.588 zł,
 - „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian – Edycja III” – 3.115 zł,
- gminą Zbrosławice na dowożenie uczniów do szkół – 3.835 zł.

12) inne dochody należne gminnie – 28.365 zł.

Zaplanowano tutaj środki, które otrzymamy na dofinansowanie realizacji dwóch programów:

- „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim” (RIS) – 12.535 zł,
- „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”- 12.830 zł.

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

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

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

Art. 89 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców

przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

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

- a) **36,22% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 129.855.005 zł**, wzrost o 22,0%, ustalono w Ministerstwie Finansów w oparciu o współczynnik skorygowanego udziału dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznych dochodach z tego podatku w 2005 r. Dla Gliwic wskaźnik wynosi 0,00718517503.
- b) **6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 9.225.000 zł**, wzrost o 31,8%, ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2006.

2. SUBWENCJA OGÓLNA – 67.367.656 zł:

1) część oświatowa – 59.896.012 zł.

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

Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2007 r. w wysokości 27.731.122.000 zł – wyłączona została rezerwa części oświatowej w wysokości 166.386.732 zł, która została powiększona o kwotę 1.789 zł wynikającą z zaokrągleń.

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

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

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

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007; prace nad projektem rozporządzenia są prowadzone przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

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

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

- danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10 września 2005 r. (rok szkolny 2005/2006).

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

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

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

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

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

Wyliczenia wstępnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2) Część równoważąca – 3.760.987zł.

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

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

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

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

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

wydatków gmin miejskich poniesionych na ten cel w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin miejskich,

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

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

3) część rekompensująca – 3.710.657 zł.

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

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

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

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

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

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

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

4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – 739.616 zł, z tego:

- ✓ *PFRON – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości 280.000 zł - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków PFRON (Dz. U. Nr 166, poz. 1616); kwoty rekompensujące gminom część dochodów utraconych z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej przekazywane są na wniosek gmin przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób*

Niepełnosprawnych. Prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej jest zwolniony z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych z pewnymi zastrzeżeniami (jeżeli czynność przez niego dokonana objęta tym podatkiem pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu). Prezes zarządu PFRON przekazuje kwoty rekompensujące utracone przez gminę dochody w dwóch terminach: do 15 października roku podatkowego oraz do 31 maja roku następującego po roku podatkowym,

- ✓ *WFOŚiGW – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości – 56.000 zł*, wynika ze zwolnienia gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior oraz zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.07.2006 r. (DZ.U. Nr 142, poz.1023).
- ✓ *WFOŚiGW - dofinansowanie kolonii śródrocznych – 293.850 zł*,
- ✓ *Fundusz Pracy – 109.766 zł*, w tym:
 - na prace społecznie użyteczne prowadzone przez OPS – 1.766 zł,
 - na prace interwencyjne prowadzone przez MZUK – 108.000 zł.

6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 13.943.651 zł, z tego:

- ✓ *na realizację zadań bieżących – 552.817 zł*, z przeznaczeniem na następujące programy:
 - „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL”- 67.029 zł,
 - Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim” (RIS) – 37.605 zł,
 - „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”- 38.491 zł,
 - „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach” (SEKT) – 319.763 (porozumienie),
 - „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne” (Access-eGov) – 59.366 zł,
 - „Projekt The Government Triangle” – 10.029 zł,
 - “Działanie poprzez sport” – 4.664 zł,
 - “Stragan dziecięcy z opowieściami” – 3.767 zł.,
 - „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian – Edycja III” – 12.103 zł, (porozumienie).
- ✓ *na realizację zadań inwestycyjnych – 13.390.834 zł*, z przeznaczeniem na projekt „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice”.

II. DOCHODY POWIATU:

1. DOCHODY WŁASNE POWIATU- 47.559.505 zł:

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

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

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

2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych – 1.882.465 zł

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

- a) *Jednostki oświaty i wychowania – 76.422 zł*, zaplanowano głównie wpływy z usług
- b) *Dom Dziecka nr 1 – 3.600 zł*,
- c) *Dom Dziecka nr 2 – 8.753 zł*,
- d) *Dom Dziecka nr 3 – 5.600 zł*,
- e) *Ośrodek Pomocy Społecznej – 144.953 zł*,
- f) *Dom Pomocy Społecznej – Derkacza – 1.087.287 zł*,
- g) *Dom Pomocy Społecznej – Pszczyńska – 547.233 zł*,
- h) *wpływy części zysku gospodarstw pomocniczych - 8.617 zł*.

Są tu zaplanowane przede wszystkim wpływy z usług tych jednostek.

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

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

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

Zaplanowano tutaj środki, które otrzymamy na podstawie porozumień:

- na kształcenie zawodowe uczniów klas wielozawodowych szkół zawodowych, w kwocie 395.280 zł,
- na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych miasta Gliwice, w kwocie 1.280.716 zł,
- na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy, w kwocie 602.703 zł,
- z Urzędem Marszałkowskim na częściową realizację programu:
- „Szkoła w Gliwicach – matura dla uczniów z obszarów wiejskich”, w kwocie 126.843 zł.

11) inne dochody należne powiatowi – 11.000 zł.

Zaplanowano tutaj:

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

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

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

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

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

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

- b) 1,4% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 2.050.000 zł,** ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2006 (wzrost o 36,7%).

2. SUBWENCJA OGÓLNA – 70.561.045 zł, z tego:

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej – 63.212.878 zł,** ustalona według zasad przedstawionych przy subwencji oświatowej gminy.

- 2) Część równoważąca subwencji ogólnej – 7.348.167 zł.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – 423.759 zł, z tego:

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

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

- ✓ *na realizację zadań bieżących – 305.527 zł*, z przeznaczeniem na następujące programy:
 - „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” – 4.758 zł.
 - „Move to improve” – 4.009 zł,
 - „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych” – 7.020 zł,
 - „Worki Life – praca w życiu człowieka” – 8.050 zł,
 - „Mąka w kuchni regionów Puglii i Śląska” – 11.532 zł.
- ✓ *na realizację zadań inwestycyjnych – 23.750.213 zł*, z przeznaczeniem na projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU NA 2007 ROK

Dochody budżetu prognozuje się w wysokości 618.026.806 zł, z czego:

- 456.667.827 zł stanowią dochody gminy – 73,89 % dochodów ogółem,
- 161.358.979 zł dochody powiatu – 26,11 % dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

1. Dochody własne – 388.606.968 zł, co stanowi 62,88 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 340.623.704 zł, tj. 74,59 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 47.983.264 zł, tj. 29,74 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

w tym:

udział we wpływach z podatków budżetu państwa – 177.878.039 zł, co stanowi 28,78% ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 139.080.005 zł, tj. 30,45 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 38.798.034 zł, tj. 24,04 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

2. Subwencje – 137.928.701 zł, co stanowi 22,31 % ogólnej kwoty dochodów

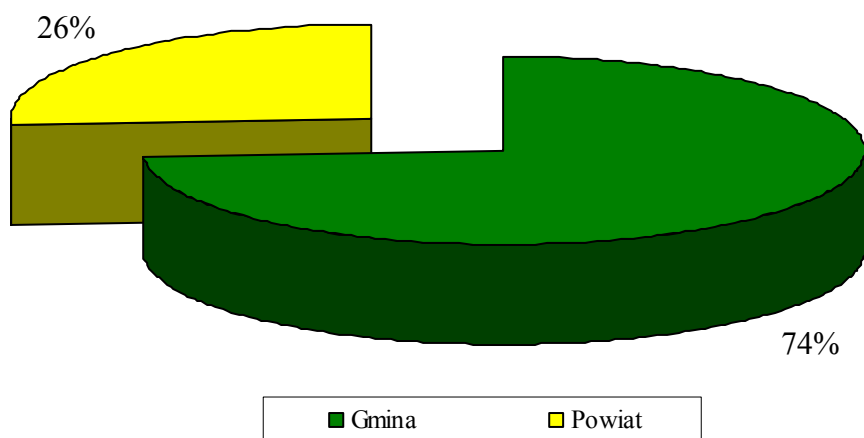
- Gmina – 67.367.656 zł, tj. 14,75 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 70.561.045 zł, tj. 43,73 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 52.752.130 zł, co stanowi 8,53 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 33.993.200 zł, tj. 7,44 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 18.758.930 zł, tj. 11,62 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

4. Środki z funduszy celowych – 739.616 zł, co stanowi 0,12 % ogólnej kwoty dochodów
- Gmina – 739.616 zł, tj. 0,16 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
 - Powiat – 0 zł.
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 37.999.391 zł, co stanowi 6,15 % ogólnej kwoty dochodów
- Gmina – 13.943.651 zł, tj. 3,05 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
 - Powiat – 24.055.740 zł, tj. 14,91 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

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



Wykres nr 2. Prognoza dochodów według źródeł powstawania

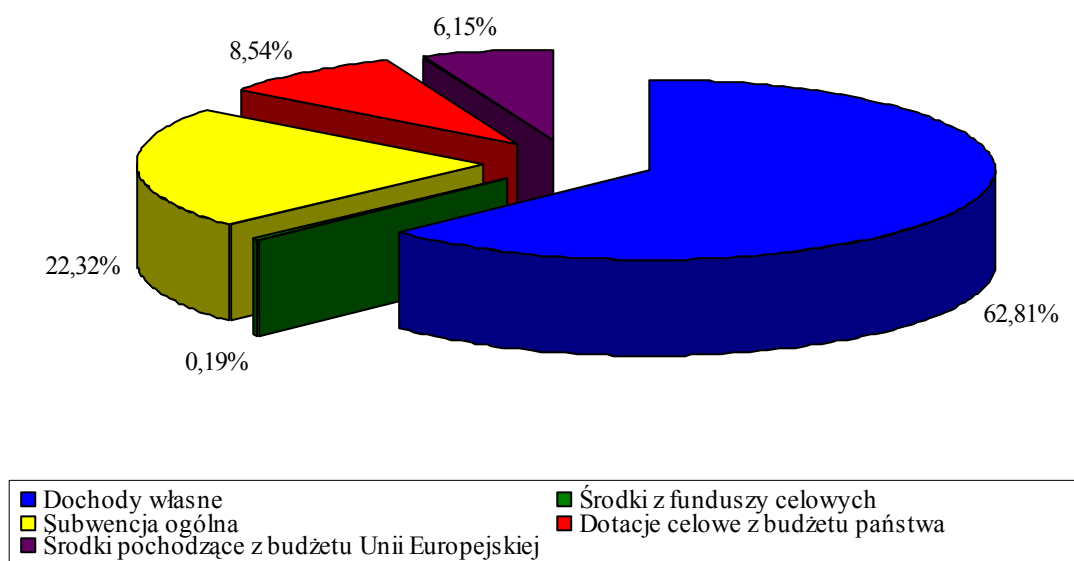


Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.10.2006 r.	Plan na 2007 r.	Wskaźnik wzrostu %	Struktura %
020	Leśnictwo	1.260	1.260	0,00	0,00%
050	Rybołówstwo i rybactwo	1.880	0	0,00	0,00
600	Transport i łączność	17.198.357	27.808.071	61,69	4,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	86.898.956	80.096.916	-7,83	12,96
710	Działalność usługowa	4.030.902	3.134.341	-22,22	0,50
750	Administracja publiczna	2.319.249	1.727.381	-25,52	0,27
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	540.372	28.500	-94,72	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.618.174	11.109.722	-4,38	1,79
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	256.506.813	292.229.519	13,93	47,28
758	Różne rozliczenia	141.431.481	141.428.701	0,00	22,88
801	Oświata i wychowanie	2.438.853	640.995	-73,72	0,10
803	Szkolnictwo wyższe	65.142	15.218	-76,64	0,00
851	Ochrona zdrowia	5.992.332	4.452.067	-25,70	0,70%
852	Pomoc społeczna	40.833.256	39.250.134	-3,88	6,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.715.765	1.356.796	-20,92	0,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.831.896	698.351	-75,34	0,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.429.806	14.048.834	-14,49	2,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108.627	0	X	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	51.695	0	X	0,00
	Ogółem	591.014.816	618.026.806	4,57	100,00

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 618.026.806 zł, co stanowi wzrost o 4,57 % w porównaniu do aktualnego planu roku bieżącego.

Wzrost wykazują dochody w następujących działach:

- ✓ 600 – Transport i łączność – o 61,69%. Wiąże się to z planowanymi wpływami środków pozyskanych z innych źródeł na realizację własnego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa układu drogowego miasta – przebudowa odcinka DK88 – I etap węzeł Kleszczów – Cmentarz Centralny”. Środki 23.754.971 zł pochodzą z Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport.
- ✓ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o 13,93%. Związane jest to z planowanymi wyższymi wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych – 29.868.388 zł oraz od osób prawnych – 2.775.0000 zł, zgodnie z otrzymanymi pismami od Ministra Finansów nr ST3-4820-25/2006 i ST4-4820-712/2006.

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

- ✓ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo - o 94,72% w porównaniu z rokiem bieżącym. Wynika to z faktu, iż w 2006 r. miasto otrzymało dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu przeprowadzenia wyborów do rad gmin i powiatów oraz prezydenta miasta, łącznie 511.572 zł.
- ✓ 803 – Szkolnictwo wyższe – o 76,64%. Związane jest z zakończeniem w 2006 realizacji projektu „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian – edycja II” na kwotę 45.000 zł, w 2007 planowana jest realizacja projektu „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian – edycja III”, na realizację którego zaplanowano kwotę 18.000 zł.
- ✓ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - o 75,34%. Wiąże się to z faktem uzyskiwania w 2006 r. ponadplanowych dochodów przez jednostki oświaty i wychowania oraz zwrotu kosztów przygotowania posiłków otrzymane z OPS.
- ✓ 801 – Oświata i wychowanie - o 73,72%. Wiąże się to z faktem uzyskiwania w 2006 r. ponadplanowych dochodów przez jednostki oświaty i wychowania z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływem środków pozyskanych z innych źródeł łącznie w wysokości 670.737 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących miasta, z zakresu oświaty i wychowania.
- ✓ 851 – Ochrona zdrowia – o 25,70%, wynika to z faktu planowania kwot na likwidację i przekształcenie szpitali.
- ✓ 750 – Administracja publiczna - o 25,52% w porównaniu z rokiem bieżącym. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż w 2006 r. miasto otrzymało środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 357.065 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących, realizacja „Programu Umacniania Wiarygodności Kredytowej Miasta Gliwice” zakończonego w 2006 r.

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

WYDATKI

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

OGÓLEM,	744.541.503 zł
z tego:	
1. wydatki na zadania własne,	681.648.061 zł
w tym:	
– wydatki majątkowe	185.562.043 zł
– ważniejsze remonty	44.345.222 zł
2. wydatki na zadania administracji rządowej realizowane przez miasto na prawach powiatu,	46.594.310 zł
w tym:	
– gmina	30.034.548 zł
– powiat	16.559.762 zł
3. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16.299.132 zł

Rezerwy na rok 2007 zostały ustalone na następującym poziomie:

1. rezerwa ogólna	7.445.414 zł
2. rezerwy celowe,	37.227.074 zł
z tego:	
a) rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	26.058.952 zł
b) rezerwa celowa na remonty, w tym zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	8.568.122 zł
c) rezerwa celowa na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom przeznaczone na finansowanie lub dofinansowywanie realizowanych przez nie zadań miasta Gliwice, lub na realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych	2.200.000 zł
d) rezerwa celowa na sport kwalifikowany	400.000 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.10.2006 r.	Plan na 2007 r.	Wskaźnik wzrostu %	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	687.348	840.355	22,26	0,18
020	Leśnictwo	145.389	145.400	0,00	0,03
600	Transport i łączność	47.266.174	35.556.495	-24,78	7,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	86.636.007	82.721.883	-4,52	17,60
710	Działalność usługowa	4.485.606	5.131.981	14,41	1,09
750	Administracja publiczna	35.570.317	35.568.868	0,00	7,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.202.932	7.408.635	19,43	1,57
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280.989	277.173	-1,36	0,06
757	Obsługa długu publicznego	12.177.590	12.264.549	0,29	2,61
758	Różne rozliczenia	8.284.665*	25.038.810	202,23	5,33
801	Oświata i wychowanie	150.106.265	147.352.204	-1,84	31,35
803	Szkolnictwo wyższe	32.988	28.782	-12,76	0,01
851	Ochrona zdrowia	3.984.116	3.621.980	-9,09	0,77
852	Pomoc społeczna	50.849.882	50.491.152	-0,71	10,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.163.378	3.776.478	-9,30	0,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.475.725	8.027.489	-15,29	1,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.982.938	30.127.502	-5,80	6,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.578.742	17.371.565	-1,13	3,70
926	Kultura fizyczna i sport	5.953.220	4.275.765	-28,18	0,91
	Ogółem	475.864.271	470.027.066	-1,23	100,00

* kwota nie rozdysponowanych rezerw

Wydatki ogółem na 2007 zostały zaplanowane w kwocie 744.541.503 zł, co stanowi wzrost o 8,21 % w porównaniu do aktualnego planu roku bieżącego, w tym wydatki na:

- ✓ zadania własne – wzrost o 8,05%
- ✓ zadania administracji rządowej – wzrost o 7,30%
- ✓ zadania zlecone gminie – wzrost o 0,80%
- ✓ zadania wspólnie realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wzrost o 35,99%.

Wzrost planu wydatków w działach:

- ✓ 010 - Rolnictwo i łowiectwo – o 22,26%, wiąże się z realizacją nowego zadania „Inwentaryzacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – I etap” na kwotę 150.000 zł
- ✓ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - o 19,43%, wiąże się ze zwiększonymi nakładami na Policję: dodatkowe patrole realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach w godzinach pozasłużbowych – wzrost o 191.875 zł, na Straż Miejską w związku ze zwiększeniem stanu osobowego – 659.342 zł oraz na Centrum Ratownictwa Gliwice w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na serwis pogwarancyjny sprzętu i oprogramowania – 416.782 zł.
- ✓ 710 - Działalność usługowa – o 14,41%, wynika z realizacji rozpoczętego w 2006 r. zadania „Dozorowanie cmentarzy komunalnych w Gliwicach – zabezpieczenie ich przed dewastacją” na kwotę 400.000 zł.
- ✓ 758 – Różne rozliczenia – w budżecie na 2006 r. rezerwy zaplanowane zostały w wysokości 41.263.250 zł, natomiast na rok 2007 suma rezerw wynosi 44.672.488 zł, co jest związane ze wzrostem wydatków ogółem w porównaniu do roku 2006 (rezerwy mogą stanowić 6% wydatków ogółem). Rezerwy w 2007 roku wzrastają o 3.409.238 zł (8,26%).

Zmniejszenie planu wydatków w działach:

- ✓ 926 - Kultura fizyczna i sport – o 28,18%, wynika z faktu, iż środki na realizację zadań z zakresu kultury i promocji, kultury fizycznej oraz sportu w projekcie budżetu zostały zaplanowane w „rezerwie celowej na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom przeznaczone na finansowanie lub dofinansowywanie realizowanych przez nie zadań miasta Gliwice, lub na realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych” i po rozstrzygnięciu konkursów zostaną przeniesione do odpowiednich rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
- ✓ 600 – Transport i łączność – o 24,78%, wynika z faktu, iż wydatki z tytułu „wpłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących” (wpłata do KZK GOP w wysokości 12.417.293 zł) zostały zaklasyfikowane do grupy „wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, które wykazywane są w odrębnym załączniku do projektu uchwały budżetowej (art. 184 ust 1 pkt 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
- ✓ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – o 15,29%, wiąże się z mniejszym zatrudnieniem w świetlicach, brakiem umowy z WFOŚiGW na dofinansowanie kolonii w związku z powyższym plan zostanie wprowadzony w trakcie roku po zawarciu nowej umowy, nie została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Stypendia socjalne”, zwiększenie planu nastąpi w trakcie roku
- ✓ 803 – Szkolnictwo wyższe – o 12,76%, w związku z zakończeniem realizacji projektu „Stypendia europejskie dla studentów – Gliwiczanie – II edycja” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie porównywalnym z 2006 r.

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

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

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

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

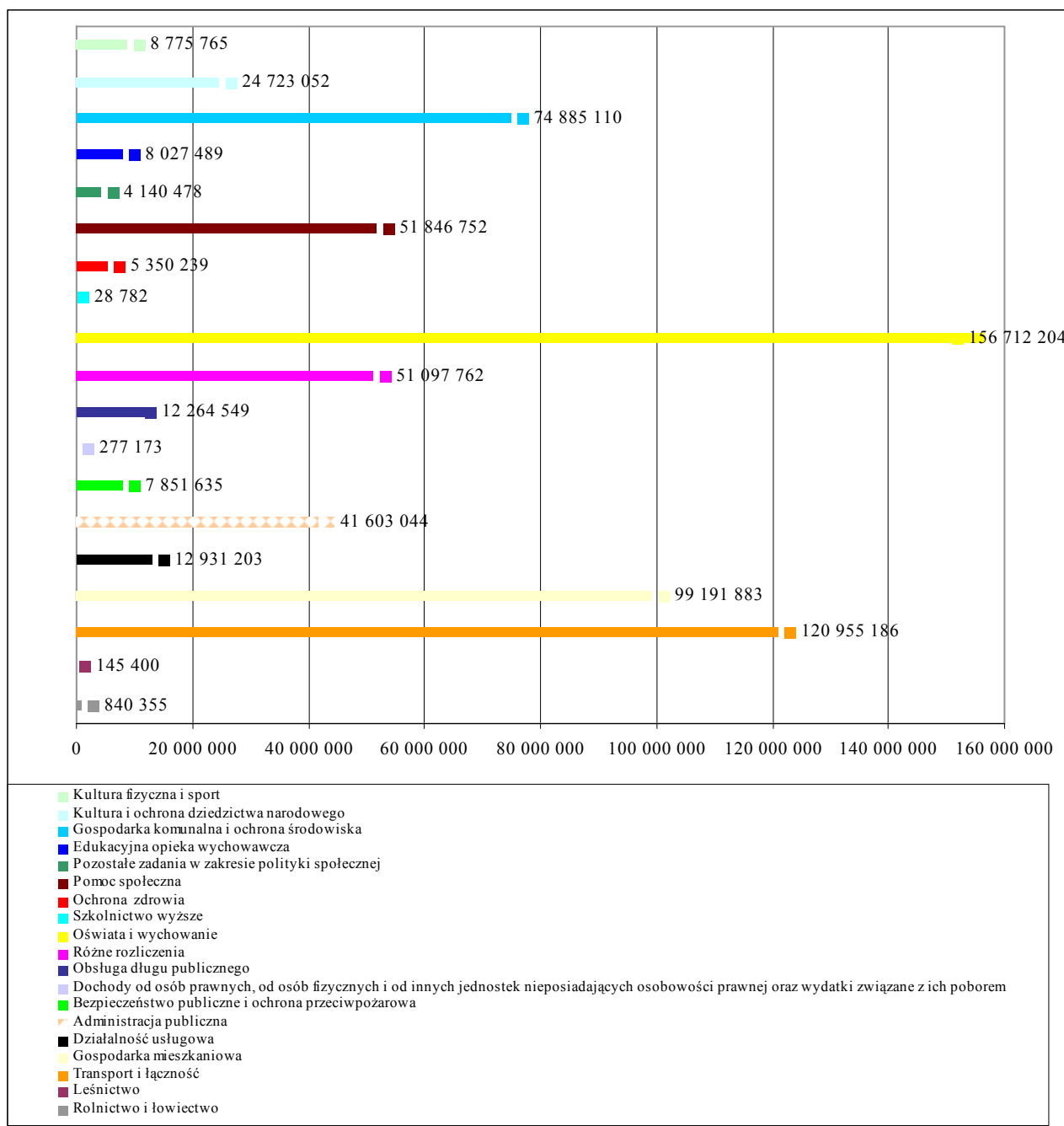
W projekcie budżetu w dziale 851 – Ochrona zdrowia została zaplanowana kwota 340.000 zł na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem likwidacji szpiz-ów: Szpitala Nr 1, Zespołu Szpitali Nr 2 oraz Szpitala Wielospecjalistycznego w celu utworzenia nzo-ów, wynika ona z kontynuacji prac likwidacyjnych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

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

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

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

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



WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 211.620.995 zł (wraz z rezerwą celową), co stanowi 28,42% wydatków ogółem, z tego:

- ✓ objęcie udziałów w spółkach komunalnych – 15.600.000 zł,
- ✓ inwestycje – 169.962.043 zł,
- ✓ rezerwa celowa - 26.058.952 zł.

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

Największe inwestycje to dwa projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych: „Przebudowa odcinka DK88 – I etap węzeł Kleszczów – Cmentarz Centralny” i „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice”, na łączną kwotę 88.271.199 zł. Kontynuowana jest realizacja zadań związanych z: budową obwodnicy łącznie 11.600.000 zł, przebudową ul. Toruńskiej – 6.000.000 zł i ul. Granicznej – 3.300.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki na „Termomodernizację oraz modernizację placówek oświatowych” zaplanowano w wysokości 7.500.000 zł, przy czym część kosztów powyższego zadania zostanie pokryta z pożyczek oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z umowami już zawartymi, jak również planowane jest zaciągnięcie kolejnych pożyczek.

Realizacja zadania „Termomodernizacja Przedszkola nr 38 przy ul. Literatów” w kwocie 87.789 zł jest pokryta z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej, wkład miasta na realizację powyższego zadania zostanie uzupełniony z rezerwy celowej po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

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

Największe zadania inwestycyjne w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to: „Modernizacja parków, skwerów i placów miejskich w tym: m.in.: Plac Grunwaldzki” na kwotę 1.619.000 zł, „Budowa i modernizacja placów zabaw dla dzieci” w kwocie 600.000 zł, „Inwestycje w majątek MZUK, w tym: zakup sprzętu do wycinki drzew” na kwotę 800.000 zł

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

Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały zaplanowane zadania na łączną kwotę 6.110.000 zł, w tym m.in.: „Gliwicki Teatr Muzyczny - modernizacja i przebudowa” w kwocie 2.500.000 zł, „Gliwicki Teatr Muzyczny - modernizacja sali widowiskowej w dawnym kinie Bajka” w kwocie 3.000.000 zł, „Muzeum - rewitalizacja Zamku Piastowskiego - utworzenie Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej” w kwocie 697.487 zł.

Nakłady na zadania z dziedziny kultury fizycznej i sportu zaplanowano łącznie w wysokości 4.500.000 zł, w tym: „Modernizacja obiektów sportowych” – 1.000.000 zł, „Kąpielisko Leśne-kryty basen”- 50.000 zł, „Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"” – 2.000.000 zł, „Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR” – 1.000.000 zł i „Stadion "Piast"-monitoring wizyjny” – 450.000 zł.

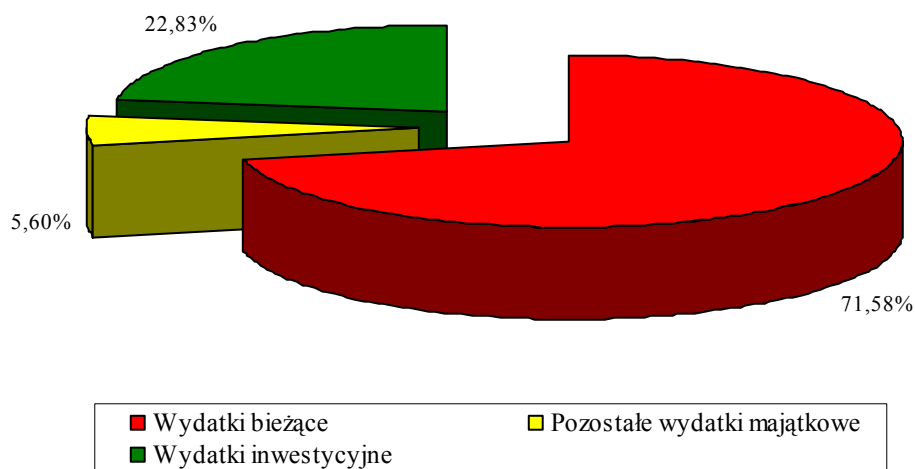
Strukturę wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 3. Wydatki majątkowe wg działów

Dział	Nazwa	Kwota	Struktura
600	Transport i łączność	85.398.691	40,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	16.470.000	7,78
710	Działalność usługowa	7.799.222	3,69
750	Administracja publiczna	6.034.176	2,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	443.000	0,21
801	Oświata i wychowanie	9.360.000	4,42
851	Ochrona zdrowia	1.728.259	0,82
852	Pomoc społeczna	1.355.600	0,65
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	364.000	0,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.757.608	21,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.351.487	3,47
926	Kultura fizyczna i sport	4.500.000	2,12
758	Różne rozliczenia – rezerwa celowa	26.058.952	12,31
	Ogółem	211.620.995	100,00

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

Wykres nr 5. Wydatki bieżące i majątkowe



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

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

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

W 2007 roku wydatki na realizację projektu będą wynosiły 51.868.679 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 30.670.316 zł. Projekt ma na celu zmodernizowanie drogi krajowej DK-88 na odcinku od węzła obwodnicy w rejonie Cmentarza Centralnego do granicy miasta z Kleszczowem. W wyniku realizacji projektu powstanie droga klasy G1/2 o dwóch pasach ruchu po 3,5m każdy, poboczami asfaltobetonowymi 2x2,00 m oraz poboczami gruntowymi 2x0,75m. Pięć istniejących wiaduktów zostanie wyburzonych, a w ich miejsce zostaną wybudowane nowe obiekty mostowe dostosowane do klasy obciążenia A (najwyższa klasa techniczna). Przedsięwzięcie to stanowi przygotowanie drogi do pełnienia przyszłej funkcji łącznika między węzłami autostrad: A4-„Kleszczów”, A1-„Maciejów” oraz zawartym między nimi węzłem DTS. Projekt współfinansowany jest przez Sektorowy Program Operacyjny-Transport (SPO-T). SPO-T jest jednym z siedmiu programów operacyjnych służących realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004 – 2006. SPO-T obejmuje określone obszary wsparcia transportu, które zostały podzielone na Priorytety, Działania i Poddziałania. Środki na współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu pochodzą będą w głównej mierze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Poziom współfinansowania obejmować będzie maksymalnie do 75% kosztu kwalifikującego się do wsparcia. Pozostała część kosztów pokryta zostanie ze środków krajowych.

Projekt **”Partnerstwo na rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora”**, realizowany jest w latach 2004-2007; wartość projektu wynosi 147 684 zł, z czego 74 571 zł przypada na 2007r. W okresie od stycznia do października 2007 Inkubator Organizacji Pozarządowych (IOP) zaoferuje skupionym w nim organizacjom:

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

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

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

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

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

Projekt „**Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych**” realizowany w latach 2006-2007, jego wartość wynosi 64.992 zł. W 2007 roku wydatki na realizację projektu będą wynosiły 51.321zł. Celem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a także budżetu państwa jest wzmocnienie współpracy pomiędzy przemysłem, sektorem B+R oraz administracją samorządową zmierzające do wzmocnienia przewagi konkurencyjnej regionu. W wyniku tych działań powinien powstać klaster – sieć powiązanych ze sobą przedsiębiorstw, instytucji naukowo-badawczych, jednostek samorządu terytorialnego, gotowych do realizacji wspólnych działań zorientowanych na podniesienie efektywności i konkurencyjności kompleksu węglowo-energetycznego zlokalizowanego w regionie. Projekt można podzielić na 5 etapów polegających na:

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach projektu w roku 2007 przewiduje się:

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

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

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

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

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

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

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

Projekt **„Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczan - edycja III”**. Wartość projektu wynosi 45.000 zł i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. W 2007 roku wydatki na realizację projektu będą wynosiły 18.000 zł. Projekt adresowany jest do studentów wszystkich rodzajów studiów zarówno szkół państwowych, jak i niepaństwowych, prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym, dla których zła sytuacja materialna może stanowić barierę w dostępie do edukacji na poziomie wyższym i istotnie ograniczać możliwości ich rozwoju. Pomoc udzielana będzie w formie bezpośredniego wsparcia finansowego. Kryteria i regulamin udzielania pomocy finansowej określone zostały w oparciu o zapisy ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DZ. U. 2003 NR 228 poz. 2255). Stypendia będą przekazywane przez okres 5 miesięcy semestru zimowego roku akademickiego 2006/2007, zgodnie z opracowanym szczegółowym regulaminem przyznawania stypendiów.

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

Projekt **„Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice”** realizowany jest w latach 2005 – 2007, wartość projektu wynosi 19.484.264 Euro, z tego środki na dofinansowanie z Funduszu Phare 9.510.000 Euro. Projekt polega na przekształceniu terenów po zamkniętej kopalni

„Gliwice” w strefę edukacji i biznesu. Inwestycja zlokalizowana jest w południowo – wschodniej części Gliwic u zbiegu ulic Bojkowskiej i Kopalnianej. Rewitalizacją został objęty obszar 15,86 ha. Rezultatem projektu będzie zmodernizowanie istniejących budynków pokopalnianych i zaadaptowanie ich na potrzeby uczelni – Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości oraz Inkubatora Przedsiębiorczości. Ponadto na obszarze o powierzchni 10,11 ha powstanie strefa terenów inwestycyjnych. Uczelnia planuje uruchomienie studiów magisterskich i poszerzenie oferty studiowania o inne kierunki, m.in. pedagogikę. Nowopowstała infrastruktura edukacyjna zapewni możliwość nauki 2350 studentom. Inkubator przedsiębiorczości będzie służyć wspieraniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta inkubatora skierowana będzie do nowopowstających oraz już istniejących przedsiębiorstw.

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

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

- ✓ dochody – 3.121.131 zł,
- ✓ wydatki – 16.299.132 zł.

W ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w wysokości 3.121.131 zł i wydatki w kwocie 3.881.839 zł, powyższe kwoty wynikają z zawartych już porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań wspólnych, m.in.: porywanie kosztów pobytu gliwickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 248.235 zł, pokrywanie kosztów pobytu gliwickich dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w innych powiatach – 512.473 zł, współpraca z Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym dla dzieci w zakresie pokrywania kosztów pobytu dzieci z innych powiatów – 437.400 zł, zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży z innych powiatów – 753.565 zł

W ramach umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w wysokości 12.417.293 zł na realizację zadania „Lokalny transport zbiorowy”, w ramach którego miasto zapewnia funkcjonowanie komunikacji miejskiej (wpłata do KZK GOP – 11.993.293 zł) oraz dodatkowo zaplanowano kwotę 424.000 zł na wprowadzenie dodatkowych kursów linii autobusowych obsługiwanych w ramach KZK GOP na trasach: Linia Onkologii, KSSE, FORUM, do Pyskowic.

REZERWY

Rezerwa ogólna – 7.445.414 zł, została zaplanowana w wysokości 1% wydatków. Będą z niej dokonywane ewentualne uzupełnienia koniecznych do poniesienia wydatków bieżących w tych segmentach wydatków, w których wystąpią uzasadniające taki krok potrzeby.

W budżecie uwzględnione zostały rezerwy celowe w kwocie ogółem 37.227.074 zł.

Z „**rezerwy celowej na wydatki majątkowe...**” – **26.058.952 zł**, będą przenoszone wydatki w kwotach wynikających ze zrealizowanych procedur o udzielenie zamówień publicznych.

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

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

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

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

„**Rezerwa celowa na remonty...**” – **8.568.122 zł**, przeznaczona będzie na sfinansowanie lub dofinansowanie remontów i wydatków im towarzyszących w kwotach wynikających ze zrealizowanych procedur o udzielenie zamówień publicznych oraz na zapewnienie wkładu własnego miasta w projektach, które uzyskają finansowe wsparcie zewnętrzne.

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

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

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

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

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

W realizacji zadań partnerami Miasta mają być w szczególności:

- ✓ stowarzyszenia,
- ✓ fundacje,
- ✓ kluby sportowe – stowarzyszenia kultury fizycznej lub ich związki,
- ✓ grupy nieformalne (inicjatywy obywatelskie),
- ✓ inicjatywy szkolne,
- ✓ samorządy i organizacje studenckie,
- ✓ organizacje działające w sferze kultury,

- ✓ organizacje działające w ramach związków wyznaniowych.

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

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

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

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

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

ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Zaplanowana w budżecie kwota 12.050.787 zł, obejmuje potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń na kwotę 8.626.838 zł oraz potencjalne wydatki wynikające z podpisanych oświadczeń o poddaniu się egzekucji na łączną kwotę 3.423.949 zł.

Tabela nr 4. Zestawienie udzielonych poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota poręczenia wynikająca z umowy	Potencjalna spłata kredytu/pożyczki gdy stanie się wymagalny/a
1.	ZBM I TBS Sp. z o. o.	100.000	100.000
		1.250.000	1.250.000
2.	ZBM II TBS Sp. z o. o.	600.000	600.000
		490.000	490.000
		400.000	400.000
3.	SZPITAL NR 1 – w likwidacji	1.974.124	167.898
		3.543.000	312.328
4.	ZESPÓŁ SZPITALI NR 2 – w likwidacji	832.000	73.130
5.	SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY – w likwidacji	480.000	41.788
6.	GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	3.000.000	2.114.200
7.	PWiK Sp. z o. o.	29.641.280	3.077.794
			8.626.838
8.	Oświadczenia o poddaniu się egzekucji	3.423.949	3.423.949
	Ogółem		12.050.787

DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 126.514.697 zł oraz rozchody w wysokości 32.362.627 zł znajdują pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych szacowanej na 50.000.000 zł oraz kredycie/pożyczce w wysokości 108.877.324 zł.

Tabela nr 5. Przychody na pokrycie deficytu

Lp.	Wyszczególnienie	Forma	Kwota
1.	Umowy zawarte		30.894.153
	Pożyczka na prefinansowanie dla zadania „Przebudowa i rozbudowa układu drogowego miasta – przebudowa odcinka DK88 – I etap węzeł Kleszczów – Cmentarz Centralny”	P	30.628.644
	Pożyczka na zadanie „Modernizacja gospodarki ciepłej w budynku Szpitala Miejskiego Nr 2 w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 8 – docieplenie budynku, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i węzła ciepłego”	P	265.509
2.	Umowy w trakcie podpisywania		87.789
	Pożyczka na zadanie „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 38 w Gliwicach przy ul. Literatów 41”	P	87.789
3.	Do zaciągnięcia na pokrycie pozostałego deficytu	K	77.895.382
Ogółem			108.877.324

K – kredyt P – pożyczka

ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU

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

Analiza wskaźnikowa pozycji i atrakcyjności finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i sposób kalkulacji wskaźnika	Wyznaczony wskaźnik do planu po zmianach na dzień 31.10.2006 r.	Wyznaczony wskaźnik do projektu na 2007 r.
BUDŻET			
1	Nadwyżka (deficyt) / dochody ogółem	-1,46	-7,42
2	Dochody własne / dochody ogółem	65,42	68,52
WOLNE ŚRODKI I NADWYŻKA OPERACYJNA			
3	Wolne środki / dochody ogółem	9,61	11,98
4	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	6,41	9,75
ZADŁUŻENIE			
5	Stan zadłużenia / dochody ogółem	3,48	13,66
6	Obsługa zadłużenia / dochody ogółem	2,10	2,27
7	Wolne środki / obsługa zadłużenia	457,70	528,57
8	Obsługa zadłużenia / (obsługa zadłużenia + wydatki majątkowe)	7,14	6,21
WYDATKI MAJĄTKOWE			
9	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	27,31	34,24
10	Wolne środki / wydatki majątkowe	35,18	34,98
11	Przychody z kredytów, pożyczek / wydatki majątkowe	12,10	36,98
PRZEPLYWY GOTÓWKOWE			
12	Roczny przepływ gotówki / dochody ogółem	-13,17	-8,09
13	Skumulowany stan gotówki / dochody ogółem	0	0
WSKAŹNIKI PER CAPITA			
14	Stan zadłużenia per capita	104,93	430,37
15	Dochody ogółem per capita	3 011,85	3 149,50
16	Wydatki ogółem per capita	3 506,98	3 794,23
17	Wydatki majątkowe per capita	822,43	1 078,43

Miasto zarówno w planie na 31.10.2006 r. jak i w projekcie budżetu na 2007 r. planuje deficyt budżetowy. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przy obliczaniu wskaźnika deficytu nie należy brać pod uwagę deficytu sfinansowanego nadwyżką z lat ubiegłych oraz pożyczką zaciągniętą na prefinansowanie. Natomiast drugi wskaźnik – iloraz dochodów własnych i dochodów ogółem, utrzymuje się na wysokim poziomie co świadczy o samodzielności i niezależności finansowej miasta.

W oparciu o **wskaźniki wolnych środków i nadwyżki operacyjnej** można dokonać oceny potencjału finansowego miasta, którego jednym z mierników są wolne środki, jakie miasto może przeznaczyć na realizację programu inwestycyjnego i obsługę zadłużenia. W 2006 roku wskaźnik wolnych środków kształtuje się na poziomie 9,61 %, a w roku 2007 zwiększa się do poziomu 11,98%. Związane jest to z prognozowanymi większymi niż w roku bieżącym dochodami ogółem. Wolne środki prognozowane na 2007 r. są na poziomie 74.019.719 zł, gdy w 2006 r. kształtują się na poziomie 56.767.668 zł.

Wskaźnik nadwyżki operacyjnej jest niższy do wskaźnika wolnych środków, jednak jest kategorią bardziej stałą, gdyż nie zawiera wpływów jednorazowych związanych z dochodami z majątku; kształtuje się na poziomie 6,41% w 2006 r. i 9,75% w 2007 r. Zwiększający się wskaźnik nadwyżki operacyjnej świadczy o wzroście i umacnianiu się regularnych (*bieżących*) dochodów miasta.

Wskaźniki dotyczące zadłużenia służą do oceny sytuacji miasta w stosunku do ustawowych ograniczeń związanych z wykorzystaniem instrumentów dłużnych oraz zarządzania zadłużeniem i zdolnością kredytową. Wskaźnik zadłużenia w 2006 r. kształtuje się na niskim poziomie – 3,48% (gdzie ustawowy pułap to 60%). Z tym związany jest również niski poziom wskaźnika obsługi zadłużenia – 2,10% (gdzie dopuszczalny jest pułap 15%) oraz bardzo wysoki poziom wskaźnika wolnych środków do obsługi zadłużenia, co oznacza bardzo dobrą sytuację finansową miasta. W 2007 r. wskaźnik zadłużenia wzrasta do poziomu 13,66%, a wskaźnik obsługi zadłużenia do 2,27%, co jest związane z deficytem budżetowym i ze wzrostem planowanego zadłużenia miasta (m.in. zaciągane pożyczki na termomodernizacje placówek oświatowych). W projekcie budżetu na 2007 r. zaplanowano wysoki poziom wydatków majątkowych, co pociąga za sobą wysoki deficyt 126.514.697 zł, który po części zostanie pokryty kredytem i/lub pożyczką i/lub emisją obligacji w kwocie 108.882.473 zł.

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

Wskaźniki dotyczące wydatków majątkowych służą do oceny działalności i polityki inwestycyjnej miasta. Wskaźnik wydatków majątkowych kształtuje się w 2006 r. na dość wysokim poziomie – 27,31 %, i wykazuje tendencję rosnącą, do 34,24% w 2007 r. Oznacza to, iż miasto coraz więcej środków przeznacza na działalność inwestycyjną.

Stosunek wolnych środków do wydatków majątkowych umożliwia ocenę polityki inwestycyjnej. W 2006 roku miasto może sfinansować 35,18% realizowanych zadań inwestycyjnych z własnych środków pozostałych po sfinansowaniu zadań bieżących, natomiast w 2007 r. wskaźnik ten spada do poziomu – 34,98%, w związku z czym miasto musi skorzystać z finansowania zewnętrznego.

Wskaźnik sumy przychodów z kredytów/pożyczek do wydatków majątkowych kształtuje się w 2006 r. na poziomie – 12,10 %, co oznacza dużą samodzielność finansową miasta w realizacji projektów inwestycyjnych. W 2007r. wskaźnik ten osiąga poziom 36,98%, co oznacza, że coraz większą rolę w realizacji inwestycji będzie odgrywać finansowanie zewnętrzne.

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

Wskaźnik rocznego przepływu gotówki zarówno w 2006 r. jak i w 2007 r. jest ujemny i wynosi odpowiednio -13,17% i -8,09%. Wskaźnik ten jest miarą niedoborów w budżecie i oznacza, że miasto w danym roku ma będzie korzystało ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Wskaźniki per capita służą głównie do porównania przestrzennego i czasowego.

Wskaźnik zadłużenia w 2006 r. kształtuje się na poziomie – 104,93 zł na 1 mieszkańca, natomiast w 2007 r. osiąga już poziom – 430,37 zł, co świadczy o coraz większym zadłużeniu i finansowania rozwoju miasta z kredytów i pożyczek.

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

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

Wskaźnik wydatków majątkowych per capita ulega znacznemu zwiększeniu w 2006 r. – 822,43 zł na 1 mieszkańca, do 1.078,43 zł w 2007 r., co świadczy o coraz większym zaangażowaniu miasta w działalność inwestycyjną.

Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne w 2006 r. pokrywają 56,18% rocznych wydatków, czyli 202 dni budżetowych. W 2007 r. wskaźnik samodzielności finansowej kształtuje się na porównywalnym poziomie 56,88%. Oznacza to w miarę stabilną sytuację, bez tendencji spadkowych, dzięki czemu miasto może ponad połowę swoich wydatków finansować z dochodów własnych.

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

Wpływy podatkowe pokrywają w 2006 r. 13,63% wydatków budżetu, czyli 49 dni budżetowych. W 2007 r. wskaźnik gwarancji podatkowej kształtuje się na poziomie 13,07%. Stopień oparcia działalności miasta na łącznych dochodach z różnych form opodatkowania ulega systematycznie obniżeniu, co wiąże się z faktem, iż stawki podatkowe utrzymywane są na tym samym poziomie, a wydatki budżetu z roku na rok rosną.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2006 r. pokrywają 21,10% wydatków budżetu, czyli 76 dni budżetowych. W 2007 r. wskaźnik podatków centralnych kształtuje się na poziomie 23,89%. Stopień uzależnienia budżetu gminy od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z tytułu podatku dochodowego utrzymuje się na porównywalnym poziomie pomimo iż w porównaniu z rokiem 2006 wzrósł procentowy udział w podatkach bezpośrednich, spowodowane jest to wzrostem planowanych wydatków.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2006 r. pokrywają 19,96 % wydatków, czyli 72 dni budżetowych. Natomiast w 2007 r. wskaźnik subwencji kształtuje się na poziomie 18,53% i pokrywa jedynie 67 dni wydatków budżetowych. Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa w porównaniu z 2006 rokiem zmalał, wiąże się to jednak ze znacznym wzrostem wydatków w porównaniu z 2006 r.

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

Dotacje w 2006 r. pokrywają 9,74% wydatków budżetu czyli 35 dni budżetowych. W 2007 r. wskaźnik dotacji kształtuje się na jeszcze niższym poziomie 7,60% i pokrywa tylko 27 dni budżetowych. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, przez co miasto musi dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

Analiza rotacji środków budżetowych

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

Dochody budżetu w 2006 r. pokrywają 309 dni budżetowych, gdy w 2007 r. cykl rotacji dochodów budżetowych wyniesie 299 dni. Jak widać rośnie ilość dni w roku bez pokrycia dochodami, co związane jest ze zwiększonymi wydatkami budżetowymi, a w szczególności wydatkami majątkowymi.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakładami budżetowymi funkcjonującymi przy Gminie Gliwice są:

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

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

W 2007 roku planuje się:

• stan funduszu obrotowego na początek roku	127.091 zł
przychody własne z tytułu:	
• przebywania dzieci w godzinach dodatkowych (ponad 5 godzin)	1.524.360 zł
• wpływów za żywienie dzieci	1.519.140 zł
• żywienia personelu	118.851 zł
• przygotowania posiłków	1.519.657 zł
• zajęć dodatkowych (języki obce, rytmika)	300.128 zł
• pozostałych dochodów	36.325 zł
• dotacji przedmiotowej z budżetu gminy	12.143.960 zł
• dotacji na finansowanie inwestycji	40.000 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| • wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 12.361.578 zł |
| • umowy zlecenia | 124.105 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 520.130 zł |
| • zakup środków żywności | 1.519.140 zł |
| • zakup pomocy dydaktycznych i książek | 33.200 zł |
| • opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę | 1.030.249 zł |
| • bieżące drobne remonty | 147.570 zł |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 612.684 zł |
| • pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie | 902.434 zł |
| • zakupy inwestycyjne – komputeryzacja | 40.000 zł |
| • stan funduszu obrotowego na koniec roku | 38.422 zł |

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

W Przedszkolach Miejskich stawki jednostkowe kształtują się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

W 2007 roku planuje się:

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

wydatki z przeznaczeniem na:

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

Dla Gliwickiego Ośrodka Metodycznego stawkę jednostkową wyliczono następująco:

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

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Gospodarstwa pomocnicze działają przy następujących jednostkach budżetowych:

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych,
- Zespół Szkół Samochodowych.

Gospodarstwa pomocnicze zapewniają praktyczną naukę zawodu dla uczniów gliwickich szkół. Gospodarstwa pomocnicze pokrywają koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych, a także otrzymują dotację przedmiotową z budżetu gminy.

W 2007 roku planuje się dla gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych przychody z tytułu

- sprzedaży obiadów 243.803 zł
- dotacji przedmiotowej 239.208 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli praktycznej nauki zawodu 239.206 zł
- umowy zlecenia 1.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 40.000 zł
- zakup artykułów żywnościowych 90.000 zł
- wydatki na bieżące remonty 65.000 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 39.306 zł

wpłatę z zysku do budżetu 4.249 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku 118.560 zł

zaś na koniec 127.059 zł.

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

- sprzedaży usług samochodowych (stacja diagnostyczna i naprawy samochodów) 420.000 zł
- odsetek 480 zł
- dotacji przedmiotowej 730.679 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 693.338 zł
- umowy zlecenia dla instruktorów nauki jazdy 43.550 zł
- utrzymanie samochodów (paliwo, ubezpieczenie, części) 146.000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 30.000 zł
- wydatki na bieżące remonty 75.000 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 154.535 zł

wpłatę z zysku do budżetu 4.368 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku 72.185 zł

zaś na koniec 80.921 zł.

Wg art. 20 pkt 7 ustawy o finansach publicznych gospodarstwa pomocnicze otrzymują z budżetu gminy dotację przedmiotową, której podstawą jest wyznaczona stawka jednostkowa. Kształtuje się ona następująco dla:

➤ Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych

Planuje się, że praktyczną naukę zawodu pobierać będzie 352 uczniów, którzy odbywać będą zajęcia w 29 grupach.

Ustalono całkowity koszt jednostkowy praktycznej nauki zawodu 1 grupy uczniów na 1.387,96 zł.

Uzyskiwane dochody własne wynoszą miesięczne 700,58 zł na 1 grupę uczniów, a zatem stawka jednostkowa po uwzględnieniu dochodów wynosi miesięcznie 687,38 zł na 1 grupę uczniów: (687,38 zł x 29 grup x 12 miesięcy = 239.208 zł).

➤ Zespołu Szkół Samochodowych

Planuje się, że praktyczną naukę zawodu pobierać będzie 342 uczniów, którzy odbywać będą zajęcia w 48 grupach.

Ustalono całkowity koszt jednostkowy praktycznej nauki zawodu 1 grupy uczniów na 1.998,54 zł.

Uzyskiwane dochody własne wynoszą miesięczne 730 zł na 1 grupę uczniów, a zatem stawka jednostkowa po uwzględnieniu dochodów wynosi miesięcznie 1.268,54 zł na 1 grupę uczniów: (1.268,54 zł x 48 grup x 12 miesięcy = 730.679 zł).

DOCHODY WŁASNE

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

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

• odpłatności za żywienie	2.165.699 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• zakup środków żywności	2.047.627 zł
• zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia kuchni	53.030 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów sprzętu kuchennego i malowanie	19.100 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	500 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	58.900 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	32.507 zł
zaś na koniec	19.049 zł.

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

przychody z tytułu:

• wynajmu pomieszczeń	50.000 zł
• odpłatności uczniów za żywienie	250.000 zł
• odpłatności za noclegi	161.012 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• zakup środków czystości i wyposażenia	32.012 zł
• zakup artykułów żywnościowych	250.000 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów	10.000 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	85.000 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	36.000 zł
• montaż windy i instalacji monitoringowej	30.000 zł
• zakup windy osobowej	18.000 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	5.000 zł
zaś na koniec	5.000 zł.

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

• wpłat rodziców na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	806.053 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów prowadzących kolonie, półkolonie, zielone szkoły	6.083 zł
• zakup nagród, materiałów biurowych	2.685 zł
• zakup artykułów żywnościowych	22.530 zł
• pozostałe wydatki na organizację kolonii, obozów i innych form wypoczynku	774.755 zł

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

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

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

• wynajmu pomieszczeń szkolnych (sal gimnastycznych, basenów, sal lekcyjnych oraz wpływy z czynszów mieszkań pracowników szkoły)	455.530 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	202.999 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów	84.000 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	18.000 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	54.944 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	14.860 zł
• delegacje krajowe	1.900 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	81.080 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	36.500 zł
zaś na koniec	34.247 zł.

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

• wynajmu pomieszczeń	22.475 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	8.000 zł
• remont szatni	13.000 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	9.363 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	12.685 zł
zaś na koniec	4.797 zł

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

• wynajmu pomieszczeń	234.300 zł
• opłat za egzaminy eksternistyczne	3.000 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	126.500 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów	40.000 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	22.500 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	5.685 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	15.616 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	28.999 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	5.080 zł
zaś na koniec	3.080 zł

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

przychody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 143.749 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- doposażenie sal lekcyjnych (ławki) i zakupy materiałów 32.091 zł
- przeprowadzanie drobnych remontów (malowanie korytarzy i sal) 10.717 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 6.000 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę 10.100 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi 31.291 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 39.500 zł
- wydatki inwestycyjne (ogrodzenie) 15.000 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku

7.650 zł

zaś na koniec

6.700 zł

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

przychody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 11.200 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 2.500 zł
- przeprowadzanie drobnych remontów 1.500 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 2.400 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku

496 zł

zaś na koniec

296 zł

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

przychody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 894.044 zł
- opłat za egzaminy eksternistyczne 50.000 zł
- odpłatności uczniów i słuchaczy za kursy edukacyjne i szkolenia 135.000 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów 207.330 zł
- przeprowadzanie drobnych remontów 252.281 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 104.000 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę 149.000 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi 189.512 zł
- delegacje krajowe i zagraniczne 7.500 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 182.149 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku

81.024 zł

zaś na koniec

68.296 zł.

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

przychody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 11.932 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 1.000 zł
- umowy zlecenia 1.000 zł
- opłaty za energię elektryczną 2.000 zł

• delegacje krajowe	2.500 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	1.432 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	1.190 zł
zaś na koniec	190 zł.

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

• wynajmu pomieszczeń	600 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• zakup środków czystości, materiałów biurowych	600 zł
Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	42 zł.

W dochodach własnych utworzonych w **ośrodku kształcenia zawodowego** planuje się:
przychody z tytułu:

• odpłatności uczniów za praktyczną naukę zawodu	66.000 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• zakup materiałów i wyposażenia	14.100 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów	2.000 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	11.838 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	22.200 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	15.862 zł
Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	100 zł.

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

przychody z tytułu:	
• wynajmu pomieszczeń	20.500 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• zakup materiałów i wyposażenia	8.000 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów	5.000 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	5.000 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	4.000 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	5.800 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	13.755 zł
zaś na koniec	6.455 zł.

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

• odpłatności za noclegi	180.000 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• zakup środków czystości i wyposażenia	30.650 zł
• przeprowadzanie remontów (winda, instalacja p.poż.)	39.500 zł
• opłaty za energię, olej opałowy	29.000 zł
• wydatki na usługi m.in. pralnicze	43.988 zł
• ubezpieczenie mienia	1.690 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	11.152 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	4.020 zł
• wydatki inwestycyjne – montaż instalacji monitoringowej	20.000 zł
Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	5.000 zł.

Rachunki dochodów własnych utworzono przy następujących jednostkach oświaty i wychowania:

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

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

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

• opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	21.003 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• wynagrodzenia dla egzaminatorów	19.350 zł
• zakupy materiałów egzaminacyjnych	2.150 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	2.414 zł
zaś na koniec	1.917 zł.

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

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

• opłat za rozmowy telefoniczne mieszkańców i pracowników domu	10.000 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	10.000 zł
Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	100 zł.

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

• najmu ścian budynku do reklamy	4.000 zł
• wynajmu pomieszczeń i urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne	24.000 zł
• sprzedaży złomów i złomu	500 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• zakup usług pozostałych m.in. usługi ochroniarskie	28.500 zł
Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	100 zł.

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

• odpłatności za produkty - żywnienie dzieci	100.000 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w żłobkach	100.000 zł
Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	6.000 zł.

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

przychody z tytułu:

czynsze za najem, w tym:

- | | |
|---|-----------|
| • parkingu przy ul. Toszeckiej | 12.400 zł |
| • parkingu przy ul. Oriona | 17.000 zł |
| • parkingu przy ul. Sikorskiego | 28.300 zł |
| • kawiarni w hali sportowej w Sośnicy | 16.000 zł |
| • pomieszczeń biurowych w tej hali | 5.700 zł |
| • pomieszczeń na pływalni Delfin | 34.000 zł |
| • pomieszczeń na pływalni Mewa | 4.600 zł |
| • pomieszczeń gastronomicznych w hotelu | 52.000 zł |
| • terenu w Czechowicach | 45.000 zł |
| • pomieszczeń w Czechowicach | 25.000 zł |
| • terenu Kąpieliska Leśnego | 50.000 zł |

wpływy z usług, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| • wynajem domków kempingowych w Czechowicach | 55.000 zł |
| • przychody z parkingu przy ośrodku w Czechowicach | 30.000 zł |
| • wypożyczalnia sprzętu sportowego w Czechowicach | 8.000 zł |
| • rekreacja konna w Czechowicach | 28.500 zł |
| • zjeżdźalnia wodna w Czechowicach | 5.500 zł |
| • udostępnienie ośrodka w Czechowicach | 11.000 zł |
| • udostępnienie hali i sali sportowej w Sośnicy | 110.000 zł |
| • wypożyczalnia sprzętu sportowego w hali sportowej w Sośnicy | 1.000 zł |
| • wstęp na kąpielisko leśne | 350.000 zł |
| • przychody z parkingu przy kąpielisku leśnym | 17.000 zł |
| • wstęp na pływalnię Delfin | 1.100.000 zł |
| • nauka pływania na pływalni Delfin | 37.000 zł |
| • udostępnienie toru do nauki pływania na pływalni Delfin | 32.000 zł |
| • udostępnienie sali sportowej na pływalni Delfin | 66.600 zł |
| • przychody z sauny na pływalni Delfin | 86.000 zł |
| • wstęp na pływalnię Mewa | 365.000 zł |
| • nauka pływania na pływalni Mewa | 52.000 zł |
| • udostępnienie sali sportowej na pływalni Mewa | 12.500 zł |
| • wynajem pokoi hotelowych | 400.000 zł |
| • udostępnienie sali konferencyjnej w hotelu | 8.000 zł |
| • przychody z organizacji imprez | 164.900 zł |
| • przychody z parkingu przy ul. Kujawskiej | 460.000 zł |

pozostałe różne przychody, w tym:

- | | |
|---|-----------|
| • sprzedaż czepków i pampersów na pływalniach | 31.000 zł |
| • energia elektryczna i woda | 60.500 zł |

wydatki, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| • umowy zlecenia związane z obsługą imprez, zawodów, instruktorzy nauki pływania | 230.000 zł |
| • pochodne od umów zleceń | 36.000 zł |
| • wydatki osobowe – odzież ochronna i robocza, ekwiwalenty za pranie, woda | 40.000 zł |

zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- | | |
|--|------------|
| • środki chemiczne do uzdatniania wody | 140.000 zł |
|--|------------|

• środki czystości	55.000 zł
• materiały biurowe	10.000 zł
• materiały gospodarcze	44.600 zł
• wyposażenie apteczek	4.000 zł
• materiały remontowe	70.000 zł
• czepki, pampersy	21.500 zł
• paliwo do samochodu, ciągnika i kosiarek	9.600 zł
• literatura, prasa	9.000 zł
• karma dla koni i psów	25.300 zł
• pozostałe środki trwałe – wyposażenie	20.000 zł
• pozostałe materiały	27.000 zł
zakup energii, w tym:	
• elektrycznej	730.000 zł
• ciepłej	550.000 zł
• wody i kanalizacji	245.000 zł
zakup usług remontowych, w tym:	
• remont pomieszczeń sauny na pływalni Delfin	10.000 zł
• remont central wentylacyjnych na pływalni Delfin	15.000 zł
• remont pomp i urządzeń do uzdatniania wody na pływalni Delfin	20.000 zł
• remont sali sportowej na pływalni Delfin	30.000 zł
• wymiana skorodowanych wsporników mocujących rury w podbaseniu na pływalni Mewa	1.000 zł
• izolacja posadzki stacji uzdatniania wody w podbaseniu pływalni Mewa	5.000 zł
• usunięcie usterek obiektu powstałych na skutek tapnięć	6.000 zł
• wymiana rozszczelnionych szyb termoizolacyjnych na hali basenowej	7.500 zł
• remont elewacji hali basenowej na pływalni Mewa	50.000 zł
• remont stacji uzdatniania wody na Kąpielisku Leśnym	30.000 zł
• remonty doraźne dachu Hotelu Leśnego	10.000 zł
• remont niecki basenowej na Kąpielisku Leśnym	100.000 zł
• naprawa drogi dla pieszych od ul. Toszeckiej do głównej bramy Kąpieliska Leśnego	50.000 zł
• drobne remonty urządzeń i sprzętu	75.500 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	
• wywóz nieczystości	40.000 zł
• odśnieżanie	15.000 zł
• pranie pościeli	30.000 zł
• opłaty pocztowe	8.000 zł
• opłaty RTV	3.500 zł
• obsługa BHP	9.000 zł
• obsługa prawna	7.500 zł
• dozór techniczny	18.000 zł
• szkolenia	10.000 zł
• czynsze dzierżawne	90.000 zł
• serwisy, przeglądy urządzeń	40.000 zł
• badanie wody	12.000 zł
• dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	5.000 zł
• dozór	47.000 zł
• usługi związane z organizacją imprez	203.500 zł
• śniadania gości hotelu	40.000 zł

• pozostałe usługi niematerialne	36.000 zł
opłaty za usługi telekomunikacyjne	48.000 zł
opinie i ekspertyzy	20.000 zł
delegacje krajowe	35.000 zł
materiały papiernicze i akcesoria komputerowe	52.000 zł
odpis na ZFSS	75.000 zł
pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	61.500 zł
zakupy i wydatki inwestycyjne, w tym:	
• sprzęt komputerowy i oprogramowanie	50.000 zł
• budowa zaplecza gospodarczo-magazynowego	100.000 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	87.518 zł
zaś na koniec	136.018 zł.

FUNDUSZE CELOWE

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

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

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

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

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

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

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

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

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

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

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

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

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

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

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

Wydatki funduszu planuje się przeznaczyć na:

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

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

Plan wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań

w złotych

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
1	2	3	4	5
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI		1 098 210	2 096 893	3 195 103
AU/2007/01w	Zadania z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej	0	1 051 206	1 051 206
AU/2007/02w	Zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	0	418 275	418 275
AU/2007/03w	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta	646 210	491 666	1 137 876
AU/2007/04w	Zadania z zakresu ochrony konserwatorskiej	22 000	78 358	100 358
AU/2007/05w	Obsługa stanowiska Wydziału Architektury i Urbanistyki w BOI	0	57 389	57 389
AU/2007/06w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	300 000	0	300 000
AU/2007/07w	Wydatki majątkowe	130 000	0	130 000
		130 000	0	130 000
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		358 000	1 330 461	1 688 461
BOI/2007/01w	Obsługa interesantów	358 000	1 330 461	1 688 461
BIURO PRASOWE		732 000	618 650	1 350 650
BP/2007/01w	Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej	625 000	434 180	1 059 180
BP/2007/02w	Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu	85 000	82 487	167 487
BP/2007/03w	Bieżąca współpraca oraz prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych Rzecznika Prasowego Urzędu	0	29 995	29 995
BP/2007/04w	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem serwisu internetowego miasta	22 000	71 988	93 988
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		56 773 975	736 138	57 510 113
BA/2007/01w	Planowanie i wykonywanie budżetu miasta	56 773 975	282 186	57 056 161
BA/2007/02w	Sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej Miasta	0	190 782	190 782
BA/2007/03w	Opracowywanie prognoz finansowych miasta	0	103 059	103 059

1	2	3	4	5
BA/2007/04w	Przedstawienie niezależnej opinii i oceny funkcjonowania Urzędu w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności	0	61 345	61 345
BA/2007/05w	Współpraca z bankiem obsługującym budżet Miasta	0	26 378	26 378
BA/2007/06w	Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych	0	16 563	16 563
BA/2007/07w	Zarządzanie gotówką Miasta Gliwice	0	55 824	55 824
BIURO PREZYDENTA MIASTA I RADY MIEJSKIEJ		1 200 706	1 242 531	2 443 237
BPR/2007/01w	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	964 306	924 543	1 888 849
BPR/2007/02w	Obsługa jednostek pomocniczych Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta	191 400	31 298	222 698
BPR/2007/03w	Ochrona praw i interesów konsumentów	0	98 902	98 902
BPR/2007/04w	Ochrona i bezpieczeństwo informacji	45 000	187 788	232 788
BIURO ROZWOJU MIASTA		7 570 812	511 676	8 082 488
BRM/2007/01w	Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta	20 000	69 716	89 716
BRM/2007/02w	Inicjowanie i koordynacja opracowywania dokumentów strategicznych zarządzania w różnych sektorach miasta	150 000	33 259	183 259
BRM/2007/03w	Wspomaganie przygotowywania projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne	149 000	56 924	205 924
BRM/2007/04w	Realizacja programu wymiany praktyk	1 000	19 188	20 188
BRM/2007/05w	Wsparcie działań związanych z realizacją projektu "Nowe Gliwice"	620 000	73 553	693 553
BRM/2007/06w	Przygotowywanie ofert inwestycyjnych na podstawie danych z wydziałów merytorycznych Urzędu i miejskich instytucji obsługi inwestorów	75 000	89 543	164 543
BRM/2007/07w	Koordynacja działań miasta w ramach wdrażania "Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego" na poziomie lokalnym	50 140	3 198	53 338
BRM/2007/08w	Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach	426 351	63 960	490 311
BRM/2007/09w	Realizacja projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych"	51 321	3 198	54 519
BRM/2007/10w	Opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych	0	89 543	89 543
BRM/2007/11w	Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian - Edycja III	18 000	9 594	27 594
BRM/2007/12w	Wydatki majątkowe	6 010 000	0	6 010 000

1	2	3	4	5
WYDZIAŁ EDUKACJI		25 623 935	1 123 405	26 747 340
ED/2007/01w	Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych	13 075 921	627 463	13 703 384
ED/2007/02w	Opracowywanie projektów strategii oświatowej miasta	40 600	67 952	108 552
ED/2007/03w	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0	28 496	28 496
ED/2007/04w	Postępowanie w sprawach awansu zawodowego	11 300	64 116	75 416
ED/2007/05w	Organizacja i nadzór nad udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i studentów	143 000	24 660	167 660
ED/2007/06w	Koordinacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół	621 935	33 428	655 363
ED/2007/07w	Dofinansowywanie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty i sportu	1 298 041	115 629	1 413 670
ED/2007/08w	Szkoły niepubliczne	9 070 915	80 008	9 150 923
ED/2007/09w	Zarządzanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	835 503	60 280	895 783
ED/2007/10w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	16 720	21 372	38 092
ED/2007/11w	Wydatki majątkowe	510 000	0	510 000
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		129 873 561	0	129 873 561
WE/2007/01w	Realizacja obowiązku szkolnego - szkoły podstawowe	42 897 234	0	42 897 234
WE/2007/02w	Umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego dzieciom upośledzonym umysłowo - szkoły podstawowe specjalne	2 934 106	0	2 934 106
WE/2007/03w	Działalność oddziałów "zerowych" przy szkołach podstawowych	663 718	0	663 718
WE/2007/04w	Realizacja obowiązku szkolnego - gimnazja	26 250 941	0	26 250 941
WE/2007/05w	Organizacja nauczania, wychowania, resocjalizacji dzieci niepełnosprawnych - gimnazja specjalne	1 973 579	0	1 973 579
WE/2007/06w	Dowożenie dzieci do szkół	271 161	0	271 161
WE/2007/07w	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości - licea ogólnokształcące	14 447 660	0	14 447 660
WE/2007/08w	Realizacja obowiązku nauki - licea profilowane	5 643 299	0	5 643 299
WE/2007/09w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego uczniom niepełnosprawnym - licea profilowane specjalne	316 005	0	316 005
WE/2007/10w	Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży - szkolnictwo zawodowe	19 275 876	0	19 275 876
WE/2007/11w	Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia - szkoły zawodowe specjalne	2 160 027	0	2 160 027

1	2	3	4	5
WE/2007/12w	Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego	470 340	0	470 340
WE/2007/13w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego - Centrum Kształcenia Ustawicznego	2 535 218	0	2 535 218
WE/2007/14w	Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach	3 592 312	0	3 592 312
WE/2007/15w	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	571 088	0	571 088
WE/2007/16w	Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	1 410 911	0	1 410 911
WE/2007/17w	Organizowanie różnorodnych zajęć kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	622 990	0	622 990
WE/2007/18w	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	671 008	0	671 008
WE/2007/19w	Zapewnianie bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez	109 118	0	109 118
WE/2007/20w	Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży	2 391 607	0	2 391 607
WE/2007/21w	Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo-wychowawczych	13 404	0	13 404
WE/2007/22w	Umożliwienie dorosłym niepełnosprawnym zdobycia wykształcenia średniego - licea ogólnokształcące specjalne	157 636	0	157 636
WE/2007/23w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	494 323	0	494 323
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		172 885	1 961 758	2 134 643
GE/2007/01w	Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	49 858	503 015	552 873
GE/2007/02w	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	0	82 494	82 494
GE/2007/03w	Prowadzenie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych	0	4 024	4 024
GE/2007/04w	Gospodarowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0	9 054	9 054
GE/2007/05w	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	113 027	518 357	631 384
GE/2007/06w	Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	0	7 294	7 294
GE/2007/07w	Prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji nazw ulic, placów i skwerów, z urzędu lub na wniosek strony	0	11 569	11 569
GE/2007/08w	Oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi, z urzędu lub na wniosek stron	0	32 947	32 947
GE/2007/09w	Zakładanie i prowadzenie mapy w formie numerycznej	0	261 568	261 568
GE/2007/10w	Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie	0	1 761	1 761
GE/2007/11w	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju stosowania mapy numerycznej w Urzędzie i jednostkach miejskich	0	302 312	302 312

1	2	3	4	5
GE/2007/12w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron, postępowań w sprawach o podział nieruchomości	0	187 121	187 121
GE/2007/13w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron, postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości	0	11 318	11 318
GE/2007/14w	Prowadzenie postępowań w sprawach ustalania linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne	0	2 515	2 515
GE/2007/15w	Prowadzenie postępowań w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	10 000	26 408	36 408
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		5 765 906	1 581 884	7 347 790
GN/2007/01w	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	980 525	523 042	1 503 567
GN/2007/02w	Zbywanie nieruchomości Gminy	357 000	454 154	811 154
GN/2007/03w	Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa	360 181	392 409	752 590
GN/2007/04w	Windykacja należności	68 200	212 279	280 479
GN/2007/05w	Wydatki majątkowe	4 000 000	0	4 000 000
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		81 888 959	0	81 888 959
ZGM/2007/01w	Wspólnoty Mieszkaniowe	8 500 318	0	8 500 318
ZGM/2007/02w	Wydatki na zarządzanie zasobami lokalowymi	70 654 641	0	70 654 641
ZGM/2007/03w	Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi	394 000	0	394 000
ZGM/2007/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	2 340 000	0	2 340 000
ZGM/2007/05w	Wydatki majątkowe	0	0	0
WYDZIAŁ INFORMATYKI		4 521 610	787 308	5 308 918
IN/2007/01w	Wdrażanie nowych technologii ITC oraz nadzorowanie pracy systemów operacyjnych i użytkowych	0	433 676	433 676
IN/2007/02w	Zapewnienie ciągłości działania systemu komputerowego Urzędu	681 500	347 728	1 029 228
IN/2007/03w	Realizacja projektu "Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)"	100 934	5 905	106 839
IN/2007/04w	Wydatki majątkowe	3 739 176	0	3 739 176

1	2	3	4	5
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		110 381 594	1 295 224	111 676 818
IR/2007/01w	Przygotowanie i realizacja prac remontowych i inwestycyjnych	0	1 012 125	1 012 125
IR/2007/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	2 789 948	0	2 789 948
IR/2007/03w	Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót inwestycyjnych i remontowych oraz gotowych obiektów i przekazanie obiektów do użytkowania	0	36 390	36 390
IR/2007/04w	Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu udzielanej gwarancji	0	21 587	21 587
IR/2007/05w	Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji na terenie miasta Gliwice	0	12 952	12 952
IR/2007/06w	Prowadzenie prac związanych z dofinansowaniem budownictwa mieszkaniowego w ramach tzw. "Inicjatyw lokalnych"	0	8 635	8 635
IR/2007/07w	Wdrażanie projektu "Przebudowa drogi DK-88"	11 088	203 535	214 623
IR/2007/08w	Wydatki majątkowe	107 580 558	0	107 580 558
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC		1 072 282	964 155	2 036 437
KD/2007/01w	Planowanie i zarządzanie funduszem płac	0	35 553	35 553
KD/2007/02w	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu	40 100	257 309	297 409
KD/2007/03w	Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych	0	26 514	26 514
KD/2007/04w	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	433 982	36 156	470 138
KD/2007/05w	Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu	323 400	282 618	606 018
KD/2007/06w	Realizacja polityki kierownictwa w zakresie spraw kadrowo-płacowych oraz zarządzanie kompetencjami	0	97 018	97 018
KD/2007/07w	Nabór i zatrudnianie pracowników Urzędu Miejskiego	0	107 262	107 262
KD/2007/08w	Organizacja szkoleń, dokształcania zawodowego pracowników oraz praktyk studenckich	274 800	121 725	396 525
WYDZIAŁ KONTROLI GOSPODARCZEJ		0	630 951	630 951
KG/2007/01w	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0	574 165	574 165
KG/2007/02w	Udzielanie konsultacji z zakresu finansów publicznych	0	56 786	56 786

1	2	3	4	5
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		1 831 170	1 238 269	3 069 439
KM/2007/01w	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1 328 000	771 537	2 099 537
KM/2007/02w	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	494 570	357 193	851 763
KM/2007/03w	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami	200	66 676	66 876
KM/2007/04w	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0	23 813	23 813
KM/2007/05w	Wydawanie kart parkingowych	2 000	7 144	9 144
KM/2007/06w	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność gminy oraz zbywanie pojazdów porzuconych	6 400	11 906	18 306
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA		22 789 303	586 968	23 376 271
KR/2007/01w	Prowadzenie spraw instytucji kultury	13 610 065	43 436	13 653 501
KR/2007/02w	Organizacja i współorganizacja lokalnych imprez kulturalnych, promocyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz sprawowanie mecenatu nad działalnością artystyczną	954 600	91 567	1 046 167
KR/2007/03w	Organizowanie współpracy z innymi niż komunalne instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami i jednostkami organizacyjnymi, prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie zbieżnym z ustawowymi zadaniami miasta oraz udzielanie im pomocy w realizacji tych zadań	0	28 761	28 761
KR/2007/04w	Promocja kultury, środowisk twórczych, kultury fizycznej i zdrowego sposobu życia w mieście	50 000	62 806	112 806
KR/2007/05w	Organizacja i nadzór uroczystości miejskich związanych ze świętami państwowymi	30 600	10 565	41 165
KR/2007/06w	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz klubami sportowymi	0	119 741	119 741
KR/2007/07w	Realizacja zadań z zakresu promocji miasta	406 551	72 784	479 335
KR/2007/08w	Koordinacja współpracy Urzędu i Samorządu Miasta z zagranicą	201 500	53 414	254 914
KR/2007/09w	Koordinacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów Prezydenta i Przewodniczącego Rady	50 000	19 370	69 370
KR/2007/10w	Wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta	20 000	2 935	22 935
KR/2007/11w	Prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek budżetowych	0	39 914	39 914
KR/2007/12w	Sprawowanie nadzoru nad działalnością Rad Osiedlowych w zakresie kultury i sportu	74 500	21 718	96 218
KR/2007/13w	Współpraca z organizatorami imprez kulturalnych, promocyjnych i sportowych	0	14 087	14 087
KR/2007/14w	Stypendia dla sportowców	40 000	5 870	45 870
KR/2007/15w	Wydatki majątkowe	7 351 487	0	7 351 487

1	2	3	4	5
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		813 572	0	813 572
GCOP/2007/01w	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	633 572	0	633 572
GCOP/2007/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	180 000	0	180 000
ZARZĄD OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWO-TURYSTYCZNYCH TUR		4 542 882	0	4 542 882
TUR/2007/01w	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	3 542 882	0	3 542 882
TUR/2007/02w	Wydatki majątkowe	1 000 000	0	1 000 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		6 670 036	1 292 223	7 962 259
KS/2007/01w	Prowadzenie księgowości Budżetu Miasta, Funduszy z Unii Europejskiej i Funduszy Zagranicznych	0	345 282	345 282
KS/2007/02w	Prowadzenie księgowości Urzędu Miejskiego w Gliwicach	31 000	621 301	652 301
KS/2007/03w	Realizacja obsługi kasowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach	0	325 640	325 640
KS/2007/04w	Wpłata do budżetu państwa	6 425 274	0	6 425 274
KS/2007/05w	Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	213 762	0	213 762
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		16 906 088	331 074	17 237 162
NA/2007/01w	Nadzór nad spółkami z udziałem miasta Gliwice	25 000	223 806	248 806
NA/2007/02w	Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi	281 088	107 268	388 356
NA/2007/03w	Wydatki majątkowe	16 600 000	0	16 600 000
SAMODZIELNY REFERAT OBRONY CYWILNEJ		1 569 782	350 943	1 920 725
OC/2007/01w	Prowadzenie spraw z zakresu obronności	0	79 313	79 313
OC/2007/02w	Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Komendę Miejską Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejską, Centrum Ratownictwa Gliwice oraz inne podmioty na rzecz ochrony ludności	722 282	21 349	743 631
OC/2007/03w	Planowanie i koordynowanie zadań w zakresie obrony cywilnej	26 500	178 338	204 838
OC/2007/04w	Nadzór nad właściwym utrzymaniem technicznym elementów infrastruktury miasta w zakresie bezpieczeństwa ludności oraz zabezpieczenia dóbr kultury	0	55 449	55 449
OC/2007/05w	Obsługa merytoryczna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku	0	10 060	10 060

1	2	3	4	5
OC/2007/06w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	143 000	0	143 000
OC/2007/07w	Integrowanie istniejących systemów monitorowania miasta	308 000	6 434	314 434
OC/2007/08w	Wydatki majątkowe	370 000	0	370 000
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		2 208 982	0	2 208 982
CRG/2007/01w	Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego oraz zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego	2 151 787	0	2 151 787
CRG/2007/02w	Utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego, systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego	57 195	0	57 195
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		11 041 000	0	11 041 000
PSP/2007/01w	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim Gliwice	11 041 000	0	11 041 000
STRAŻ MIEJSKA		3 946 797	0	3 946 797
SM/2007/01w	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	3 873 797	0	3 873 797
SM/2007/02w	Wydatki majątkowe	73 000	0	73 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		1 757 288	1 818 963	3 576 251
OR/2007/01w	Sprawy organizacyjno-prawne Urzędu	564 000	174 519	738 519
OR/2007/02w	Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania	24 699	142 973	167 672
OR/2007/03w	Zabezpieczenie prawidłowego działania archiwum Urzędu	0	127 200	127 200
OR/2007/04w	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	5 900	66 144	72 044
OR/2007/05w	Koordynacja procedur zamówień publicznych w Urzędzie	0	170 448	170 448
OR/2007/06w	Sprawy administracyjne Urzędu	982 689	1 096 975	2 079 664
OR/2007/07w	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0	9 158	9 158
OR/2007/08w	Przyjmowanie spadków dziedziczonych przez miasto z mocy ustawy	0	31 546	31 546
OR/2007/09w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	15 000	0	15 000
OR/2007/10w	Wydatki majątkowe	165 000	0	165 000

1	2	3	4	5
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPLAT		254 373	1 309 020	1 563 393
PO/2007/01w	Prowadzenie spraw z zakresu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, rolnego, leśnego, od posiadania psa oraz podatków stanowiących dochody miasta a egzekwowanych przez Urzędy Skarbowe	131 450	618 914	750 364
PO/2007/02w	Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz czynności zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat	31 200	392 706	423 906
PO/2007/03w	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Miasta	91 723	218 170	309 893
PO/2007/04w	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji w sprawach podatkowych	0	39 041	39 041
PO/2007/05w	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań	0	34 448	34 448
PO/2007/06w	Przygotowywanie i wydawanie interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego	0	5 741	5 741
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH		32 974 944	1 238 634	34 213 578
PU/2007/01w	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	1 014 129	504 743	1 518 872
PU/2007/02w	Lokalny transport zbiorowy	12 497 293	17 341	12 514 634
PU/2007/03w	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	0	71 221	71 221
PU/2007/04w	Oczyszczanie miasta	2 122 834	71 221	2 194 055
PU/2007/05w	Regulacja handlu stacjonarnego i obwoźnego na terenie miasta	950 000	13 625	963 625
PU/2007/06w	Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0	270 642	270 642
PU/2007/07w	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 704	130 676	268 380
PU/2007/08w	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 475 256	63 170	3 538 426
PU/2007/09w	Utrzymanie zieleni w mieście i cmentarzy komunalnych	526 424	85 466	611 890
PU/2007/10w	Regulowanie zobowiązań	64 304	10 528	74 832
PU/2007/11w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	6 192 000	0	6 192 000
PU/2007/12w	Wydatki majątkowe	5 995 000	0	5 995 000
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		63 829 859	0	63 829 859
ZDM/2007/01w	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i gminne	6 187 280	0	6 187 280
ZDM/2007/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	31 885 374	0	31 885 374
ZDM/2007/03w	Prowadzenie spraw terenowo prawnych związanych z pasem drogowym	300 000	0	300 000
ZDM/2007/04w	Zarządzanie drogami publicznymi na terenie miasta	2 402 205	0	2 402 205

1	2	3	4	5
ZDM/2007/05w	Wydatki majątkowe	23 055 000	0	23 055 000
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		22 089 802	0	22 089 802
MZUK/2007/01w	Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi	5 393 590	0	5 393 590
MZUK/2007/02w	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	1 726 110	0	1 726 110
MZUK/2007/03w	Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina	1 570 420	0	1 570 420
MZUK/2007/04w	Utrzymanie lasu komunalnego	259 000	0	259 000
MZUK/2007/05w	Działalność zakładu pogrzebowego	1 073 540	0	1 073 540
MZUK/2007/06w	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	732 080	0	732 080
MZUK/2007/07w	Utrzymanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień	912 950	0	912 950
MZUK/2007/08w	Utrzymanie zarządu i administracji	2 368 890	0	2 368 890
MZUK/2007/09w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	500 000	0	500 000
MZUK/2007/10w	Wydatki majątkowe	7 553 222	0	7 553 222
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH		0	137 555	137 555
RP/2007/01w	Obsługa prawna Urzędu	0	137 555	137 555
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		89 500	1 684 650	1 774 150
SO/2007/01w	Prowadzenie ewidencji ludności	0	631 489	631 489
SO/2007/02w	Prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta	28 500	5 616	34 116
SO/2007/03w	Wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich	0	38 288	38 288
SO/2007/04w	Organizacja wyborów i referendów	0	30 630	30 630
SO/2007/05w	Wydawanie dowodów osobistych	0	557 977	557 977
SO/2007/06w	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych	0	208 794	208 794
SO/2007/07w	Wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony	61 000	58 708	119 708
SO/2007/08w	Przyjmowanie wniosków paszportowych	0	153 150	153 150

1	2	3	4	5
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		977 555	789 017	1 766 572
ŚR/2007/01w	Ochrona zieleni	0	87 355	87 355
ŚR/2007/02w	Planowanie i zarządzanie środkami funduszy ochrony środowiska	0	79 465	79 465
ŚR/2007/03w	Nadzór nad gospodarką leśną i łowiecką	2 400	2 254	4 654
ŚR/2007/04w	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	822 155	28 179	850 334
ŚR/2007/05w	Nadzór nad gospodarką wodno - ściekową	0	36 633	36 633
ŚR/2007/06w	Ochrona przed hałasem i promieniowaniem pola elektromagnetycznego	0	5 072	5 072
ŚR/2007/07w	Ochrona powietrza	0	77 775	77 775
ŚR/2007/08w	Nadzór nad gospodarką odpadami przemysłowymi	0	123 988	123 988
ŚR/2007/09w	Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa	153 000	76 084	229 084
ŚR/2007/10w	Prowadzenie spraw geologiczno - górniczych i rekultywacja terenów zdegradowanych	0	41 142	41 142
ŚR/2007/11w	Prowadzenie rejestrów i ewidencja chartów, sprzętu pływającego, kart wędkarskich oraz zwierząt podlegających ograniczeniom	0	17 471	17 471
ŚR/2007/12w	Działalność edukacyjno - promocyjna	0	22 543	22 543
ŚR/2007/13w	Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz udostępnianie informacji o środowisku	0	185 419	185 419
ŚR/2007/14w	Wydawanie pozwoleń zintegrowanych	0	5 636	5 636
URZĄD STANU CYWILNEGO		46 750	539 630	586 380
USC/2007/01w	Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, zmiana imion i nazwisk oraz realizacja innych spraw wpływających na treść aktu stanu cywilnego	0	516 021	516 021
USC/2007/02w	Dodatkowe zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego	46 750	23 609	70 359
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		6 935 212	808 184	7 743 396
ZD/2007/01w	Ochrona zdrowia	979 405	137 040	1 116 445
ZD/2007/02w	Likwidacja sp. zoz w celu przekształcenia w niepubliczne zoz	340 000	33 382	373 382
ZD/2007/03w	Obsługa podległych jednostek	12 746	162 808	175 554
ZD/2007/04w	Plany inwestycyjne i remontowe w podległych jednostkach	0	15 227	15 227
ZD/2007/05w	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0	4 099	4 099
ZD/2007/06w	Współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pomocy społecznej	283 414	25 183	308 597

1	2	3	4	5
ZD/2007/07w	Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej	1 576 105	45 094	1 621 199
ZD/2007/08w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	2 328 422	113 029	2 441 451
ZD/2007/09w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	176 480	38 652	215 132
ZD/2007/10w	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	874 640	185 063	1 059 703
ZD/2007/11w	Pomoc dla repatriantów	0	4 099	4 099
ZD/2007/12w	Zawieranie przed Prezydentem Miasta umów o opiekę	0	4 099	4 099
ZD/2007/13w	Nadzór nad gospodarowaniem majątkiem trwałym i finansami przez jednostki ochrony zdrowia i pomocy społecznej	0	40 409	40 409
ZD/2007/14w	Wydatki majątkowe	364 000	0	364 000
MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZD		514 817	0	514 817
AZD/2007/01w	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jednostki oświaty i wychowania	356 194	0	356 194
AZD/2007/02w	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez MZUK	71 000	0	71 000
AZD/2007/03w	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez OPS	87 623	0	87 623
DOM DZIECKA NR 1		1 650 223	0	1 650 223
DD1/2007/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1 545 879	0	1 545 879
DD1/2007/02w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	3 744	0	3 744
DD1/2007/03w	Wydatki majątkowe	100 600	0	100 600
DOM DZIECKA NR 2		2 161 790	0	2 161 790
DD2/2007/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1 970 302	0	1 970 302
DD2/2007/02w	Placówka wsparcia dziennego	108 974	0	108 974
DD2/2007/03w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	2 514	0	2 514
DD2/2007/04w	Wydatki majątkowe	80 000	0	80 000

1	2	3	4	5
DOM DZIECKA NR 3		1 097 719	0	1 097 719
DD3/2007/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1 095 152	0	1 095 152
DD3/2007/02w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	2 567	0	2 567
RODZINNY DOM DZIECKA		299 155	0	299 155
RDD/2007/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	209 155	0	209 155
RDD/2007/02w	Wydatki majątkowe	90 000	0	90 000
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA		3 266 336	0	3 266 336
DPS-D/2007/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób starych	3 093 336	0	3 093 336
DPS-D/2007/02w	Wydatki majątkowe	173 000	0	173 000
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - PSZCZYŃSKA		1 596 502	0	1 596 502
DPS-P/2007/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych	1 504 275	0	1 504 275
DPS-P/2007/02w	Prowadzenie Półstacjonarnego Działu Opiekuńczego	92 227	0	92 227
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		69 043 517	0	69 043 517
OPS/2007/01w	Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic	16 669 022	0	16 669 022
OPS/2007/02w	Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych	1 794 991	0	1 794 991
OPS/2007/03w	Realizacja dodatków mieszkaniowych	11 250 000	0	11 250 000
OPS/2007/04w	Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej	637 000	0	637 000
OPS/2007/05w	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	2 995 255	0	2 995 255
OPS/2007/06w	Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej	7 466 388	0	7 466 388
OPS/2007/07w	Utrzymanie mieszkań chronionych	40 344	0	40 344
OPS/2007/08w	Świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie	626 896	0	626 896
OPS/2007/09w	Monitoring problemów społecznych oraz programy pomocy społecznej dla mieszkańców Gliwic	60 260	0	60 260
OPS/2007/10w	Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	26 664 420	0	26 664 420
OPS/2007/11w	Organizacja prac społecznie użytecznych	2 943	0	2 943

1	2	3	4	5
OPS/2007/12w	Pomoc dla repatriantów	22 231	0	22 231
OPS/2007/13w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	191 767	0	191 767
OPS/2007/14w	Wydatki majątkowe	622 000	0	622 000
POWIATOWY URZĄD PRACY		6 198 325	0	6 198 325
PUP/2007/01w	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia na terenie Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego	6 198 325	0	6 198 325
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		394 922	0	394 922
MZON/2007/01w	Prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	394 922	0	394 922
ŻŁOBKI MIEJSKIE		1 573 190	0	1 573 190
ŻM/2007/01w	Zapewnienie opieki nad dziećmi	1 573 190	0	1 573 190
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		330 820	0	330 820
PNB/2007/01w	Nadzór budowlany obiektów budowlanych	330 820	0	330 820
KIEROWNICTWO		0	1 098 693	1 098 693
KIER./2007/01w	Zarządzanie Miastem	0	1 098 693	1 098 693
O g ó ł e m		716 436 646	28 104 857	744 541 503


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

Prognozowane kwoty długu na koniec 2006 roku i na lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego

Tytuł dłużny	Przewidywana kwota długu na dzień 31.12.2006r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku											
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:	0	77 895 382	156 518 357	206 815 451	255 156 860	297 036 735	330 760 068	351 652 502	360 563 125	372 309 395	373 504 961	364 134 668	343 946 249
* długoterminowy (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok), w tym:	0	77 895 382	156 518 357	206 815 451	255 156 860	297 036 735	330 760 068	351 652 502	360 563 125	372 309 395	373 504 961	364 134 668	343 946 249
kredyt na pokrycie deficytu z 2007 r.	0	77 895 382	70 105 844	62 316 306	54 526 768	46 737 230	38 947 692	31 158 154	23 368 616	15 579 078	7 789 540	0	0
kredyt na pokrycie deficytu	0	0	86 412 513	144 499 145	200 630 092	250 299 505	291 812 376	320 494 348	337 194 509	356 730 317	365 715 421	364 134 668	343 946 249
*krótkoterminowy (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pożyczka według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:	8 152 569	6 771 884	4 819 558	3 092 490	1 365 422	938 848	703 220	467 592	231 964	0	0	0	0
* długoterminowa (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok)	8 152 569	6 771 884	4 819 558	3 092 490	1 365 422	938 848	703 220	467 592	231 964	0	0	0	0
* krótkoterminowa (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem kwota zadłużenia	8 152 569	84 667 266	161 337 915	209 907 941	256 522 282	297 975 583	331 463 288	352 120 094	360 795 089	372 309 395	373 504 961	364 134 668	343 946 249
Prognozowane dochody budżetowe	591 014 816	618 026 806	589 155 831	598 362 384	601 776 134	607 944 789	614 162 435	626 445 684	638 974 597	651 754 089	664 789 171	678 084 955	691 646 654
Wskaźnik zadłużenia	1,38%	13,70%	27,38%	35,08%	42,63%	49,01%	53,97%	56,21%	56,46%	57,12%	56,18%	53,70%	49,73%

W opracowanej prognozie zaplanowano:

- kredyt na pokrycie deficytu z 2007 roku, którego spłata została zaplanowana w latach 2008 – 2017
- kredyt na pokrycie deficytu z lat 2008 – 2018, który wynika z zaprognozowanych dochodów i zaplanowanych wydatków tych lat

Planowane spłaty zobowiązań z tytułu prognozowanego długu, wykazanego na koniec 2006 roku

Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań											
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Spłata rat kredytu:	0	7 789 538	16 430 789	23 103 577	30 248 076	37 460 871	44 579 291	51 126 463	57 130 171	64 017 815	70 539 155	68 866 501
<i>* długoterminowego, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>7 789 538</i>	<i>16 430 789</i>	<i>23 103 577</i>	<i>30 248 076</i>	<i>37 460 871</i>	<i>44 579 291</i>	<i>51 126 463</i>	<i>57 130 171</i>	<i>64 017 815</i>	<i>70 539 155</i>	<i>68 866 501</i>
<i>kredyt na pokrycie deficytu z 2007 r.*</i>	<i>0</i>	<i>7 789 538</i>	<i>7 789 538</i>	<i>7 789 538</i>	<i>7 789 538</i>	<i>7 789 538</i>	<i>7 789 538</i>	<i>7 789 538</i>	<i>7 789 538</i>	<i>7 789 538</i>	<i>7 789 540</i>	<i>0</i>
<i>pozostały kredyt na pokrycie deficytu**</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 641 251</i>	<i>15 314 039</i>	<i>22 458 538</i>	<i>29 671 333</i>	<i>36 789 753</i>	<i>43 336 925</i>	<i>49 340 633</i>	<i>56 228 277</i>	<i>62 749 615</i>	<i>68 866 501</i>
<i>* krótkoterminowego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>							
Spłata rat pożyczki:	1 733 983	1 952 326	1 727 068	1 727 068	426 574	235 628	235 628	235 628	231 964	0	0	0
<i>* długoterminowej</i>	<i>1 733 983</i>	<i>1 952 326</i>	<i>1 727 068</i>	<i>1 727 068</i>	<i>426 574</i>	<i>235 628</i>	<i>235 628</i>	<i>235 628</i>	<i>231 964</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>* krótkoterminowej</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Pożyczka na prefinansowanie	30 628 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem planowane spłaty długu	32 362 627	9 741 864	18 157 857	24 830 645	30 674 650	37 696 499	44 814 919	51 362 091	57 362 135	64 017 815	70 539 155	68 866 501

* kredyt na pokrycie deficytu zaciągnięty w 2007 roku na 10 lat, w tym 1 rok karencji w spłacie kapitału (spłata od 2008 - 2017)

** pozostały kredyt na pokrycie deficytu zaciągnięty będzie na 10 lat, w tym 1 rok karencji w spłacie kapitału

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Tabele przedstawiają wartość majątku gminy w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 30 czerwca 2006 r. z danymi na dzień 30 czerwca oraz na dzień 31 grudnia 2005 r. Prezentacja danych w tabelach obejmuje roczny okres obrachunkowy i dodatkowo w celach informacyjnych – okres półroczny.

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

Liczba miejskich jednostek organizacyjnych gospodarujących mieniem komunalnym przedstawia się następująco:

- 77 – jednostki budżetowe;
- 30 – zakłady budżetowe;
- 2 – gospodarstwa pomocnicze;
- 3 – instytucje kultury;
- 4 – samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zestawienia:

- I. Majątek miasta na prawach powiatu Gliwice ewidencjonowany w miejskich jednostkach organizacyjnych.
 - A. Jednostki budżetowe.
 - B. Zakłady budżetowe.
 - C. Gospodarstwa pomocnicze.
 - D. Instytucje kultury.
 - E. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
- II. Majątek komunalny administrowany przez Zarządy Budynków Miejskich – Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
- III. Drogi publiczne i obiekty inżynierii lądowej.
- IV. Inwestycje prowadzone przez jednostki organizacyjne miasta.
- V. Mienie miasta w dyspozycji innych osób prawnych.
- VI. Wartość udziałów i akcji posiadanych przez miasto Gliwice.
- VII. Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie gospodarki nieruchomościami.
- VIII. Informacja na temat wierzytelności.

CZEŚĆ I.

MAJĄTEK MIASTA NA PRAWACH POWIATU GLIWICE EWIDENCJONOWANY W MIEJSKICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

A. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

W skład 77 jednostek budżetowych wchodzi:

1. Urząd Miejski
2. Jednostki gospodarki komunalnej – 3
 - o Miejski Zarząd Usług Komunalnych
 - o Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 - o Zarząd Dróg Miejskich
3. Jednostki oświaty – 60
 - o szkoły podstawowe – 25
 - o gimnazja – 5
 - o liceum ogólnokształcące
 - o zespoły szkół ogólnokształcących – 10
 - o zespoły szkół specjalnych – 3
 - o zespoły szkół zawodowych – 12
 - o młodzieżowy ośrodek socjoterapii
 - o Państwowa Szkoła Muzyczna
 - o pozostałe placówki oświatowe – 2:
 - Młodzieżowy Dom Kultury
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
4. Jednostki pomocy społecznej – 8:
 - o Ośrodek Pomocy Społecznej
 - o Żłobki Miejskie (z 4 oddziałami)
 - o Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 4:
 - Domy Dziecka – 3
 - Rodzinny Dom Dziecka
 - o Domy Pomocy Społecznej – 2
5. Jednostki z zakresu polityki społecznej – 1
 - o Powiatowy Urząd Pracy
6. Jednostki z zakresu działalności usługowej – 1
 - o Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
7. Jednostki z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 2
 - o Straż Miejska
 - o Centrum Ratownictwa Gliwice
8. Jednostki z zakresu kultury fizycznej – 1
 - o Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo - Turystycznych - TUR

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika VI 2006/ VI 2005	
		30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	brutto	233.020.650	247.052.830	246.497.442	106
		umorzenie	163.017.003	164.335.980	165.548.208	—
		netto	70.003.647	82.716.850	80.949.234	116
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	brutto	130.988.004	144.586.063	180.853.605	138
		umorzenie	6.041.755	8.898.363	12.422.463	—
		netto	124.946.249	135.687.700	168.431.142	135
3.	Maszyny i urządzenia techniczne	brutto	10.011.364	10.394.454	10.960.274	109
		umorzenie	6.965.442	7.732.823	8.072.117	—
		netto	3.045.922	2.661.631	2.888.157	95
4.	Środki transportu	brutto	321.711	321.711	401.299	125
		umorzenie	148.057	167.489	187.188	—
		netto	173.654	154.222	214.111	123
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	3.764.989	4.429.139	5.001.116	133
		umorzenie	2.803.279	3.086.124	3.215.882	—
		netto	961.710	1.343.015	1.785.234	186
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
6.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	3.136.523	3.164.635	3.213.602	103
		umorzenie	3.136.523	3.164.635	3.213.602	—
		netto	0	0	0	—
ZBIORY BIBLIOTECZNE						
7.	Zbiory biblioteczne	brutto	96.401	103.358	109.910	114
		umorzenie	96.401	103.358	109.910	—
		netto	0	0	0	—
DOBRA KULTURY						
8.	Dziela sztuki i eksponaty muzealne	brutto	4.820	4.820	4.820	100
		umorzenie	4.820	4.820	4.820	—
		netto	0	0	0	—
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
9.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	3.582.833	3.984.240	4.495.711	126
		umorzenie	2.528.085	2.767.214	3.093.569	—
		netto	1.054.748	1.217.026	1.402.142	133
DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE						
10.	Akcje, udziały, inne papiery i inne aktywa finansowe	brutto	232.711.059	253.186.759	256.902.259	110
		umorzenie	—	—	—	—
		netto	232.711.059	253.186.759	256.902.259	110

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika VI 2006/ VI 2005	
		30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006		
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
11.	Środki trwałe w budowie	brutto	46.924.398	41.101.433	51.215.842	109
		umorzenie	—	—	—	—
		netto	46.924.398	41.101.433	51.215.842	109
Ogółem		brutto	664.562.752	708.329.442	759.655.880	114
		umorzenie	184.741.365	190.260.806	195.867.759	—
		netto	479.821.387	518.068.636	563.788.121	117

Wartość zaewidencjonowanych gruntów na dzień 30 czerwca 2006r. –815.913.725,41 zł.

Jednostki budżetowe gospodarki komunalnej

TAB. 2. Wartość mienia w użytkowaniu MZUK

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika VI 2006/ VI 2005	
		30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	brutto	9.285.894	9.285.894	9.274.397	100
		umorzenie	1.604.730	1.720.618	1.829.397	—
		netto	7.681.164	7.565.276	7.445.000	97
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	brutto	4.145.665	4.297.489	4.239.415	102
		umorzenie	351.272	557.187	774.325	—
		netto	3.794.393	3.740.302	3.465.090	91
3.	Maszyny i urządzenia techniczne	brutto	1.843.028	2.056.085	2.098.406	114
		umorzenie	1.264.011	1.291.096	1.382.100	—
		netto	579.017	764.989	716.306	124
4.	Środki transportu	brutto	3.755.364	4.139.877	4.139.876	110
		umorzenie	2.705.872	2.901.685	3.123.319	—
		netto	1.049.492	1.238.192	1.016.557	97
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	126.534	192.445	175.477	139
		umorzenie	84.113	92.409	98.459	—
		netto	42.421	100.036	77.018	182
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
6.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	977.209	1.012.913	864.399	88
		umorzenie	977.209	1.012.913	864.399	—
		netto	0	0	0	—
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
7.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	117.185	126.061	126.607	108
		umorzenie	109.810	119.989	121.836	—
		netto	7.375	6.072	4.771	65
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
8.	Środki trwałe w budowie	brutto	250.996	303.743	328.543	131
		umorzenie	—	—	—	—
		netto	250.996	303.743	328.543	131
Ogółem		brutto	20.501.875	21.414.507	21.247.120	104
		umorzenie	7.097.017	7.695.897	8.193.835	—
		netto	13.404.858	13.718.610	13.053.285	97

TAB. 3. Wartość mienia w użytkowaniu ZGM

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika VI 2006/ VI 2005	
		30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	brutto	—	24.082	—	—
		umorzenie	—	0	—	—
		netto	—	24.082	—	—
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	196.067	238.025	190.777	97
		umorzenie	110.869	126.892	125.319	—
		netto	85.198	111.133	65.458	77
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	35.696	35.696	35.696	100
		umorzenie	10.377	12.087	14.182	—
		netto	25.319	23.609	21.514	85
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
3.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	65.534	74.267	142.917	218
		umorzenie	65.534	74.267	142.917	—
		netto	0	0	0	—
ZBIORY BIBLIOTECZNE						
4.	Zbiory biblioteczne	brutto	2.033	2.033	3.128	154
		umorzenie	2.033	2.033	3.128	—
		netto	0	0	0	—
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
5.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	12.454	35.496	37.592	302
		umorzenie	12.454	20.431	22.527	—
		netto	0	15.065	15.065	—
Ogółem		brutto	311.784	409.598	410.110	132
		umorzenie	201.267	235.709	308.073	—
		netto	110.517	173.889	102.037	92

TAB. 4. Wartość mienia w użytkowaniu ZDM

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika VI 2006/ VI 2005	
		30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	38.965	64.317	81.044	208
		umorzenie	28.986	24.956	24.956	—
		netto	9.979	39.361	56.088	562
2.	Środki transportu	brutto	53.496	95.926	95.926	179
		umorzenie	41.905	54.357	54.357	—
		netto	11.591	41.569	41.569	359
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	102.480	147.677	147.677	144
		umorzenie	4.996	11.806	11.806	—
		netto	97.484	135.871	135.871	139
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
4.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	47.357	110.511	129.300	273
		umorzenie	47.357	110.511	129.300	—
		netto	0	0	0	—
ZBIORY BIBLIOTECZNE						
5.	Zbiory biblioteczne	brutto	2.789	5.708	7.070	253
		umorzenie	2.789	5.708	7.070	—
		netto	0	0	0	—
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
6.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	20.227	88.009	88.009	435
		umorzenie	12.577	44.985	44.985	—
		netto	7.650	43.024	43.024	562
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
7.	Środki trwałe w budowie	brutto	6.837.934	37.208.421	10.057.520	147
		umorzenie	—	—	—	—
		netto	6.837.934	37.208.421	10.057.520	147
MAJĄTEK OGÓLEM						
Ogółem		brutto	7.103.248	37.720.569	10.606.546	149
		umorzenie	138.610	252.323	272.474	—
		netto	6.964.638	37.468.246	10.334.072	148

Jednostki budżetowe oświaty

TAB. 5. Wartość mienia w użytkowaniu jednostek budżetowych oświaty

Wyszczególnienie	Liczba jednostek	Środki trwałe - brutto	Umorzenie	Środki trwałe - netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Razem brutto
Szkoły podstawowe	25	40.696.419	9.189.565	31.506.854	3.545.445	510.315	44.752.179
Gimnazja	5	6.124.462	1.617.104	4.507.358	909.912	133.518	7.167.892
Liceum Ogólnokształcące	1	631.240	285.118	346.122	251.351	19.027	901.618
Zespoły Szkół Ogólnokształcących	10	22.888.798	6.991.137	15.897.661	2.712.952	397.307	25.999.057
Zespoły Szkół Specjalnych	3	2.194.998	827.609	1.367.389	654.331	39.906	2.889.235
Zespoły Szkół Zawodowych	12	36.992.530	11.201.875	25.790.655	8.206.555	544.630	45.743.715
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	1	1.169.157	207.249	961.908	257.796	5.661	1.432.614
Państwowa Szkoła Muzyczna	1	535.216	217.370	317.846	387.622	21.361	944.199
Pozostałe placówki w tym: Młodzieżowy Dom Kultury Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2	6.580	2.035	4.545	302.016	7.270	315.866
Ogółem	60	111.239.400	30.539.062	80.700.338	17.227.980	1.678.995	130.146.375

TAB. 6. Wartość mienia w użytkowaniu poszczególnych jednostek budżetowych oświaty

Nazwa Placówki	Środki trwale brutto	Umorzenie środków trwałych	Netto	Pozostałe środki trwale	Zbiory biblioteczne	RAZEM majątek szkoły brutto
Szkoła Podstawowa Nr 1	12.767.506	1.232.324	11.535.182	331.430	44.826	13.143.762
Szkoła Podstawowa Nr 2	581.804	226.660	355.144	116.746	11.141	709.691
Szkoła Podstawowa Nr 3	477.882	176.801	301.081	114.355	19.224	611.461
Szkoła Podstawowa Nr 5	94.672	39.940	54.732	136.089	30.264	261.025
Szkoła Podstawowa Nr 7	588.768	189.486	399.282	157.893	19.078	765.739
Szkoła Podstawowa Nr 8	1.129.596	306.709	822.887	116.298	12.297	1.258.191
Szkoła Podstawowa Nr 9	1.173.895	302.603	871.292	125.702	5.975	1.305.572
Szkoła Podstawowa Nr 10	817.804	259.317	558.487	159.390	15.125	992.319
Szkoła Podstawowa Nr 11	931.944	169.063	762.881	97.258	17.798	1.047.000
Szkoła Podstawowa Nr 12	1.515.188	32.496	1.482.692	206.183	21.096	1.742.467
Szkoła Podstawowa Nr 13	1.765.022	257.712	1.507.310	95.745	10.429	1.871.196
Szkoła Podstawowa Nr 14	1.075.232	384.815	690.417	113.725	23.884	1.212.841
Szkoła Podstawowa Nr 15	242.046	92.001	150.045	73.817	9.918	325.781
Szkoła Podstawowa Nr 16	305.088	123.603	181.485	113.559	20.786	439.433
Szkoła Podstawowa Nr 18	1.496.384	541.524	954.860	117.333	25.462	1.639.179
Szkoła Podstawowa Nr 20	1.077.845	371.796	706.049	166.329	18.193	1.262.367
Szkoła Podstawowa Nr 21	2.479.617	789.877	1.689.740	123.979	11.638	2.615.234
Szkoła Podstawowa Nr 23	818.824	392.071	426.753	92.047	28.939	939.810
Szkoła Podstawowa Nr 28	2.067.175	593.634	1.473.541	277.132	49.433	2.393.740

Nazwa Placówki	Środki trwale brutto	Umorzenie środków trwałych	Netto	Pozostałe środki trwale	Zbiory biblioteczne	RAZEM majątek szkoły brutto
Szkoła Podstawowa Nr 29	1.027.822	273.366	754.456	144.549	10.193	1.182.564
Szkoła Podstawowa Nr 32	1.958.231	404.367	1.553.864	117.732	21.236	2.097.199
Szkoła Podstawowa Nr 36	603.861	212.060	391.801	165.106	18.745	787.712
Szkoła Podstawowa Nr 38	—	—	—	154.345	21.817	176.162
Szkoła Podstawowa Nr 39	4.379.442	1.340.841	3.038.601	121.228	23.044	4.523.714
Szkoła Podstawowa Nr 41	1.320.771	476.499	844.272	107.475	19.774	1.448.020
Szkoły Podstawowe - Razem:	40.696.419	9.189.565	31.506.854	3.545.445	510.315	44.752.179
Zespół Szkół Gimnazjalnych	3.012.925	516.238	2.496.687	234.094	31.270	3.278.289
Gimnazjum Nr 3	1.237.487	252.028	985.459	147.210	26.575	1.411.272
Gimnazjum Nr 4	721.728	229.935	491.793	196.964	20.971	939.663
Gimnazjum Nr 10	869.082	496.876	372.206	212.440	32.824	1.114.346
Gimnazjum Nr 19	283.240	122.027	161.213	119.204	21.878	424.322
Gimnazja - Razem:	6.124.462	1.617.104	4.507.358	909.912	133.518	7.167.892
III Liceum Ogólnokształcące	631.240	285.118	346.122	251.351	19.027	901.618
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	1.964.999	355.570	1.609.429	188.512	32.551	2.186.062
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	913.613	177.759	735.854	245.927	27.341	1.186.881
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	1.560.663	354.084	1.206.579	366.536	61.937	1.989.136
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	3.166.067	1.129.702	2.036.365	291.338	76.553	3.533.958
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	781.466	285.404	496.062	239.018	43.172	1.063.656
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10	1.914.743	468.868	1.445.875	227.699	55.283	2.197.725

Nazwa Placówki	Środki trwale brutto	Umorzenie środków trwałych	Netto	Pozostałe środki trwale	Zbiory biblioteczne	RAZEM majątek szkoły brutto
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	1.008.204	280.032	728.172	413.114	20.531	1.441.849
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	2.152.778	726.607	1.426.171	126.821	10.348	2.289.947
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13	4.885.863	1280.292	3.605.571	262.641	22.963	5.171.467
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14	4.540.402	1.932.819	2.607.583	351.346	46.628	4.938.376
Zespoły Szkół Ogólnokształcących						
Razem:	22.888.798	6.991.137	15.897.661	2.712.952	397.307	25.999.057
ZSO – Specjalnych Nr 6	404.835	164.950	239.885	243.019	14.215	662.069
ZSO – Specjalnych Nr 7	1.106.034	457.424	648.610	211.170	11.811	1.329.015
ZSZ - Specjalnych	684.129	205.235	478.894	200.142	13.880	898.151
Zespoły Szkół Specjalnych Razem:	2.194.998	827.609	1.367.389	654.331	39.906	2.889.235
Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	1.621.143	356.058	1.265.085	427.373	13.975	2.062.491
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	3.155.693	1.003.937	2.151.756	476.939	33.385	3.666.017
Górnośląskie Centrum Edukacyjne	4.811.204	1.702.003	3.109.201	1.883.385	68.722	6.763.311
Zespół Szkół Budowlano - Ceramicznych	3.071.931	434.014	2.637.917	515.028	58.467	3.645.426
Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	1.186.308	389.605	796.703	371.278	44.428	1.602.014
Zespół Szkół Samochodowych	1.156.374	139.387	1.016.987	228.737	30.787	1.415.898
Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych	11.296.613	3.592.608	7.704.005	405.299	46.598	11.748.510

Nazwa Placówki	Środki trwałe brutto	Umorzenie środków trwałych	Netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	RAZEM majątek szkoły brutto
Zespół Szkół Mechaniczno - Elektronicznych	1.058.289	259.696	798.593	364.642	22.576	1.445.507
Zespół Szkół Ekonomiczno - Technicznych	2.384.693	1.374.650	1.010.043	159.295	44.898	2.588.886
Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	661.632	253.821	407.811	2.230.200	126.711	3.018.543
Zespół Szkół Łączności	6.054.869	1.290.003	4.764.866	828.299	20.824	6.903.992
Zespół Kształcenia Zawodowego	533.781	406.093	127.688	316.080	33.259	883.120
Zespoły Szkół Zawodowych Razem:	36.992.530	11.201.875	25.790.655	8.206.555	544.630	45.743.715
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	1.169.157	207.249	961.908	257.796	5.661	1.432.614
Państwowa Szkoła Muzyczna	535.216	217.370	317.846	384.622	21.361	944.199
Młodzieżowy Dom Kultury	2.704	2.035	669	143.340	7.270	153.314
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3.876	0	3.876	158.676	0	162.552
Jednostki budżetowe Ogółem:	111.239.400	30.539.062	80.700.338	17.227.980	1.678.995	130.146.375

Jednostki budżetowe pomocy społecznej

TAB. 7. Wartość mienia w użytkowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej

Lp.	Wyszczególnienie		Wartość majątku			Dynamika VI 2006/ VI 2005
			30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006	
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	281.347	462.484	467.340	166
		umorzenie	198.569	179.776	179.776	—
		netto	82.778	282.708	287.564	347
2.	Urządzenia techniczne	brutto	18.591	39.818	39.818	214
		umorzenie	8.565	10.774	10.774	—
		netto	10.026	29.044	29.044	290
3.	Środki transportu	brutto	59.341	59.341	40.000	67
		umorzenie	57.341	57.341	38.000	—
		netto	2.000	2.000	2.000	100
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	39.937	63.220	63.220	158
		umorzenie	16.926	20.112	20.112	—
		netto	23.011	43.108	43.108	187
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	292.172	213.052	422.983	145
		umorzenie	292.172	213.052	422.983	—
		netto	0	0	0	—
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
6.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	68.109	149.315	149.315	219
		umorzenie	67.560	149.315	149.315	—
		netto	549	0	0	—
Ogółem		brutto	759.497	987.230	1.182.676	156
		umorzenie	641.133	630.370	820.960	—
		netto	118.364	356.860	361.716	306

TAB. 8. Wartość mienia w użytkowaniu Żłobków Miejskich

Lp.	Wyszczególnienie		Wartość majątku			Dynamika VI 2006/ VI 2005
			30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006	
1.	Grunty	brutto	906.129	—	—	—
		umorzenie	—	—	—	—
		netto	906.129	—	—	—
ŚRODKI TRWAŁE						
2.	Budynki i lokale	brutto	2.300.416	2.300.416	2.300.416	100
		umorzenie	319.419	348.177	376.931	—
		netto	1.980.997	1.952.239	1.923.485	97
3.	Kotły i maszyny energetyczne	brutto	677	677	677	100
		umorzenie	620	644	668	—
		netto	57	33	9	16
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	5.645	5.645	5.645	100
		umorzenie	5.645	5.645	5.645	—
		netto	0	0	0	—
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	1.175	1.175	1.175	100
		umorzenie	1.175	1.175	1.175	—
		netto	0	0	0	—
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
6.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	135.715	158.834	166.533	123
		umorzenie	135.715	158.834	166.533	—
		netto	0	0	0	—
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
7.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	6.424	6.424	6.424	100
		umorzenie	6.424	6.424	6.424	—
		netto	0	0	0	—
Ogółem		brutto	3.356.181	2.473.171	2.480.870	74
		umorzenie	468.998	520.899	557.836	—
		netto	2.887.183	1.952.272	1.923.494	67

TAB. 9. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Dziecka Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika VI 2006/ VI 2005	
		30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	brutto	100.979	100.979	100.979	100
		umorzenie	28.854	30.116	30.116	—
		netto	72.125	70.863	70.863	98
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	brutto	3.743	3.743	3.743	100
		umorzenie	1.693	2.038	2.038	—
		netto	2.050	1.705	1.705	83
3.	Narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	5.087	5.087	5.087	100
		umorzenie	3.891	4.120	4.120	—
		netto	1.196	967	967	81
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
4	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	325.121	361.028	364.786	112
		umorzenie	325.121	361.028	364.786	—
		netto	0	0	0	—
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
5.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	20.113	20.113	20.113	100
		umorzenie	20.113	20.113	20.113	—
		netto	0	0	0	—
Ogółem		brutto	455.043	490.950	494.708	109
		umorzenie	379.672	417.415	421.173	—
		netto	75.371	73.535	73.535	98

TAB. 10. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Dziecka Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika VI 2006/ VI 2005	
		30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	brutto	649.050	681.550	681.550	105
		umorzenie	210.237	218.350	226.870	—
		netto	438.813	463.200	454.680	104
2.	Kotły i maszyny energetyczne	brutto	27.723	27.723	9.255	33
		umorzenie	17.725	18.694	6.334	—
		netto	9.998	9.029	2.921	29
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	22.808	22.808	34.583	152
		umorzenie	22.808	22.808	34.583	—
		netto	0	0	0	—
4.	Urządzenia techniczne	brutto	0	37.393	37.393	—
		umorzenie	0	301	2.171	—
		netto	0	37.092	35.222	—
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	11.034	17.622	39.521	358
		umorzenie	8.315	9.418	32.182	—
		netto	2.719	8.204	7.339	270
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
6.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	326.720	352.678	349.335	107
		umorzenie	326.720	352.678	349.335	—
		netto	0	0	0	—
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
7.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	4.545	5.335	5.970	131
		umorzenie	4.545	5.335	5.970	—
		netto	0	0	0	—
Ogółem		brutto	1.041.880	1.145.109	1.157.607	111
		umorzenie	590.350	627.584	657.445	—
		netto	451.530	517.525	500.162	111

TAB. 11. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Dziecka Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika VI 2006/ VI 2005	
		30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006		
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	25.741	25.741	25.741	100
		umorzenie	21.039	22.341	23.469	—
		netto	4.702	3.400	2.272	48
Ogółem		brutto	25.741	25.741	25.741	100
		umorzenie	21.039	22.341	23.469	—
		netto	4.702	3.400	2.272	48

TAB. 12. Wartość mienia w użytkowaniu Rodzinnego Domu Dziecka

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika VI 2006/ VI 2005	
		30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	brutto	34.801	106.466	106.466	306
		umorzenie	8.185	10.846	10.846	—
		netto	26.616	95.620	95.620	359
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	brutto	7.650	7.650	7.650	100
		umorzenie	153	459	459	—
		netto	7.497	7.191	7.191	96
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
3.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	35.233	38.966	42.476	121
		umorzenie	35.233	38.966	42.476	—
		netto	0	0	0	—
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
4.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	3.266	125	125	4
		umorzenie	3.266	125	125	—
		netto	0	0	0	—
Ogółem		brutto	80.950	153.207	156.717	194
		umorzenie	46.837	50.396	53.906	—
		netto	34.113	102.811	102.811	301

TAB. 13. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika VI 2006/ VI 2005	
		30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	brutto	4.884.715	5.043.720	5.043.720	103
		umorzenie	377.948	500.065	500.065	—
		netto	4.506.767	4.543.655	4.543.655	101
2.	Kotły i maszyny energetyczne	brutto	284.905	284.905	284.905	100
		umorzenie	123.840	140.934	140.934	—
		netto	161.065	143.971	143.971	89
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	39.410	39.410	39.410	100
		umorzenie	35.344	38.394	38.394	—
		netto	4.066	1.016	1.016	25
4.	Urządzenia techniczne	brutto	588.755	588.755	588.755	100
		umorzenie	220.649	265.696	265.696	—
		netto	368.106	323.059	323.059	88
5.	Środki transportu	brutto	227.633	227.633	227.633	100
		umorzenie	114.638	127.820	127.820	—
		netto	112.995	99.813	99.813	88
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	52.876	52.876	52.876	100
		umorzenie	43.337	46.294	46.294	—
		netto	9.539	6.582	6.582	69
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
7.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	409.203	426.938	430.053	105
		umorzenie	409.203	426.938	430.053	—
		netto	0	0	0	—
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
8.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	12.696	14.294	14.294	113
		umorzenie	12.696	14.294	14.294	—
		netto	0	0	0	—
Ogółem		brutto	6.500.193	6.678.531	6.681.646	103
		umorzenie	1.337.655	1.560.435	1.563.550	—
		netto	5.162.538	5.118.096	5.118.096	99

TAB. 14. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej „Opoka”

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika VI 2006/ VI 2005	
		30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	brutto	2.936.500	2.936.500	2.936.500	100
		umorzenie	302.584	374.079	445.574	—
		netto	2.633.916	2.562.421	2.490.926	95
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	brutto	357.385	357.385	357.385	100
		umorzenie	128.559	140.563	152.566	—
		netto	228.826	216.822	204.819	90
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	26.949	10.128	10.128	38
		umorzenie	26.949	10.128	10.128	—
		netto	0	0	0	—
4.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	brutto	120.822	—	—	—
		umorzenie	54.108	—	—	—
		netto	66.714	—	—	—
5.	Urządzenia techniczne	brutto	453.405	453.016	453.016	100
		umorzenie	212.600	212.487	285.831	—
		netto	240.805	240.529	167.185	69
6.	Środki transportu	brutto	96.514	220.498	220.498	228
		umorzenie	96.514	96.514	121.311	—
		netto	0	123.984	99.187	—
7.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	111.013	227.925	227.925	205
		umorzenie	111.013	184.379	198.198	—
		netto	0	43.546	29.727	—
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
8.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	365.788	394.787	394.017	108
		umorzenie	365.788	394.787	394.017	—
		netto	0	0	0	—
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
9.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	18.086	19.413	20.193	112
		umorzenie	18.086	19.413	20.193	—
		netto	0	0	0	—
Ogółem		brutto	4.486.462	4.619.652	4.619.662	103
		umorzenie	1.316.201	1.432.350	1.627.818	—
		netto	3.170.261	3.187.302	2.991.844	94

Jednostki budżetowe z zakresu polityki społecznej

TAB. 15. Wartość mienia w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy

Lp.	Wyszczególnienie		Wartość majątku			Dynamika VI 2006/ VI 2005
			30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006	
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	494.170	562.033	562.033	114
		umorzenie	318.486	414.847	414.847	—
		netto	175.684	147.186	147.186	84
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	79.284	84.140	84.140	106
		umorzenie	41.324	55.545	55.545	—
		netto	37.960	28.595	28.595	75
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
3.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	90.918	129.277	134.219	148
		umorzenie	90.918	129.277	134.219	—
		netto	0	0	0	—
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
4.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	12.251	34.072	40.721	332
		umorzenie	4.101	34.072	40.721	—
		netto	8.150	0	0	—
Ogółem		brutto	676.623	809.522	821.113	121
		umorzenie	454.829	633.741	645.332	—
		netto	221.794	175.781	175.781	79

Jednostki budżetowe z zakresu działalności usługowej

TAB. 16. Wartość mienia w użytkowaniu Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Lp.	Wyszczególnienie		Wartość majątku			Dynamika VI 2006/ VI 2005
			30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006	
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	19.086	19.086	19.086	100
		umorzenie	18.983	19.086	19.086	—
		netto	103	0	0	—
2.	Urządzenia techniczne	brutto	10.292	10.292	10.292	100
		umorzenie	3.174	3.688	3.688	—
		netto	7.118	6.604	6.604	93
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	8.018	8.018	8.018	100
		umorzenie	2.472	2.873	2.873	—
		netto	5.546	5.145	5.145	93
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
4.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	40.316	58.994	96.387	239
		umorzenie	40.316	58.994	96.387	—
		netto	0	0	0	—
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
5.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	4.923	5.391	9.265	188
		umorzenie	4.923	5.391	9.265	—
		netto	0	0	0	—
Ogółem		brutto	82.635	101.781	143.048	173
		umorzenie	69.868	90.032	131.299	—
		netto	12.767	11.749	11.749	92

Jednostki budżetowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego

TAB. 17. Wartość mienia w użytkowaniu Straży Miejskiej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika VI 2006/ VI 2005	
		30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	43.692	61.509	47.953	110
		umorzenie	31.552	37.170	23.614	—
		netto	12.140	24.339	24.339	200
2.	Urządzenia techniczne	brutto	10.341	10.341	35.488	343
		umorzenie	6.870	8.325	8.325	—
		netto	3.471	2.016	27.163	783
3.	Środki transportu	brutto	340.375	379.415	379.415	111
		umorzenie	100.547	168.622	168.622	—
		netto	239.828	210.793	210.793	88
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	18.091	18.091	18.091	100
		umorzenie	5.814	8.834	8.834	—
		netto	12.277	9.257	9.257	75
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
5.	Środki trwałe w użytkowaniu	brutto	261.134	265.632	277.459	106
		umorzenie	261.134	265.632	277.459	—
		netto	0	0	0	—
ZBIORY BIBLIOTECZNE						
6.	Zbiory biblioteczne	brutto	1.721	1.941	2.090	121
		umorzenie	1.721	1.941	2.090	—
		netto	0	0	0	—
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
7.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	12.237	13.029	13.686	112
		umorzenie	12.237	13.029	13.686	—
		netto	0	0	0	—
Ogółem		brutto	687.591	749.958	774.182	113
		umorzenie	419.875	503.553	502.630	—
		netto	267.716	246.405	271.552	101

TAB. 18. Wartość mienia w użytkowaniu Centrum Ratownictwa Gliwice

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika VI 2006/ VI 2005	
		30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	brutto	—	—	4.672.833	—
		umorzenie	—	—	—	—
		netto	—	—	4.672.833	—
2.	Kotły i maszyny, energetyczne	brutto	88.999	88.999	92.998	104
		umorzenie	15.057	21.286	22.685	—
		netto	73.942	67.713	70.313	95
3.	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	brutto	953.925	1.063.756	1.118.528	117
		umorzenie	151.774	445.927	462.734	—
		netto	802.151	617.829	655.794	82
4.	Urządzenia techniczne	brutto	2.080.503	2.087.235	2.087.235	101
		umorzenie	123.809	331.914	331.914	—
		netto	1.956.694	1.755.321	1.755.321	90
5.	Środki transportu	brutto	—	—	6.222	—
		umorzenie	—	—	1.089	—
		netto	—	—	5.133	—
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	143.277	143.277	143.277	100
		umorzenie	42.123	70.779	70.779	—
		netto	101.154	72.498	72.498	72
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
7.	Środki trwałe w użytkowaniu	brutto	223.496	302.040	341.516	153
		umorzenie	223.496	302.040	341.516	—
		netto	0	0	0	—
ZBIORY BIBLIOTECZNE						
8.	Zbiory biblioteczne	brutto	2.295	—	—	—
		umorzenie	2.295	—	—	—
		netto	0	—	—	—
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
9.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	122.285	193.141	193.141	158
		umorzenie	51.135	74.828	74.828	—
		netto	71.150	118.313	118.313	166
Ogółem		brutto	3.614.780	3.878.448	8.655.750	239
		umorzenie	609.689	1.246.774	1.305.545	—
		netto	3.005.091	2.631.674	7.350.205	245

Jednostki budżetowe z zakresu kultury fizycznej

TAB. 19. Wartość mienia w użytkowaniu Zarządu Ośrodków Wypoczynkowo – Turystycznych – TUR

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika VI.2006/ VI 2005	
		30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	brutto	32.206.875	32.223.857	31.512.935	98
		umorzenie	4.766.158	5.189.698	4.692.366	—
		netto	27.440.717	27.034.159	26.820.569	98
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	brutto	10.499.235	10.499.235	10.499.235	100
		umorzenie	1.315.937	1.536.228	1.756.525	—
		netto	9.183.298	8.963.007	8.742.710	95
3.	Maszyny i urządzenia techniczne	brutto	461.445	517.505	528.576	115
		umorzenie	228.416	281.439	341.125	—
		netto	233.029	236.066	187.451	80
4.	Środki transportu	brutto	53.450	75.227	93.796	175
		umorzenie	42.680	44.264	47.256	—
		netto	10.770	30.963	46.540	432
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	598.775	585.918	733.642	123
		umorzenie	252.820	275.940	327.611	—
		netto	345.955	309.978	406.031	117
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
6.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	589.944	607.294	618.459	105
		umorzenie	589.944	607.294	618.459	—
		netto	0	0	0	—
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
7.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	11.034	14.725	15.015	136
		umorzenie	11.034	14.725	15.015	—
		netto	0	0	0	—
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
8.	Środki trwałe w budowie	brutto	—	—	81.948	—
		umorzenie	—	—	—	—
		netto	—	—	81.948	—
Ogółem		brutto	44.420.758	44.523.761	44.083.606	99
		umorzenie	7.206.989	7.949.588	7.798.357	—
		netto	37.213.769	36.574.173	36.285.249	98

B. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W skład 30 zakładów budżetowych wchodzi:

1. Zakłady oświaty – 30
 - o przedszkola – 29
 - o Gliwicki Ośrodek Metodyczny – w budynku Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Okrzei.

TAB. 20. Wartość mienia w użytkowaniu zakładów budżetowych oświaty

Wyszczególnienie	Liczba jednostek	Środki trwale - brutto	Umorzenie	Środki trwale - netto	Pozostałe środki trwale	Zbiory biblioteczne	Razem brutto
Przedszkola	29	8.783.089	3.460.989	5.322.100	1.361.578	91.421	10.236.088
Gliwicki Ośrodek Metodyczny	1	23.986	18.808	5.178	38.538	1.447	63.971
Ogółem	30	8.807.075	3.479.797	5.327.278	1.400.116	92.868	10.300.059

TAB. 21. Wartość mienia w użytkowaniu poszczególnych zakładów budżetowych oświaty

Nazwa Placówki	Środki trwałe brutto	Umorzenie środków trwałych	Netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	RAZEM majątek brutto
Przedszkole Miejskie Nr 2	84.737	33.036	51.701	32.670	1.413	118.820
Przedszkole Miejskie Nr 3	3.684	3.684	0	38.948	974	43.606
Przedszkole Miejskie Nr 4	149.033	37.029	112.004	45.841	2.779	197.653
Przedszkole Miejskie Nr 5	282.567	128.981	153.586	142.455	11.070	436.092
Przedszkole Miejskie Nr 6	7.577	7.577	0	49.116	2.534	59.227
Przedszkole Miejskie Nr 7	150.039	51.032	99.007	42.447	3.545	196.031
Przedszkole Miejskie Nr 8	82.691	33.262	49.429	41.070	3.500	127.261
Przedszkole Miejskie Nr 10	135.575	51.239	84.336	14.025	853	150.453
Przedszkole Miejskie Nr 16	204.591	74.040	130.551	58.458	3.396	266.445
Przedszkole miejskie Nr 17	914.382	346.729	567.653	42.767	723	957.872
Przedszkole Miejskie Nr 18	934.879	103.254	831.625	39.810	3.845	978.534
Przedszkole Miejskie Nr 20	359.051	134.580	224.471	40.386	3.807	403.244
Przedszkole Miejskie Nr 21	107.167	64.777	42.390	63.876	5.386	176.429
Przedszkole Miejskie Nr 22	216.063	162.828	53.235	18.076	4.535	238.674
Przedszkole Miejskie Nr 23	417.998	176.147	241.851	99.977	1.778	519.753
Przedszkole Miejskie Nr 25	127.156	48.833	78.323	30.638	813	158.607
Przedszkole Miejskie Nr 27	0	0	0	23.058	1.183	24.241
Przedszkole Miejskie Nr 28	120.248	58.886	61.362	45.207	6.018	171.473
Przedszkole Miejskie Nr 29	475.051	175.537	299.514	57.731	4.603	537.385

Nazwa Placówki	Środki trwałe brutto	Umorzenie środków trwałych	Netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	RAZEM majątek brutto
Przedszkole Miejskie Nr 31	67.642	34.518	33.124	92.710	8.181	168.533
Przedszkole Miejskie Nr 33	395.209	186.097	209.112	49.618	3.356	448.183
Przedszkole Miejskie Nr 34	155.479	63.248	92.231	26.142	595	182.216
Przedszkole Miejskie Nr 36	1.385.746	556.442	829.304	17.607	934	1.404.287
Przedszkole Miejskie Nr 37	166.231	164.575	1.656	45.860	2.251	214.342
Przedszkole Miejskie Nr 38	477.687	244.181	233.506	25.829	4.014	507.530
Przedszkole Miejskie Nr 40	388.953	149.045	239.908	103.196	4.334	496.483
Przedszkole Miejskie Nr 41	140.464	55.735	84.729	43.213	1.904	185.581
Przedszkole Miejskie Nr 42	833.189	315.697	517.492	18.616	2.051	853.856
Przedszkole Miejskie Nr 43	0	0	0	12.231	1.046	13.277
Przedszkola Miejskie- Razem	8.783.089	3.460.989	5.322.100	1.361.578	91.421	10.236.088
Gliwicki Ośrodek Metodyczny	23.986	18.808	5.178	38.538	1.447	63.971
Zakłady budżetowe Ogółem:	8.807.075	3.479.797	5.327.278	1.400.166	92.868	10.300.059

C. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W skład gospodarstw pomocniczych Miasta Gliwice wchodzi następujące jednostki:

1. Warsztaty szkolne utworzone przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych
2. ZSS – Stacja Diagnostyczna przy Zespole Szkół Samochodowych.

TAB. 22. Wartość mienia w użytkowaniu gospodarstw pomocniczych

Wyszczególnienie	Liczba jednostek	Środki trwale - brutto	Umorzenie	Środki trwale - netto	Pozostałe środki trwale	Zbiory biblioteczne	Razem
Gospodarstwa Pomocnicze	2	1.613.946	749.470	864.476	81.221	821	1.695.988

TAB. 23. Wartość mienia w użytkowaniu poszczególnych gospodarstw pomocniczych oświaty

Nazwa Placówki	Środki trwale brutto	Umorzenie środków trwałych	Netto	Pozostałe środki trwale	Zbiory biblioteczne	RAZEM brutto
Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych	17.710	2.500	15.210	81.221	821	99.752
Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Samochodowych	1.596.236	746.970	849.266	0	0	1.596.236
Gospodarstwa Pomocnicze Razem:	1.613.946	749.470	864.476	81.221	821	1.695.988

D. INSTYTUCJE KULTURY

W skład 3 instytucji kultury Miasta Gliwice wchodzi:

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

Gliwicki Teatr Muzyczny

TAB. 24. Wartość mienia, którym gospodaruje Gliwicki Teatr Muzyczny

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika VI 2006/ VI 2005	
		30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Maszyny i urządzenia techniczne	brutto	118.943	122.725	118.943	100
		umorzenie	100.475	110.772	112.966	—
		netto	18.468	11.953	5.977	32
2.	Środki transportu	brutto	102.428	102.428	102.428	100
		umorzenie	62.264	72.507	82.750	—
		netto	40.164	29.921	19.678	49
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	484.301	489.596	489.596	101
		umorzenie	205.706	223.150	240.858	—
		netto	278.595	266.446	248.738	89
Ogółem		brutto	705.672	714.749	710.967	101
		umorzenie	368.445	406.429	436.574	—
		netto	337.227	308.320	274.393	81

Miejska Biblioteka Publiczna

TAB. 25. Wartość mienia, którym gospodaruje Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika VI 2006/ VI 2005	
		30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	brutto	1.811.414	1.811.414	1.811.414	100
		umorzenie	170.414	193.057	215.699	—
		netto	1.641.000	1.618.357	1.595.715	97
2.	Maszyny i urządzenia techniczne	brutto	297.675	392.666	428.029	144
		umorzenie	219.138	257.041	293.113	—
		netto	78.537	135.625	132.916	169
3.	Środki transportu	brutto	78.701	78.701	78.701	100
		umorzenie	1.312	9.182	17.052	—
		netto	77.389	69.519	61.649	80
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	59.025	59.025	63.822	108
		umorzenie	23.686	28.324	32.731	—
		netto	35.339	30.701	31.091	88
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	566.759	620.345	631.038	111
		umorzenie	566.759	620.345	631.038	—
		netto	0	0	0	—
ZBIORY BIBLIOTECZNE						
6.	Zbiory biblioteczne	brutto	2.783.381	3.059.239	3.255.994	117
		umorzenie	2.783.381	3.059.239	3.255.994	—
		netto	0	0	0	—
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
7.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	77.753	82.067	85.512	110
		umorzenie	61.398	71.163	80.060	—
		netto	16.355	10.904	5.452	33
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
8.	Środki trwałe w budowie	brutto	—	—	46.246	—
		umorzenie	—	—	—	—
		netto	—	—	46.246	—
Ogółem		brutto	5.674.708	6.103.457	6.398.756	113
		umorzenie	3.826.088	4.238.351	4.525.688	—
		netto	1.848.620	1.865.106	1.873.068	101

TAB. 26. Wartość mienia, którym gospodaruje Muzeum

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika VI 2006/ VI 2005	
		30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	brutto	5.899.185	5.899.185	5.899.185	100
		umorzenie	611.897	684.881	757.865	—
		netto	5.287.288	5.214.304	5.141.320	97
2.	Maszyny i urządzenia techniczne	brutto	183.339	221.011	242.944	133
		umorzenie	81.359	104.087	129.387	—
		netto	101.980	116.924	113.557	111
3.	Środki transportu	brutto	55.850	55.850	55.850	100
		umorzenie	52.127	55.850	55.850	—
		netto	3.723	0	0	0
4.	Narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	93.740	83.020	110.338	118
		umorzenie	24.012	30.499	39.029	—
		netto	69.728	52.521	71.309	102
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	351.547	365.998	395.980	113
		umorzenie	351.547	365.998	395.980	—
		netto	0	0	0	—
ZBIORY BIBLIOTECZNE						
6.	Zbiory biblioteczne	brutto	143.672	150.209	172.849	120
		umorzenie	143.672	150.209	172.849	—
		netto	0	0	0	—
DOBRA KULTURY						
7.	Dzieła sztuki i eksponaty muzealne	brutto	600.592	632.110	660.098	110
		umorzenie	—	—	—	—
		netto	600.592	632.110	660.098	110
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
8.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	68.411	79.075	79.075	116
		umorzenie	42.285	59.772	67.848	—
		netto	26.126	19.303	11.227	43
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
9.	Środki trwałe w budowie	brutto	—	689.611	689.611	—
		umorzenie	—	—	—	—
		netto	—	689.611	689.611	—
Ogółem		brutto	7.396.336	8.176.069	8.305.930	112
		umorzenie	1.306.899	1.451.296	1.618.808	—
		netto	6.089.437	6.724.773	6.687.122	110

E. PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

W skład 4 zakładów działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wchodzi:

1. Szpital nr 1, w likwidacji, ul. Kościuszki 29,
2. Zespół Szpitali nr 2, w likwidacji, ul. Radiowa 2,
3. Szpital Wielospecjalistyczny w likwidacji, ul. Kościuszki 1,
4. Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno – Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. Słowackiego 58B,

Szpital nr 1

TAB. 27. Wartość mienia, którym gospodaruje Szpitala nr 1 w likwidacji

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika VI 2006/ VI 2005	
		30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	brutto	5.253.769	6.438.565	7.143.646	136
		umorzenie	1.807.622	1.884.336	1.972.322	—
		netto	3.446.147	4.554.229	5.171.324	150
2.	Urządzenia techniczne	brutto	204.300	204.300	204.300	100
		umorzenie	—	—	—	—
		netto	204.300	204.300	204.300	100
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	585.132	1.315.051	1.315.051	100
		umorzenie	—	—	—	—
		netto	585.132	1.315.051	1.315.051	100
Ogółem		brutto	6.043.201	7.957.916	8.662.997	143
		umorzenie	1.807.622	1.884.336	1.972.322	—
		netto	4.235.579	6.073.580	6.690.675	158

Zespół Szpitali nr 2

TAB. 28. Wartość mienia, którym gospodaruje Zespół Szpitali nr 2 w likwidacji

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika VI 2006/ VI 2005	
		30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	brutto	2.958.793	6.288.009	6.383.518	215
		umorzenie	771.691	832.723	911.854	—
		netto	2.187.102	5.455.286	5.471.664	250
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	93.672	95.502	95.502	102
		umorzenie	—	14.051	28.376	—
		netto	93.672	81.451	67.126	72
3.	Urządzenia techniczne	brutto	26.630	26.630	26.630	100
		umorzenie	—	1.332	2.663	—
		netto	26.630	25.298	23.967	90
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
4.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	73.980	214.463	214.463	290
		umorzenie	—	18.495	72.111	—
		netto	73.980	195.968	142.352	192
Ogółem		brutto	3.153.075	6.624.604	6.720.113	213
		umorzenie	771.691	866.601	1.015.004	—
		netto	2.381.384	5.758.003	5.705.109	239

Szpital Wielospecjalistyczny

TAB. 29. Wartość mienia, którym gospodaruje Szpital Wielospecjalistyczny w likwidacji

Lp.	Wyszczególnienie		Wartość majątku			Dynamika VI 2006/ VI 2005
			30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006	
1.	Grunty	brutto	296.000	296.000	296.000	100
		umorzenie	—	—	—	—
		netto	296.000	296.000	296.000	100
ŚRODKI TRWAŁE						
2.	Budynki i lokale	brutto	6.338.840	6.580.033	6.897.424	109
		umorzenie	1.951.879	2.031.373	2.115.601	—
		netto	4.386.961	4.548.660	4.781.823	109
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
3.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	134.796	235.878	1.132.443	840
		umorzenie	—	—	—	—
		netto	134.796	235.878	1.132.443	840
Ogółem		brutto	6.769.636	7.111.911	8.325.867	123
		umorzenie	1.951.879	2.031.373	2.115.600	—
		netto	4.817.757	5.080.538	6.210.266	129

**Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej (GOAR)**

TAB. 30. Wartość mienia, którym gospodaruje GOAR

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika VI 2006/ VI 2005	
		30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	brutto	448.024	509.668	539.501	120
		umorzenie	113.790	121.801	128.171	—
		netto	334.234	387.867	411.330	123
2.	Kotły i maszyny energetyczne	brutto	16.906	16.906	16.906	100
		umorzenie	9.971	10.394	10.817	—
		netto	6.935	6.512	6.089	88
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	14.533	14.533	8.558	59
		umorzenie	14.533	14.533	8.558	—
		netto	0	0	0	—
4.	Urządzenia techniczne	brutto	65.151	65.151	65.151	100
		umorzenie	65.151	65.151	65.151	—
		netto	0	0	0	—
5.	Środki transportu	brutto	12.686	12.686	0	—
		umorzenie	12.686	12.686	—	—
		netto	0	0	0	—
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	brutto	121.982	120.440	120.440	99
		umorzenie	121.982	120.440	120.440	—
		netto	0	0	0	—
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
7.	Pozostałe środki trwałe	brutto	142.293	141.912	139.968	98
		umorzenie	142.293	141.912	139.968	—
		netto	0	0	0	—
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
8.	Wartości niematerialne i prawne-	brutto	9.556	9.556	9.556	100
		umorzenie	9.556	9.556	9.556	—
		netto	0	0	0	—
Ogółem		brutto	831.131	890.852	900.080	108
		umorzenie	489.962	496.473	482.661	—
		netto	341.169	394.379	417.419	122

CZEŚĆ II.

MAJĄTEK KOMUNALNY ADMINISTROWANY PRZEZ ZARZĄDY BUDYNKÓW MIEJSKICH – TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

TAB. 31. Lokale w administracji ZBM I TBS Sp. z o.o.

ROM	Lokale mieszkalne		Lokale niemieszkalne				Grunt Pow. m ²
	Ilość	Powierzchnia m ²	Lokale użytkowe		Garáže		
			Ilość	Powierzchnia m ²	Ilość	Powierzchnia m ²	
WŁASNOŚĆ MIASTA							
ROM-1	266	14.846	44	17.887	188	3.277	30.392
ROM-2	674	32.612	73	7.414	98	1.766	33.843
ROM-3	224	14.983	41	5.840	209	3.547	16.427
ROM-5	469	22.626	60	11.374	98	1.800	40.414
ROM-7	556	25.469	74	10.033	360	6.294	88.140
ROM-8	325	15.222	35	6.037	179	2.975	36.302
ROM-9	751	35.938	77	13.875	360	6.509	77.699
Razem	3.265	161.696	404	72.460	1.492	26.168	323.217
UDZIAŁ WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH							
ROM-1	1.195	68.300	209	22.156	26	662	63.770
ROM-2	1.102	59.157	93	8.969	25	669	51.726
ROM-3	912	50.308	189	26.742	53	1.315	47.930
ROM-5	367	14.139	2	241	0	—	31.082
ROM-7	918	46.993	67	22.469	59	1.646	38.421
ROM-8	1.287	57.660	59	4.766	18	314	99.857
ROM-9	1.411	65.839	25	3.203	2	473	121.535
Razem	7.192	362.396	644	88.546	183	5.079	454.321
Ogółem	10.457	524.092	1.048	161.006	1.675	31.247	777.538

TAB. 32. Lokale w administracji ZBM II TBS Sp. z o.o.

ROM	Lokale mieszkalne		Lokale niemieszkalne				Grunt Pow. m ²
	Ilość	Powierzchnia m ²	Lokale użytkowe		Garáže		
			Ilość	Powierzchnia m ²	Ilość	Powierzchnia m ²	
WŁASNOŚĆ MIASTA							
ROM-4	870	40.979	82	11.553	83	1.602	259.185
ROM-6	803	38.535	56	4.445	165	2.767	158.322
ROM-10	404	19.586	46	12.231	36	664	177.749
Razem	2.077	99.100	184	28.229	284	5.033	595.256
UDZIAŁ WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH							
ROM-4	1.527	66.215	26	2.260	5	71	152.810
ROM-6	1.261	57.452	41	3.200	10	169	132.992
ROM-10	497	25.523	31	2.375	0	0	63.330
Razem	3.285	149.190	98	7.835	15	126	349.132
Ogółem	5.362	248.290	282	36.064	299	240	944.388

CZEŚĆ III.

DROGI PUBLICZNE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ

TAB. 33. Powierzchnia dróg Miasta Gliwice pozostających w zarządzie ZDM

Kategoria dróg	Powierzchnia m ²	
	Jezdnia	Chodniki
Krajowe	385.090	—
Wojewódzkie	195.743	67.629
Powiatowe	901.327	293.786
Gminne	1.493.738	504.987

TAB. 34. Parametry administrowanych obiektów

Lp.	Obiekt	Ilość	Długość m	Powierzchnia m ²
1.	Wiadukty	22	899,41	12.950,31
2.	Mosty	24	577,32	7.628,64
3.	Kładki	3	77,91	361,03
4.	Estakada	1	277,00	4.332,28
5.	Sygnalizacja świetlna	52	—	—
6.	Place zabaw	25	—	—
7.	Ścieżki rowerowe	64	48.349,00	—
		2	—	14.647,00
8.	Wiaty przystankowe	12	—	—

CZĘŚĆ IV.

INWESTYCJE PROWADZONE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA

TAB. 35. Wartość nakładów na inwestycje prowadzone przez Miasto

Lp.	Wartość majątku			Dynamika VI 2006/VI 2005
	30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006	
1.	19.510.182	82.583.201	28.898.001	148

TAB. 36. Wykaz inwestycji w toku – nakłady za I półrocze 2006 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota
1	Obwodnica Centrum - przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat	236.042
2	Zachodnia część obwodnicy miasta - od ul. gen. W. Andersa do ul. J. Sowińskiego i od ul. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	28.252
3	Południowa część obwodnicy miasta - połączenie ul. Pszczyńskiej z ul. Bojkowską	12.488
4	Budowa ulicy łączącej ul. Pszczyńską z ul. Bojkowską	86.732
5	Przebudowa odcinka DK - 88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny	789.490
6	Przebudowa ul. L. Wyczółkowskiego - kierunek Kozłów	11.027
7	Przebudowa ul. Opolskiej	488
8	Przebudowa ul. Głównej z koncepcją organizacji ruchu	34.915
9	Przebudowa ul. Nowy Świat	18.300
10	Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DK - 88	77.348
11	Przebudowa zjazdu z DK-88 na ul. Toszecką przez ul. Zbożową	1.194.968
12	Przebudowa ul. Toruńskiej	156.302
13	Rozbudowa sieci dróg rowerowych	31.249
14	Usprawnienie organizacji ruchu w ciągu ul. Panewnickiej	9.760
15	Budowa parkingów na osiedlu Sikornik	127
16	Zakupy inwestycyjne ZDM	16.727
17	Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego	1.349.426
18	Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odtworzeniowe oraz adaptacja budynku przy ul. S. Żeromskiego	1.981.103
19	Budowa mieszkań komunalnych	41.719
20	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	61.880

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota
21	Docelowy cmentarz dla miasta - wykonanie koncepcji planu zagospodarowania wraz z analizą potrzeb całego miasta, projekt techniczno - wykonawczy i realizacja	25.864
22	Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego	1.220
23	Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą (ISZG) oraz Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP)	53.868
24	Zakup napędu elektrycznego do bramy wjazdowej do strażnicy OSP Ostropa	4.850
25	Zakup środków transportowych i urządzeń technicznych	11.380
26	<i>Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4</i> * budowa właściwego budynku szkoły	1.595.688
27	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2</i> * adaptacja sali w byłym Domu Kultury w Wilczym Gardle na salę wielofunkcyjną	390.730
28	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85</i> * dobudowa drugiej klatki schodowej * termomodernizacja budynku	976 414.800
29	<i>Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. J. III Sobieskiego 14</i> * termomodernizacja budynku	341.600
30	<i>Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. J. Ligonja 36</i> * termomodernizacja budynku	341.604
31	<i>Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23</i> * termomodernizacja budynku	471.655
32	Termomodernizacja i modernizacja budynków szkół podstawowych	87.567
33	Termomodernizacja obiektów sportowych w szkołach podstawowych	532.460
34	Termomodernizacja i modernizacja budynków przedszkolnych	58.703
35	<i>Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15-17</i> * termomodernizacja budynku	46.182
36	<i>Gimnazjum Nr 4, ul. A. Asnyka 36</i> * termomodernizacja budynku	472.662
37	Termomodernizacja i modernizacja budynków gimnazjalnych	6.509
38	Termomodernizacja i modernizacja budynków liceów ogólnokształcących	41.358
39	<i>Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35</i> * termomodernizacja budynku	1.040.365
40	<i>Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20</i> * termomodernizacja budynku	720.303
41	Termomodernizacja i modernizacja budynków szkół zawodowych	1.639
42	Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu EKG i USG	788.595
43	<i>Zespół Szpitali Nr 2</i> * zakup aparatury medycznej	115.988

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota
44	<i>Szpital Wielospecjalistyczny</i> * zakup aparatury medycznej * modernizacja gospodarki cieplnej	146.570 2.235.913
45	<i>Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. J. Słowackiego 58b</i> * termomodernizacja i modernizacja budynku - etap II	29.834
46	Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzozy	109.014
47	Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	3.200
48	Komputeryzacja punktów terenowych OPS i połączenie ich w sieć OPS	27.503
49	Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	75.102
50	Renowacja parków miejskich, w tym m. in. Park Grunwaldzki, Park Szwajcaria i Park Chrobrego	5.002
51	Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice - realizacja kontraktu oraz Inżynier Kontraktu	3.410.019
52	Zakup odkurzaczy do usuwania psich odchodów	25.254
53	<i>Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat</i> * wykonanie prac budowlanych w Ruinach Teatru Miejskiego zalecanych przez ekspertyzy	391.494
54	Adaptacja pomieszczeń w budynku Ruin Teatru Miejskiego na biura dla Impresariatu, działu Księgowości GTM, Wydawnictwa Miejskiego Magazynu Kulturalnego (przeniesienie z Rynku 18)	19.125
55	Modernizacja obiektów sportowych	99.239
56	Stadion „Piast” - wykonanie oświetlenia płyty głównej	2.289.886
57	Ośrodek Wypoczynkowy TUR Czechowice - modernizacja	300
58	Hala sportowa Sośnica - modernizacja	2.440
59	Kąpielisko Leśne - modernizacja	79.509
60	Kąpielisko Leśne - kryty basen	210.180
	Ogółem	22.864.493

CZEŚĆ V.

MIENIE MIASTA W DYSPOZYCJI INNYCH OSÓB PRAWNYCH

Przedstawione w zestawieniu środki trwałe stanowią własność Gminy Gliwice, pozostające w dyspozycji następujących podmiotów:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

A. Sieć wodociągowo – kanalizacyjna:

1. Gospodarka ściekowa dla północno – zachodniej części terenu KSSE – kanalizacja sanitarna
2. Połączenie sieci wodociągowych w rejonie ul. E. Żabińskiego i ul. Łabędzkiej w Gliwicach
3. Wodociąg wzdłuż ul. A. Gaudiego – południowa część terenu KSSE
4. Wodociąg wzdłuż ul. J. Gutenberga – południowo – zachodnia część KSSE
5. Kanalizacja sanitarna wzdłuż ul. J. Gutenberga – południowo – zachodnia część KSSE
6. Modernizacja i rozbudowa ul. L. Wyczółkowskiego – część pomiędzy DK-4 i ul. Kozielską wraz z budową kanalizacji sanitarnej (część kanalizacja sanitarna)
7. Wodociąg w ul. J. Gajdy
8. Wodociąg w ul. Warszawskiej

B. Obiekty infrastruktury technicznej łącznie z gruntem:

1. Przepompownia ścieków i wód deszczowych ul. Starogliwicka – umowa użyczenia
2. Przepompownia ścieków Gliwice Żerniki – umowa użyczenia
3. Przepompownia ścieków Łabędy Kuźnica – umowa użyczenia
4. Przepompownia ścieków ul. L. Wyczółkowskiego – umowa użyczenia
5. Oczyszczalnia ścieków ul. T. Chałubińskiego

C. Nieruchomości gruntowe:

1. ul. Leśna, działka nr 4/22 – zbiornik przy wieży ciśnień
2. ul. Wielicka – Nadbrzeżna, działka nr 13/1 – przepompownia ścieków
3. ul. Jasna, działka nr 108/4 – hydroforownia
4. ul. Portowa – F. Orlickiego, działka nr 13/2 – piaskownik
5. ul. I. Daszyńskiego działka nr 1564/200 – studnia Nr 2a.

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

W obrębie ogrodzenia Ciepłowni przy ul. Królewskiej Tamy znajduje się część działek stanowiących własność Gminy Gliwice użytkowanych przez PEC:

1. działka nr 10/3 – Spółka użytkuje około 812 m²
2. działka nr 43/1 – Spółka użytkuje około 357,75 m²

za użytkowanie tych działek Spółka opłaca podatek od nieruchomości.

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Spółka na podstawie umowy Nr 0717/25/2003 r. zawartej między Gminą Gliwice a Zakładem Budżetowym Wysypisko Komunalne używa koparkę hydrauliczną 1611 Brawal.

Śląskie Centrum Logistyki S.A.

Użytkuje bocznice kolejową „Opel – Polska” na podstawie umowy użyczenia nr 1 z dnia 20.11.2000 r. podpisanej z Miastem Gliwice.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Sp. z o.o.

Spółka dzierżawi od Gminy Gliwice na podstawie umowy GN-20/SP-72243/04 dwie działki o łącznej powierzchni 11.856 m².

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

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

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Na podstawie umowy najmu korzysta z pomieszczeń przy ul. A. Asnyka.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

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

CZEŚĆ VI.

WARTOŚĆ UDZIAŁÓW I AKCJI POSIADANYCH PRZEZ MIASTO GLIWICE

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2006 r. Miasto posiada akcje i udziały w 16 spółkach prawa handlowego, w tym:

- o spółki z jednoosobowym udziałem Miasta Gliwice (spółki z o.o.) - 5,
- o spółki z częściowym udziałem – 11, w tym:
 - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – 7
 - spółki akcyjne – 4

TAB. 37. Wartość nominalna udziałów i akcji

Lp	Wyszczególnienie	Wartość nominalna udziałów /akcji			Udział % na dzień 30.06.2006
		30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006	
A.	Spółki z jednoosobowym udziałem	111.632.000	119.724.500	124.165.000	—
1	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej-Gliwice Sp. z o.o.	40.813.000	40.828.000	40.876.000	100
2	Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Sp. z o.o.	15.230.500	15.230.500	15.230.500	100
3	Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o.	17.582.500	21.515.500	23.857.500	100
4	Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.	15.302.000	18.946.500	20.997.000	100
5	Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	22.704.000	23.204.000	23.204.000	100
B.	Spółki z częściowym udziałem	128.527.559	135.544.559	142.871.559	—
6	Śląskie Centrum Logistyki S.A.	19.401.100	19.401.100	22.401.100	96,32
7	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	86.563.000	90.603.500	90.930.500	93,88
8	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	14.520.500	14.520.500	18.520.500	81,54
9	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.	3.652.000	3.652.000	3.652.000	74,19
10	Remondis Gliwice Sp. z o.o.	2.613.500	2.613.500	2.613.500	20,00
11	Agencja Rynku Hurt. Prod. Rolnych „AGRO-RYNEK” S.A. (w likwidacji)	100.000	100.000	100.000	15,21
12	Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	915.000	915.000	915.000	11,12
13	Walcownia Metali Nieżelaznych Sp. z o.o.	708.800	708.800	708.800	1,64
14	Huta Gliwice S.A. w upadłości	5.659	5.659	5.659	1,23
15	Park Naukowo – Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. (w org)	48.000	3.000.000	3.000.000	44,09
16	Szpital Miejski Sp. z o.o.	0	24.500	24.500	49,00
	Ogółem	240.159.559	255.244.559	267.036.559	—

Wartość udziałów i akcji posiadanych przez Miasto Gliwice w spółkach wykazano wg daty podjętych Uchwał Zgromadzenia Wspólników lub Akcjonariuszy, co oznacza, że na dzień podany w zestawieniu nie wszystkie zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

CZEŚĆ VII.

INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W OKRESIE OD 01.07.2005 R. – 30.06.2006 R.

TAB. 38. Nieruchomości nabyte

Lp.	Tryb nabycia nieruchomości	Ilość	Powierzchnia w ha	Wartość
1.	Kupno	29	11.3205	3.758.165,64
2.	Zamiana, w tym:	—	—	—
	* nabycie	13	16.5542	4.622.375,17
	* zbycie	64	41.0808	4.263.521,18
3.	Darowizna	—	—	—
4.	Ordynacja Podatkowa art. 66	—	—	—
5.	Zrzeczenia	29	0,8456	418.319,08

TAB. 39. Komunalizacja

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość decyzji	Ilość działek	Ilość budynków	Pow. w ha	Wartość	
						gruntu	budynku
1.	Decyzje prawomocne	18	21	33	9.8774	1.089.315,30	950.214,00
2.	Decyzje uchylone	—	—	—	—	—	—

TAB. 40. Nieruchomości oddane w dzierżawę, użyczenie i trwały zarząd

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość umów	Powierzchnia w ha	Czynsz - opłata w zł.	
				roczna	miesięczna
1.	Dzierżawa Wieloletnia	4	0.410220	10,59	3.471,88
2.	Dzierżawa Roczna	205	32.3004	26.960,42	—
3.	Dzierżawa Miesięczna	54	2.615170	—	73.505,90
4.	Trwały Zarząd	5	5.4843	4.672,83	—
5.	Użyczenie	35	21.3632	—	—

TAB. 41. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Nazwa	W trybie przetargowym				W trybie bezprzetargowym			
		Ilość	Pow. w m ²	Wartość	I opłata	Ilość	Pow. w ha	Wartość	I opłata
1.	Grunt	—	—	—	—	29	0.9996	—	146.651,68
2.	Budynki	—	—	—	—	—	—		

TAB. 42. Nieruchomości zbyte

Lp.	Wyszczególnienie	W trybie przetargowym			W trybie bezprzetargowym		
		Ilość	Powierzchnia w ha/m ²	Wartość	Ilość	Powierzchnia w ha	Wartość
1.	Grunty	27	14.9346	3.994.184,10	20	3.5913	1.205.629,10
2.	Budynki	1	563,30		—	—	

TAB. 43. Sprzedaż lokali mieszkalnych

Ilość sprzedanych lokali			Wartość rynkowa sprzedanych lokali	Wpływy	
Ogółem	Na rzecz najemcy z bonifikatą	W drodze przetargu		Za lokale	Suma I opłat za użytkowanie wieczyste (netto)
367	340	27	15.798.275,19	6.717.614,26	283.421,08

TAB. 44. Dochody z majątku na dzień 30.06 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	Dzierżawa i najem	68.715.135	33.409.292,89	48,6
2.	Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.240.000	1.436.270,35	64,1
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180.000	211.642,66	117,6
4.	Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.300.000	1.187.183,94	51,6
5.	Sprzedaż składników majątkowych	9.050.000	12.123.330,86	133,9
6.	Sprzedaż wyrobów	50.000	98.002,35	196,0
7.	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jst	1.000.000	1.000.000	100,0
Razem		83.535.135	49.465.723,05	59,2

CZEŚĆ VIII.

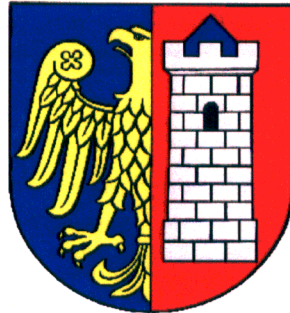
INFORMACJA NA TEMAT WIERZYTELNOŚCI

TAB. 45. Wartość wierzytelności z tytułu podatków i opłat lokalnych

Lp.	Tytuł wierzytelności		30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006	Dynamika VI 2006/ VI 2005
1.	Podatek od nieruchomości	osoby prawne	22.154.207	20.606.748	22.578.483	102
		osoby fizyczne	3.272.847	3.475.204	3.698.883	113
		razem	25.427.054	24.081.952	26.277.366	103
2.	Podatek rolny	osoby prawne	404	16	252	62
		osoby fizyczne	31.713	28.562	30.900	97
		razem	32.117	28.578	31.152	97
3.	Podatek leśny	osoby prawne	4	1	0	—
		osoby fizyczne	202	191	182	90
		razem	206	192	182	88
4.	Podatek od środków transportowych	osoby prawne	1.459.404	792.293	766.995	53
		osoby fizyczne	3.112.240	2.718.686	2.529.357	81
		pod. zniesiony	43.584	41.020	40.117	92
		razem	4.615.228	3.551.999	3.336.469	72
5.	Podatek od posiadania psa		359	458	458	128
6.	Opłata skarbowa		10.778	11.378	11.378	106
7.	Opłata targowa		0	0	90.551	—
8.	Opłata restrukturyzacyjna		1.512	1.512	1.512	100
9.	Odsetki		2.325.860	5.736.349	4.650.194	200
Ogółem			32.413.114	33.412.418	34.399.262	106

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE



Autopoprawki

**Prezydenta Miasta
do projektu uchwały
Rady Miejskiej
w sprawie budżetu miasta
na prawach powiatu Gliwice
na 2007 rok**

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

Gliwice, dnia 20 grudnia 2006 r.

Skarbnik Miasta
Ryszard Reszke

<i>Spis treści</i>	<i>str.</i>
1. <i>Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 rok</i>	3-7
2. <i>Objaśnienia do autopoprawek</i>	8-15
3. <i>Autopoprawka do prognozy dochodów według źródeł</i>	16-17
4. <i>Autopoprawka do wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu</i>	18-27
5. <i>Autopoprawka do dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	28-29
6. <i>Autopoprawka do dochodów i wydatków na programy i projekty realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>	30-34
7. <i>Autopoprawka do dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	35
8. <i>Autopoprawka do wykazu zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych</i>	36-41
9. <i>Autopoprawka do wydatków na realizację ważniejszych zadań remontowych</i>	42
10. <i>Autopoprawka do źródeł pokrycia deficytu i przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego</i>	43
11. <i>Autopoprawka do planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych</i>	44-45
12. <i>Autopoprawka do dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa</i>	46
13. <i>Autopoprawka do prognozowanej kwoty długu na koniec 2006 roku i na lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego</i>	47-48

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
21 GRU. 2006	
Nr	

-PROJEKT-

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia

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

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

Rada Miejska w Gliwicach

u c h w a ł a:

§ 1

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

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

(10)

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

§ 2

Dochody i wydatki na realizację następujących zadań:

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

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

§ 3

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

§ 4

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



§ 5

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 6

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

- przychody	2.150.260
- wydatki	5.902.397

zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 7

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

- przychody	499.910
- wydatki	500.000

zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 8

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

- przychody	800.000
- wydatki	800.000

zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 9

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

4.201.200

§10

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

§ 11

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

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

§ 12

Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 13

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

§ 14

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

§ 15

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

§ 16

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

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

§ 17

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

§ 18

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 19

PREZYDENT MIASTA

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

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

mgr Janusz Adam Slejko

RADCA PRAWNY

Rafał Adamski

Skarbnik Miasta

Krysztyna Reszke

Przedkładamy Państwu projekt uchwały budżetowej zamiast druku nr 1, w którym zostały uwzględnione „Autopoprawki Prezydenta Miasta do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice na 2007 r.”

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

1. Zwiększenie o kwotę 100 zł prognozy dochodów z tytułu podatku leśnego wynika z przewidywanego wykonania dochodów z w/w podatku w 2006 r.
2. Zwiększenie o kwotę 450.000 zł prognozy dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynika z likwidacji w 2007 r. preferencyjnych stawek dla samochodów ciężarowych oraz autobusów.
3. Zwiększenie o kwotę 5.000 zł prognozy dochodów z tytułu podatku od posiadania psa wynika z przewidywanego wykonania dochodów z w/w podatku w 2006 r.
4. Zwiększenie o kwotę 100.000 zł prognozy dochodów z tytułu opłaty skarbowej wynika z faktu iż, w/w opłatą zostały objęte także wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium, które do końca 2006 r. są objęte opłatą administracyjną. W związku z powyższym nie będą realizowane w 2007 r. planowane dochody z tytułu opłaty administracyjnej.
5. Zmniejszenie o kwotę 350.000 zł prognozy dochodów z tytułu opłaty planistycznej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, wynika z weryfikacji wydanych w poprzednich latach decyzji, ustalających przedmiotową opłatę.
6. Zwiększenie o kwotę 404.956 zł prognozy dochodów z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, wynika z aneksu do porozumienia w sprawie utworzenia centrum ratownictwa i reagowania kryzysowego, w efekcie czego Powiat Gliwice pokrywa część kosztów utrzymania jednostki budżetowej Centrum Ratownictwa Gliwice.
7. Zwiększenie o kwotę 194 zł prognozy dochodów z tytułu innych dochodów należnych gminie, oraz o 580 zł dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jak również przeniesienie między grupami paragrafów kwoty 5.494 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 774 w rozdziale 71095 związane jest ze zmianą planu zgłoszoną przez Koordynatora Projektu „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych” polegającą na przeniesieniu realizacji części zadań z 2006 r. na 2007 r.
8. Zmniejszenie o kwotę 55.891 zł prognozy dochodów z tytułu środków z funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), stanowiących refundację utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, pokrytych wodami jezior oraz zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, związane jest z korektą obliczeń przysługującego nam zwolnienia.
9. Zwiększenie o kwotę 106.269 zł (gmina) i 8.051 zł (powiat) prognozy dochodów z tytułu środków z funduszy celowych, wynika z przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z uzyskaniem od w/w funduszu pożyczki na zadania z zakresu termomodernizacji obiektów placówek oświatowych. Jednocześnie zwiększeniu o kwotę 1.808.542 zł uległ plan wydatków, oraz dokonano przeniesień między rozdziałami kwoty 3.965.627 zł; łącznie zwiększono plan

budżetu na 2007 r. o kwotę 5.774.169 zł, na realizację termomodernizacji budynków w następujących placówkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 16,
 - Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. S. Okrzei 16,
 - Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Jana Śliwki 8,
 - Przedszkole Miejskie Nr 38, ul. Literatów 41,
 - Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Kozielska 73,
 - Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Andromedy 36,
 - Przedszkole Miejskie Nr 20, ul. Pszczyńska 18,
 - Przedszkole Miejskie Nr 28, ul. I. Paderewskiego 70,
 - Przedszkole Miejskie Nr 29, ul. Sikornik 48,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W. Wróblewskiego 9,
 - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, ul. Toszecka 25b.
10. Zwiększenie o kwotę 5.500 zł prognozy dochodów z tytułu środków z funduszy celowych, oraz o tą samą kwotę planu wydatków w rozdziale 75023, wynika z przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na publikację w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice” cyklu artykułów ekologicznych.
 11. Zwiększenie o kwotę 62.674 zł prognozy dochodów z tytułu środków z funduszy celowych, oraz zwiększenie o kwotę 104.456 zł planu wydatków w rozdziale 85295 związane jest z realizacją w jednostkach oświaty i wychowania prac społecznie użytecznych.
 12. Zmniejszenia o kwotę 7.572 zł prognozy dochodów z tytułu wpływów części zysku gospodarstw pomocniczych dokonuje się w związku z likwidacją gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych z dniem 31.12.2006 r., oraz zmniejszeniem wpływów z gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Samochodowych, w związku z przeniesieniem usług świadczonych w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów, do szkoły, podczas gdy gospodarstwo pomocnicze będzie świadczyło tylko usługi skierowane do klientów zewnętrznych.
 13. Zmniejszenia o kwotę 27.094 zł prognozy dochodów z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, wiąże się ze zmniejszeniem ilości wychowanków przebywających w Domu Dziecka nr 2 na podstawie porozumień.
 14. Zwiększenie o kwotę 6.202.131 zł prognozy dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, związane jest z przesunięciem terminu refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych za 2006 r., co wynika z późniejszego podpisania Aneksu do Umowy o dofinansowanie przez Ministerstwo Transportu.
 15. Zwiększenie o kwotę 11.228 zł prognozy dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie o kwotę 14.981 zł planu wydatków w rozdziale 85111 wynika z podpisanej w dniu 12.12.2006 r. umowy z wykonawcą na dostawę i montaż aparatu EKG, w związku z realizacją projektu „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG” współfinansowanego ze środków unijnych.
 16. Zwiększenie o kwotę 200.845 zł planu wydatków w rozdziale 01095 wynika z nabycia przez miasto działek obciążonych opłatami rocznymi za grunty wyłączone z produkcji rolnej oraz wydaniem decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej pod inwestycje gruntów stanowiących własność miasta.

17. Zwiększenie o kwotę 4.714 zł planu wydatków w rozdziale 02095 wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r.
18. Zwiększenie o kwotę 39.284 zł planu wydatków w rozdziale 60015 związane jest z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa odcinka DK88, I etap węzeł Kleszczów – Cmentarz Centralny” i wynika z aneksu dotyczącego terminu oraz zakresu robót zamiennych do części robót objętych umową na „Wykonanie prac projektowych – koncepcji węzłów Edisona, Wyczółkowskiego i Brzezinka, wykonanie prac geodezyjnych – podziału 20-tu nieruchomości w obrębie projektowanej przebudowy DK88” – 19.520 zł oraz konieczności powołania rozjemcy w sporach na przebudowę odcinka DK88, co wynika z zasad prowadzenia kontraktu – 19.764 zł.
19. Zwiększenie o kwotę 146.400 zł planu wydatków w rozdziale 71095 wynika z przesunięcia na 2007 r. prac związanych z opracowaniem „Obszarowych Programów Rewitalizacji” dla 5 dzielnic, w związku z przeciągającymi się procedurami dotyczącymi akceptacji ostatecznej wersji „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.
20. Zwiększenie o kwotę 12.500 zł planu wydatków w rozdziale 71095 związane jest z koniecznością uiszczenia opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność miasta, a będącymi obecnie filiami Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
21. Zwiększenie o kwotę 93.950 zł planu wydatków w rozdziale 75023 związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości 70.000 zł na dezynfekcję i uporządkowanie akt Urzędu Stanu Cywilnego, gdyż w bieżącym roku nie rozstrzygnięto postępowania przetargowego z powodu braku ofert oraz na zakup znaczków opłaty sądowej – 23.950 zł., w związku ze zmianą ustawy o pracownikach samorządowych, wprowadzającą obowiązek wystąpienia z zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o pracownikach zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
22. Zwiększenia o kwotę 60.000 zł planu wydatków w rozdziale 75405 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kojców dla psów policyjnych”, gdyż zadanie to nie zostało zrealizowane w bieżącym roku z powodu nie przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy na realizację w/w zadania inwestycyjnego.
23. Zwiększenie o kwotę 89.000 zł planu wydatków w rozdziale 75647, w tym na wynagrodzenia i pochodne 85.000 zł – wynagrodzenia dla inkasentów oraz wydatki rzeczowe 4.000 zł – zakup kwitariuszy, wiąże się ze zmianą ustawy o opłacie skarbowej (patrz pkt 4).
24. Przeniesienie między rozdziałami 75647 i 75814 kwoty 30.000 zł, spowodowane jest dostosowaniem do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę 197.600 zł planu wydatków rzeczowych w rozdziale 75814 w celu zabezpieczenia środków na opłaty wynikające z zawartej umowy na obsługę bankową budżetu miasta.
25. Zwiększenie o kwotę 1.048.664 zł planu wydatków w rozdziale 75704, związane jest z zawarciem nowej umowy poręczenia kredytu, zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 1 w likwidacji w Nordea Bank Polska S.A, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr I/9/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.

26. Zwiększenie o kwotę 307.251 zł planu wydatków w rozdziale 75818 wynika z aktualizacji wyliczenia stanu rezerw w oparciu o stan wydatków ogółem.
27. Zwiększenie o kwotę 2.007.286 zł planu wydatków w rozdziałach: 80101 – 323.326 zł, 80110 – 607.878 zł, 80111 – 95.000 zł, 80120 – 220.000 zł, 80123 – 98.306 zł, 80130 – 529.292 zł oraz 85407 – 133.484 zł, wynika z zakończenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na remonty realizowane w placówkach oświatowych w 2007 r.
28. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 969.887 zł w rozdziale 80197 i zwiększenia o tą samą kwotę planu wydatków w rozdziale 80130 dokonuje się w związku z przeniesieniem wynagrodzeń i pochodnych pracowników pedagogicznych z gospodarstw pomocniczych przy Zespole Szkół Samochodowych i Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych do jednostki budżetowej.
29. Przeniesienia między rozdziałami 80140 i 80197 w kwocie 71.714 zł, dokonuje się w związku z prowadzoną przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych działalnością w formie kształcenia praktycznego w miejsce zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego.
30. Zwiększenie o kwotę 136.117 zł planu wydatków w rozdziale 80195, wynika z umowy na wykonanie dokumentacji w zakresie termomodernizacji 18 placówek, gdzie warunkiem ostatniej płatności jest złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania referencyjnych kredytów i pożyczek” z WFOŚiGW.
31. Zwiększenie o kwotę 6.000 zł planu wydatków w rozdziale 80309 związane jest z realizacją Projektu „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian” i wynika z konieczności przeprowadzenia dla tych projektów audytów gdyż sumowaniu ulega wartość projektów realizowanych przez jednego beneficjenta w ramach tego samego priorytetu ZPORR .
32. Zwiększenia o kwotę 47.760 zł planu wydatków w rozdziale 85111 dokonuje się w celu realizacji remontu kuchni w Szpitalu Wielospecjalistycznym, który nie został przeprowadzony w bieżącym roku ze względu na utrudnienia techniczne.
33. Zwiększenia o kwotę 124.763 zł planu wydatków w rozdziale 85111 dokonuje się w celu wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:
 - Szpital Wielospecjalistyczny - pozostałe inwestycje – 45.463 zł,
 - Szpital Nr 1 - adaptacja pomieszczeń na OIOM – 79.300 zł.
34. Przeniesienie kwoty 5.000 zł w planie wydatków z rozdziału 85154 do rozdziału 85153 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację „Programu Przeciwdziałania Narkomanii”.
35. Zwiększenia o kwotę 70.080 zł planu wydatków w rozdziale 85158 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na całodobową obsługę lekarską w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień w związku ze wzrostem wysokości stawek cenowych świadczonych usług medycznych.
36. Zwiększenie o kwotę 8.989 zł planu wydatków w rozdziale 85201 wynika z konieczności wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi Domu Dziecka nr 2.
37. Zwiększenia o kwotę 27.094 zł planu wydatków na realizację zadań własnych i jednocześnie zmniejszenie o tą samą kwotę planu wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 85201, wynika ze zmniejszenia ilości

- wychowanków przebywających w Domu Dziecka nr 2 na podstawie porozumień, a przyjęcie w ich miejsce nowych wychowanków z miasta Gliwice (patrz pkt.13).
38. Zwiększenie o kwotę 28.215 zł planu wydatków w rozdziale 85201, wynika ze zwiększenia wymiaru etatu dla głównej księgowej w Domu Dziecka nr 3.
 39. Zwiększenia o kwotę 98.266 zł planu wydatków w rozdziale 85201, dokonuje się w celu realizacji zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Kasztanowej ¼ przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3”.
 40. Zmniejszenia o kwotę 38.000 zł planu wydatków w rozdziale 85202, dokonuje się w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na zakończenie prac związanych z modernizacją kuchni w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w bieżącym roku.
 41. Zmniejszenia o kwotę 300.000 zł planu wydatków w rozdziale 85215, dokonuje się w wyniku powtórnego przeliczenia wysokości przekazywanych obecnie dodatków mieszkaniowych, w oparciu o aktualne ceny energii oraz innych mediów .
 42. Zwiększenia o kwotę 293.400 zł planu wydatków w rozdziale 85220, dokonuje się w celu realizacji zadania inwestycyjnego „Adaptacja lokali na mieszkania chronione”, gdyż pozwolenie na budowę otrzymano dopiero pod koniec października, a przetarg został rozstrzygnięty w listopadzie br.
 43. Zwiększenia o kwotę 38.000 zł planu wydatków w rozdziale 85305, dokonuje w celu realizacji zadania inwestycyjnego „Dostosowanie do wymogów SANEPIDU - zakup wyposażenia” w Żłobkach Miejskich.
 44. Zwiększenie o kwotę 21.000 zł planu wydatków w rozdziale 85395, związane jest z kontynuacją przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej realizacji zadania dotyczącego eksploatacji samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w I kwartale, następnie realizację zadania przejmie Ośrodek Pomocy Społecznej.
 45. Zmiany nazw zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych oraz przeniesienie między rozdziałami 90095 i 90004 kwoty 700.000 zł, dokonuje się w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
 46. Zwiększenie o kwotę 395.017 zł planu wydatków w rozdziale 90095 wynika z aneksu do umowy na wykonanie „odtworzenia nawierzchni wjazdów z ul. Bojkowskiej na terenie byłej KWK Gliwice” i przesunięcia terminu realizacji do 15.05.2007 r.
 47. Zmniejszenie o kwotę 3.110.000 zł planu wydatków w rozdziale 92106 i utworzenie jednego zadania inwestycyjnego, wynika z faktu, iż w projekcie budżetu zostały ujęte koszty szacunkowe inwestycji realizowanych przez Teatr Muzyczny, w związku z czym dopiero po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych będą znane faktyczne koszty realizacji tych zadań i wtedy brakujące środki zostaną uzupełnione z rezerwy celowej.
 48. Zwiększenie o kwotę 85.320 zł planu wydatków w rozdziale 92601 wynika z umów na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - Stadion "Piast"- monitoring wizyjny – 59.320 zł,
 - Lodowisko "Tafla" - zakup maszyny do równania lodu do curlingu – 26.000 zł.
 49. Zwiększenie o kwotę 25.334 zł planu wydatków w rozdziale 92604 wynika z konieczności uiszczenia opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność miasta, a będących na terenie Kąpieliska Leśnego i Ośrodka Wypoczynkowego w Czechowicach.

50. Zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków w rozdziale 92695 dotyczy stypendiów sportowych dla sportowców i wynika z wniosków, które wpłynęły w październiku i listopadzie do Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta.
51. Zwiększenie o kwotę 13.100 zł planu wydatków w rozdziale 80104, związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w Zabrze i Katowicach.
52. Zwiększenie o kwotę 172 zł planu wydatków w rozdziale 80110, związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczy nauczania religii Kościoła Chrześcijan Baptystów na podstawie zawartego porozumienia.
53. Zwiększenie o kwotę 1.005.537 zł planu wydatków w rozdziale 60004 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, wynika z uchwały Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach nr 30/2006 określającej wysokość należnej wpłaty na rzecz KZK GOP w 2007 r.
54. Zmiana między zadaniami inwestycyjnymi w rozdziale 75023, ma na celu ujęcie w jednym zadaniu całości przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez wydział Informatyki.
55. Zmiana między zadaniami inwestycyjnymi w rozdziale 92116 i 92118, na celu ujęcie w jednym zadaniu całości przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta.
56. Przeniesienia w rozdziale 85154 kwoty 51.836 zł dokonuje się w związku z przejęciem przez Ośrodek Pomocy Społecznej pilotażowo prowadzenia świetlicy terapeutycznej „Czesio”.
57. Zmniejszeń w rozdziałach: 85212 o kwotę 22.500 zł oraz 85214 o kwotę 23.000 zł dokonuje się na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydziału Finansów i Budżetu Nr FB.I.3011-650/3/06 z dnia 2 listopada 2006 r. korygującego decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-650/1/06 z dnia 20 października 2006 r. w sprawie projektu budżetu na 2007 r. w zakresie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, gdyż jest to dochód uzyskiwany przez dysponenta części budżetowej i plan został ustalony przy Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Nowy Świat wraz z układem komunikacyjnym skrzyżowań ulic Wrocławska, Mikołowska, Rybnicka, T. Kościuszki, J. Kochanowskiego, Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego”, na: „Przebudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Pszczyńska, Wrocławska, Mikołowska, Rybnicka, T. Kościuszki, J. Kochanowskiego, Jana Pawła II wraz z przebudową ul. Nowy Świat do ul. Zygmunta Starego w Gliwicach”.

Dokonano również zmian w Planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych – tekst jednolity strony 42-43.

W zakładach budżetowych – dz. 801 rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększa się stan funduszu obrotowego na początek i koniec roku o kwotę 32.840 zł ze względu na zmianę funduszu obrotowego na koniec roku 2006.

W gospodarstwach pomocniczych w dz. 801 rozdz. 80197 usuwa się wiersz - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ze względu na likwidację tego gospodarstwa pomocniczego. W Zespole Szkół Samochodowych zmniejsza się przychody o kwotę 991.159 zł, likwiduje się dotację z budżetu, zmniejsza się wydatki o kwotę 984.513 zł a także zmniejsza się stan funduszu obrotowego na koniec roku o kwotę 6.646 zł ze względu na zmianę zakresu funkcjonowania tego gospodarstwa pomocniczego.

W dochodach własnych – utworzonych na podstawie uchwały Rady Miejskiej dokonuje się następujących zmian:

- **w dziale 600 rozdz. 60095** zwiększa się stan środków pieniężnych na początek i koniec roku oraz sumę bilansową o kwotę 1.586 zł ze względu na zmianę środków pieniężnych na koniec roku 2006;
- **w dziale 801, rozdz. 80101** zmniejsza się stan środków pieniężnych na początek i koniec roku o kwotę 5.875 zł ze względu na zmianę środków pieniężnych na koniec roku 2006, a także zwiększa się przychody i wydatki o kwotę 76.000 zł ze względu na zmianę źródeł dochodów własnych o odpłatności za duplikaty druków szkolnych i refundację kosztów mediów. Zmianie ulega również suma bilansowa;
- **w dziale 801 rozdz. 80102** zwiększa się stan środków pieniężnych na początek i koniec roku oraz sumę bilansową o kwotę 1.275 zł ze względu na zmianę środków pieniężnych na koniec roku 2006;
- **w dziale 801 rozdz. 80110** zmniejsza się stan środków pieniężnych na początek i koniec roku oraz sumę bilansową o kwotę 280 zł ze względu na zmianę środków pieniężnych na koniec roku 2006;
- **w dziale 801, rozdz. 80120** zwiększa się stan środków pieniężnych na początek i koniec roku o kwotę 8.277 zł ze względu na zmianę środków pieniężnych na koniec roku 2006, a także zwiększa się przychody i wydatki o kwotę 2.350 zł ze względu na zmianę źródeł dochodów własnych o odpłatności za duplikaty druków szkolnych i refundację kosztów mediów. Zmianie ulega również suma bilansowa;
- **w dziale 801, rozdz. 80130** zmniejsza się stan środków pieniężnych na początek i koniec roku o kwotę 2.566 zł ze względu na zmianę środków pieniężnych na koniec roku 2006, a także zwiększa się przychody i wydatki o kwotę 503.800 zł ze względu na zmianę źródeł dochodów własnych o dochody zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego oraz o odpłatności za duplikaty druków szkolnych i refundację kosztów mediów. Zmianie ulega również suma bilansowa;
- **w dziale 801 rozdz. 80132** zmniejsza się stan środków pieniężnych na początek i koniec roku oraz o kwotę 1.190 zł ze względu na zmianę środków pieniężnych na koniec roku 2006 a także zwiększa się przychody o kwotę 1.000 zł z tytułu umów najmu;
- **w dziale 801 rozdz. 80134** zwiększa się stan środków pieniężnych na początek i koniec roku oraz sumę bilansową o kwotę 205 zł ze względu na zmianę środków pieniężnych na koniec roku 2006;

- w **dziale 801 rozdz. 80140** zmniejsza się stan środków pieniężnych na początek i koniec roku oraz sumę bilansową o kwotę 100 zł ze względu na zmianę środków pieniężnych na koniec roku 2006;
- w **dziale 854 rozdz. 85401** zmniejsza się stan środków pieniężnych na początek i koniec roku oraz sumę bilansową o kwotę 3.776 zł ze względu na zmianę środków pieniężnych na koniec roku 2006;
- w **dziale 854 rozdz. 85407** zwiększa się stan środków pieniężnych na początek i koniec roku oraz sumę bilansową o kwotę 16 zł ze względu na zmianę środków pieniężnych na koniec roku 2006;
- w **dziale 854 rozdz. 85410** zmniejsza się stan środków pieniężnych na początek i koniec roku oraz sumę bilansową o kwotę 5.000 zł ze względu na zmianę środków pieniężnych na koniec roku 2006;
- w **dziale 854 rozdz. 85417** zmniejsza się stan środków pieniężnych na początek i koniec roku oraz sumę bilansową o kwotę 5.000 zł ze względu na zmianę środków pieniężnych na koniec roku 2006;
- w **dziale 926 rozdz. 92604** zwiększa się stan środków pieniężnych na początek o kwotę 101.000 zł ze względu na zmianę środków pieniężnych na koniec roku 2006, zwiększa się również przychody o kwotę 117.000 zł z tytułu wpływów z usług, a także wydatki o kwotę 300.000 zł, które przeznaczają się głównie na zakup energii oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zmniejsza się stan środków pieniężnych na koniec roku o kwotę 82.000 zł.

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

Autopoprawka do prognozy dochodów wg źródeł

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Kwota	Zmiany				Plan po zmianach
				Zmniejszenia	Nr	Zwiększenia	Nr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DOCHODY GMINY	x	456 667 827	435 891		1 135 273		457 367 209
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY	x	340 623 704	380 000		960 250		341 203 954
1)	wpływy z podatków	x	97 315 500	0		455 100		97 770 600
c)	leśnego	756	15 500	0		100	1	15 600
d)	od środków transportowych	756	2 750 000	0		450 000	2	3 200 000
f)	od posiadania psów	756	50 000	0		5 000	3	55 000
2)	wpływy z opłat	x	12 355 000	380 000		100 000		12 075 000
a)	skarbowej	756	3 900 000	0		100 000	4	4 000 000
d)	administracyjnej	756	30 000	30 000	4	0		0
f)	innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	OO	4 100 000	350 000		0		3 750 000
	* planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	756	500 000	350 000	5	0		150 000
11)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	x	113 538	0		404 956		518 494
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	0	0		404 956	6	404 956
12)	inne dochody należne gminie	x	28 365	0		194		28 559
	działalność usługowa	710	25 365	0		194	7	25 559
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x	739 616	55 891		174 443		858 168
	<i>WFOŚiGW - publikacja cyklu artykułów ekologicznych</i>	750	0	0		5 500	10	5 500
	<i>WFOŚiGW - refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości</i>	756	56 000	55 891	8	0		109
	<i>WFOŚiGW - termomodernizacja placówek oświatowych</i>	801	0	0		106 269	9	106 269
	<i>Fundusz Pracy</i>	OO	109 766	0		62 674		172 440
	<i>prace społecznie użyteczne</i>	852	1 766	0		62 674	11	64 440

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x	13 943 651	0		580		13 944 231
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	710	462 888	0		580	7	463 468
II.	DOCHODY POWIATU	x	161 358 979	34 666		6 221 410		167 545 723
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	x	47 559 505	34 666		0		47 524 839
2)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych	x	1 882 465	7 572		0		1 874 893
h)	<i>wpływy części zysku gospodarstw pomocniczych</i>	801	8 617	7 572	12	0		1 045
10)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	x	2 405 569	27 094		0		2 378 475
	<i>pomoc społeczna</i>	852	1 280 716	27 094	13	0		1 253 622
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x	423 759	0		8 051		431 810
	<i>WFOŚiGW - termomodernizacja placówek oświatowych</i>	801	0	0		8 051	9	8 051
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x	24 055 740	0		6 213 359		30 269 099
	<i>na realizację zadań inwestycyjnych</i>	600	23 750 213	0		6 202 131	14	29 952 344
	<i>na realizację zadań inwestycyjnych</i>	851	0	0		11 228	15	11 228
DOCHODY OGÓŁEM			618 026 806	470 557		7 356 683		624 912 932

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

Autopoprawka do wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota	Zmiany				Plan po zmianach
				Zmniejszenia	Nr	Zwiększenia	Nr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	840 355	0		200 845		1 041 200
	01095	Pozostała działalność	832 155	0		200 845		1 033 000
		Wydatki bieżące, z tego:	832 155	0		200 845		1 033 000
		wydatki rzeczowe	832 155	0		200 845	16	1 033 000
020		Leśnictwo	145 400	0		4 714		150 114
	02095	Pozostała działalność	143 000	0		4 714		147 714
		Wydatki bieżące, z tego:	143 000	0		4 714		147 714
		wydatki rzeczowe	143 000	0		4 714	17	147 714
600		Transport i łączność	120 955 186	0		39 284		120 994 470
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	80 382 153	0		39 284		80 421 437
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>51 962 591</i>	<i>0</i>		<i>39 284</i>		<i>52 001 875</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>51 962 591</i>	<i>0</i>		<i>39 284</i>	<i>18</i>	<i>52 001 875</i>
710		Działalność usługowa	12 931 203	5 494		165 168		13 090 877
	71095	Pozostała działalność	4 668 121	5 494		165 168		4 827 795
		Wydatki bieżące, z tego:	854 549	5 494		152 668		1 001 723
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 188	0		6 268	7	67 456
		wydatki rzeczowe	793 361	5 494	7	146 400	19	934 267

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</i>	813 572	0		12 500		826 072
		Wydatki bieżące, z tego:	813 572	0		12 500		826 072
		wydatki rzeczowe	173 952	0		12 500	20	186 452
750		Administracja publiczna	41 603 044	0		99 450		41 702 494
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 135 325	0		99 450		37 234 775
		Wydatki bieżące, z tego:	31 101 149	0		99 450		31 200 599
		wydatki rzeczowe	7 695 918	0		99 450	10, 21	7 795 368
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 851 635	404 956		60 000		7 506 679
	75405	Komendy powiatowe Policji	855 000	0		60 000		915 000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>		<i>60 000</i>		<i>310 000</i>
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>		<i>60 000</i>	22	<i>310 000</i>
	75495	Pozostała działalność	2 321 982	404 956		0		1 917 026
		Centrum Ratownictwa Gliwice	2 201 982	404 956		0		1 797 026
		Wydatki bieżące, z tego:	2 201 982	404 956		0		1 797 026
		wydatki rzeczowe	1 256 677	404 956	6	0		851 721
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	277 173	30 000		89 000		336 173
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	277 173	30 000		89 000		336 173
		Wydatki bieżące, z tego:	277 173	30 000		89 000		336 173
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214 673	0		85 000	23	299 673
		wydatki rzeczowe	62 500	30 000	24	4 000	23	36 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9
757		Obsługa długu publicznego	12 264 549	0		1 048 664		13 313 213
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 050 787	0		1 048 664		13 099 451
		Wydatki bieżące, z tego:	12 050 787	0		1 048 664		13 099 451
		wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 050 787	0		1 048 664	25	13 099 451
758		Różne rozliczenia	51 097 762	1 797 343		2 332 194		51 632 613
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 672 488	1 797 343		2 104 594		44 979 739
		rezerwa ogólna	7 445 414	0		51 209	26	7 496 623
		rezerwa celowa na remonty, w tym: zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury, na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	8 568 122	1 797 343		0	26	6 770 779
		rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	26 058 952	0		2 053 385	26	28 112 337
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0		227 600		227 600
		Wydatki bieżące, z tego:	0	0		227 600		227 600
		wydatki rzeczowe	0	0		227 600	24	227 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	156 712 204	5 007 228		8 825 689		160 530 665
	80101	Szkoły podstawowe	44 725 665	0		2 739 739		47 465 404
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>		<i>2 416 413</i>		<i>3 116 413</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>700 000</i>			<i>2 416 413</i>	9	<i>3 116 413</i>
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>42 915 665</i>	<i>0</i>		<i>323 326</i>		<i>43 238 991</i>
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>42 915 665</i>	<i>0</i>		<i>323 326</i>		<i>43 238 991</i>
		<i>remonty</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>323 326</i>	27	<i>323 326</i>
	80104	Przedszkola	14 387 675	0		2 679 421		17 067 096
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>340 000</i>	<i>0</i>		<i>2 679 421</i>		<i>3 019 421</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>		<i>2 679 421</i>	9	<i>2 979 421</i>
	80110	Gimnazja	27 101 541	0		607 878		27 709 419
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>26 250 941</i>	<i>0</i>		<i>607 878</i>		<i>26 858 819</i>
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>26 250 941</i>	<i>0</i>		<i>607 878</i>		<i>26 858 819</i>
		<i>remonty</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>607 878</i>	27	<i>607 878</i>
	80111	Gimnazja specjalne	2 073 579	0		95 000		2 168 579
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>1 973 579</i>	<i>0</i>		<i>95 000</i>		<i>2 068 579</i>
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>1 973 579</i>	<i>0</i>		<i>95 000</i>		<i>2 068 579</i>
		<i>remonty</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>95 000</i>	27	<i>95 000</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	18 201 669	0		543 339		18 745 008
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>323 339</i>		<i>323 339</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>323 339</i>	9	<i>323 339</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jednostki oświaty i wychowania	14 461 669	0		220 000		14 681 669
		Wydatki bieżące, z tego:	14 461 669	0		220 000		14 681 669
		remonty	0	0		220 000	27	220 000
	80123	Licea profilowane	5 643 299	0		98 306		5 741 605
		Jednostki oświaty i wychowania	5 643 299	0		98 306		5 741 605
		Wydatki bieżące, z tego:	5 643 299	0		98 306		5 741 605
		remonty	0	0		98 306	27	98 306
	80130	Szkoły zawodowe	22 444 678	0		1 854 175		24 298 853
		Wydatki majątkowe, z tego:	220 000	0		354 996		574 996
		inwestycje	220 000			354 996	9	574 996
		Jednostki oświaty i wychowania	19 325 478	0		1 499 179		20 824 657
		Wydatki bieżące, z tego:	19 325 478	0		1 499 179		20 824 657
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 546 111			932 502	28	17 478 613
		wydatki rzeczowe	2 774 867			37 385	28	2 812 252
		remonty	0	0		529 292	27	529 292
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 610 278	0		71 714		2 681 992
		Wydatki bieżące, z tego:	0	0		71 714		71 714
		wydatki rzeczowe	0	0		71 714	29	71 714
	80195	Pozostała działalność	8 333 500	3 965 627		136 117		4 503 990
		Wydatki majątkowe, z tego:	8 000 000	3 965 627		136 117		4 170 490
		inwestycje	8 000 000	3 965 627	9	136 117	30	4 170 490

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	1 041 601	1 041 601		0		0
		Wydatki bieżące, z tego:	1 041 601	1 041 601		0		0
		dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych - na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 687,38 zł	239 208	239 208	28	0		0
		dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Samochodowych - na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 1.268,54 zł	730 679	730 679	28	0		0
		wydatki rzeczowe	71 714	71 714	29	0		0
803		Szkolnictwo wyższe	28 782	0		6 000		34 782
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	28 782	0		6 000		34 782
		Wydatki bieżące, z tego:	28 782	0		6 000		34 782
		wydatki rzeczowe	0	0		6 000	31	6 000
851		Ochrona zdrowia	5 350 239	56 836		314 420		5 607 823
	85111	Szpital ogólny	963 421	0		187 504		1 150 925
		Wydatki bieżące, z tego:	445 705	0		47 760		493 465
		dotacje	340 000	0		47 760	32	387 760
		Wydatki majątkowe, z tego:	517 716	0		139 744		657 460
		inwestycje	517 716	0		14 981	15	532 697
		dotacje inwestycyjne	0	0		124 763	33	124 763
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0		5 000		5 000
		Wydatki bieżące, z tego:	0	0		5 000		5 000
		wydatki rzeczowe	0	0		5 000	34	5 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 600 000	56 836		51 836		2 595 000
		Wydatki bieżące, z tego:	874 640	56 836		0		817 804
		dotacje	590 640	51 836	56	0		538 804
		wydatki rzeczowe	208 000	5 000	34	0		203 000
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	87 623	0		51 836		139 459
		Wydatki bieżące, z tego:	87 623	0		51 836		139 459
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 023	0		26 992	56	70 015
		wydatki rzeczowe	44 600	0		24 844	56	69 444
	85158	Izby wytrzeźwień	912 950	0		70 080		983 030
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</i>	912 950	0		70 080		983 030
		Wydatki bieżące, z tego:	912 950	0		70 080		983 030
		wydatki rzeczowe	302 820	0		70 080	35	372 900
852		Pomoc społeczna	51 846 752	338 000		560 420		52 069 172
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 805 750	0		162 564		5 968 314
		<i>Dom Dziecka Nr 2</i>	1 968 381	0		36 083		2 004 464
		Wydatki bieżące, z tego:	1 888 381	0		36 083		1 924 464
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 392 582	0		8 989	36	1 401 571
		wydatki rzeczowe	464 984	0		27 094	37	492 078
		<i>Dom Dziecka Nr 3</i>	820 835	0		126 481		947 316
		Wydatki bieżące, z tego:	820 835	0		28 215		849 050
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	768 162	0		27 832	38	795 994
		wydatki rzeczowe	43 682	0		383	38	44 065
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	0	0		98 266		98 266
		<i>inwestycje</i>	0	0		98 266	39	98 266

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85202	Domy pomocy społecznej	6 346 716	38 000		0		6 308 716
		<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Derkacza</i>	<i>3 266 336</i>	<i>38 000</i>		<i>0</i>		<i>3 228 336</i>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>173 000</i>	<i>38 000</i>		<i>0</i>		<i>135 000</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>173 000</i>	<i>38 000</i>	40	<i>0</i>		<i>135 000</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 250 000	300 000		0		10 950 000
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>11 250 000</i>	<i>300 000</i>		<i>0</i>		<i>10 950 000</i>
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>11 250 000</i>	<i>300 000</i>		<i>0</i>		<i>10 950 000</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 250 000</i>	<i>300 000</i>	41	<i>0</i>		<i>10 950 000</i>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	789 240	0		293 400		1 082 640
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>789 240</i>	<i>0</i>		<i>293 400</i>		<i>1 082 640</i>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>122 000</i>	<i>0</i>		<i>293 400</i>		<i>415 400</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>122 000</i>	<i>0</i>		<i>293 400</i>	42	<i>415 400</i>
	85295	Pozostała działalność	1 015 316	0		104 456		1 119 772
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>283 414</i>	<i>0</i>		<i>22 681</i>		<i>306 095</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>22 681</i>	11	<i>22 681</i>
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>81 775</i>		<i>81 775</i>
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>81 775</i>		<i>81 775</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>81 775</i>	11	<i>81 775</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 140 478	0		59 000		4 199 478
	85305	Żłobki	1 937 190	0		38 000		1 975 190
		<i>Żłobki Miejskie</i>	<i>1 573 190</i>	<i>0</i>		<i>38 000</i>		<i>1 611 190</i>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>38 000</i>		<i>38 000</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>38 000</i>	43	<i>38 000</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395	Pozostała działalność	218 078	0		21 000		239 078
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	13 000 13 000	0 0		21 000 21 000	44	34 000 34 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 027 489	0		133 484		8 160 973
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	642 990	0		133 484		776 474
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>622 990</i>	<i>0</i>		<i>133 484</i>		<i>756 474</i>
		Wydatki bieżące, z tego: <i>remonty</i>	622 990 0	0 0		133 484 133 484	27	756 474 133 484
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 885 110	700 000		1 095 017		75 280 127
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 145 434	0		700 000		11 845 434
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</i>	<i>9 877 010</i>	<i>0</i>		<i>700 000</i>		<i>10 577 010</i>
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	2 154 000 2 154 000	0 0		700 000 700 000	45	2 854 000 2 854 000
	90095	Pozostała działalność	41 762 802	700 000		395 017		41 457 819
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	36 808 608 36 808 608	0 0		395 017 395 017	46	37 203 625 37 203 625
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</i>	<i>3 168 890</i>	<i>700 000</i>		<i>0</i>		<i>2 468 890</i>
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	800 000 800 000	700 000 700 000	45	0 0		100 000 100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 723 052	3 110 000		0		21 613 052
	92106	Teatry	12 811 805	3 110 000		0		9 701 805
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>dotacje inwestycyjne</i>	6 110 000 6 110 000	3 110 000 3 110 000	47	0 0		3 000 000 3 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		Kultura fizyczna i sport	8 775 765	0		140 654		8 916 419
	92601	Obiekty sportowe	4 500 000	0		85 320		4 585 320
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>		<i>85 320</i>		<i>3 585 320</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>		<i>85 320</i>	48	<i>3 585 320</i>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 542 882	0		25 334		3 568 216
		Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	3 542 882	0		25 334		3 568 216
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>3 542 882</i>	<i>0</i>		<i>25 334</i>		<i>3 568 216</i>
		<i>wydatki rzeczowe</i>	<i>643 524</i>	<i>0</i>		<i>25 334</i>	49	<i>668 858</i>
	92695	Pozostała działalność	732 883	0		30 000		762 883
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>732 883</i>	<i>0</i>		<i>30 000</i>		<i>762 883</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>		<i>30 000</i>	50	<i>90 000</i>
		O g ó ł e m	681 648 061	11 449 857		15 174 003		685 372 207

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

**Autopoprawka do dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Zmiany				Plan po zmianach	
						Zmniejszenia	Nr	Zwiększenia	Nr	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				3 121 131	3 881 839	27 094		418 228		3 498 993	4 272 973
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0		404 956		404 956	404 956
	75495		Pozostała działalność	0	0	0		404 956		404 956	404 956
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		0		404 956	6	404 956	
			<i>Centrum Ratownictwa Gliwice</i>		0	0		404 956			404 956
			Wydatki bieżące, z tego:		0	0		404 956			404 956
			wydatki rzeczowe		0	0		404 956	6		404 956
801			Oświata i wychowanie	399 115	399 115	0		13 272			412 387
	80104		Przedszkola		0	0		13 100			13 100
			Wydatki bieżące, z tego:		0	0		13 100			13 100
			dotacje		0	0		13 100	51		13 100
	80110		Gimnazja		0	0		172			172
			Wydatki bieżące, z tego:		0	0		172			172
			dotacje		0	0		172	52		172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			Pomoc społeczna	1 280 716	2 041 424	27 094		0		1 253 622	2 014 330
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 190 965	1 703 438	27 094		0		1 163 871	1 676 344
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 190 965		27 094				1 163 871	
			Dom Dziecka Nr 2		162 564	27 094		0			135 470
			Wydatki bieżące, z tego:		162 564	27 094		0			135 470
			wydatki rzeczowe		162 564	27 094	37	0			135 470
Umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					12 417 293	0		1 005 537			13 422 830
600			Transport i łączność		12 417 293	0		1 005 537			13 422 830
	60004		Lokalny transport zbiorowy		12 417 293	0		1 005 537			13 422 830
			Wydatki bieżące, z tego:		12 417 293	0		1 005 537			13 422 830
			dotacje		12 417 293	0		1 005 537	53		13 422 830
O g ó ł e m				3 121 131	16 299 132	27 094		1 423 765		3 498 993	17 695 803

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

Autopoprawka do dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody 2007	Dochody 2008	Zmiany				Plan po zmianach	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
					Zmniejszenia	Nr	Zwiększenia	Nr			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność	23 754 971	0	0		6 202 131		29 957 102		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 754 971	0	0		6 202 131		29 957 102		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	23 750 213	0	0		6 202 131	14	29 952 344	Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 52.973.754 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<i>środki z UE</i>	<i>23 754 971</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>6 202 131</i>		<i>29 957 102</i>		
710		Działalność usługowa	594 841	0	0		774		595 615		
	71095	Pozostała działalność	594 841	0	0		774		595 615		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	51 321	0	0		774	7	52 095	Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 64.992 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>38 491</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>580</i>		<i>39 071</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>12 830</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>194</i>		<i>13 024</i>		

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		Ochrona zdrowia	0	0	0		11 228		11 228		
	85111	Szpital ogólny	0	0	0		11 228		11 228		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	0	0		11 228	15	11 228	Projekt „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG” realizowany w roku 2006-2007, wartość projektu 803.575,35 zł, środki zewnętrzne 602.279,72 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<i>środki UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>11 228</i>		<i>11 228</i>		
		O g ó ł e m	38 261 302	38 622	0		6 214 133		44 475 435		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2007	Wydatki 2008	Zmiany				Plan po zmianach	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
					Zmniejszenia	Nr	Zwiększenia	Nr			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność	51 868 679	45 000	0		39 284		51 907 963		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	51 868 679	45 000	0		39 284		51 907 963		
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>51 857 591</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>39 284</i>		<i>51 896 875</i>	Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 52.973.754 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<i>inwestycje</i>	<i>51 857 591</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>39 284</i>	<i>18</i>	<i>51 896 875</i>		
		<i>pozostały wkład własny</i>	<i>8 295 458</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>		<i>39 284</i>		<i>8 334 742</i>		
710		Działalność usługowa	602 383	0	5 494		6 268		603 157		
	71095	Pozostała działalność	602 383	0	5 494		6 268		603 157		
		Wydatki bieżące, z tego:	51 321	0	5 494		6 268		52 095	Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 64.992 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000	0	0		6 268	<i>7</i>	31 268		
		wydatki rzeczowe	26 321	0	5 494	<i>7</i>	0		20 827		
		<i>środki z UE</i>	<i>38 491</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>580</i>		<i>39 071</i>		
		<i>krajowy wkład własny w tym:</i>	<i>12 830</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>194</i>		<i>13 024</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>12 830</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>194</i>		<i>13 024</i>		

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
803		Szkolnictwo wyższe	18 000	0	0		6 000		24 000		
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	18 000	0	0		6 000		24 000		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	0 0	0 0	0 0		3 000 3 000	31	3 000 3 000	Projekt „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczan - edycja II”, realizowany w roku 2006; wartość projektu 45.000 zł; środki zewnętrzne 42.314 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>pozostały wkład własny</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>3 000</i>		<i>3 000</i>		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	18 000 0	0 0	0 0		3 000 3 000	31	21 000 3 000	Projekt „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczan - edycja III”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 45.000 zł; środki zewnętrzne 38.046 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>pozostały wkład własny</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>3 000</i>		<i>3 000</i>		
851		Ochrona zdrowia	0	0	0		14 981		14 981		
	85111	Szpital ogólny	0	0	0		14 981		14 981		
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>	<i>0</i> <i>0</i>	<i>0</i> <i>0</i>	<i>0</i> <i>0</i>		<i>14 981</i> <i>14 981</i>	15	<i>14 981</i> <i>14 981</i>	Projekt „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG” realizowany w roku 2006-2007, wartość projektu 803.575,35 zł, środki zewnętrzne 602.279,72 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<i>środki z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>11 228</i>		<i>11 228</i>		
		<i>krajowy wkład własny</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>3 753</i>		<i>3 753</i>		

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 028 608	0	0		395 017		37 423 625		
	90095	Pozostała działalność	37 028 608	0	0		395 017		37 423 625		
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>36 408 608</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>395 017</i>		<i>36 803 625</i>	Projekt „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 19.484.264 EURO; środki zewnętrzne 9.510.000 EURO	Fundusz Phare
		<i>inwestycje</i>	<i>36 408 608</i>	<i>0</i>		<i>395 017</i>	46	<i>36 803 625</i>			
		<i>pozostały wkład własny</i>	<i>5 730 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>395 017</i>		<i>6 125 017</i>			
		O g ó ł e m	90 129 647	85 712	5 494		461 550		90 585 703		

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

Autopoprawka do dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiany				Plan po zmianach
				Zmniejszenia	Nr	Zwiększenia	Nr	
		Wydatki	2 600 000	56 836		56 836		2 600 000
851		Ochrona zdrowia	2 600 000	56 836		56 836		2 600 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0		5 000		5 000
		<i>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>5 000</i>		<i>5 000</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	0	0		5 000		5 000
		wydatki rzeczowe	0	0		5 000	34	5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 600 000	56 836		51 836		2 595 000
		<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:</i>	<i>1 389 457</i>	<i>56 836</i>		<i>51 836</i>		<i>1 384 457</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	874 640	56 836		0		817 804
		dotacje	590 640	51 836	56	0		538 804
		wydatki rzeczowe	208 000	5 000	34	0		203 000
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>87 623</i>	<i>0</i>		<i>51 836</i>		<i>139 459</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	87 623	0		51 836		139 459
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 023	0		26 992	56	70 015
		wydatki rzeczowe	44 600	0		24 844	56	69 444

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

Autopoprawka do wykazu zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Kwota	Zmiany				Plan po zmianach
					Zmniejszenia	Nr	Zwiększenia	Nr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność		85 398 691	0		39 284		85 437 975
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		63 947 591	0		39 284		63 986 875
		Przebudowa odcinka DK-88 - I etap węzeł Kleszczów-Cmentarz Centralny	IR	51 862 591	0		39 284	18	51 901 875
750		Administracja publiczna		6 034 176	2 976 701		2 976 701		6 034 176
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 034 176	2 976 701		2 976 701		6 034 176
		Zakup nowego oprogramowania (systemowe, narzędziowe, bazodanowe i antywirusowe)	IN	263 000	263 000	54	0		0
		Wymiana sprzętu komputerowego w celu poprawy bezpieczeństwa i wydajności systemu komputerowego w związku z rosnącymi wymaganiami oprogramowania	IN	500 000	500 000	54	0		0
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą (ISZG)	IN	640 055	0		2 976 701	54	3 616 756
		Wdrażanie Portalu Urzędu Miejskiego z elektronicznym systemem zarządzania dokumentami (PUM)	IN	1 587 500	1 587 500	54	0		0
		Integracja Systemu Zarządzania dla jednostek samorządu terytorialnego (KSAT) z Portalem Urzędu Miejskiego	IN	35 807	35 807	54	0		0
		Zakupy sprzętu komputerowego dla nowo tworzonych miejsc pracy oraz modernizacja serwerów komputerowych	IN	540 394	540 394	54	0		0
		Opracowanie dokumentu pn.: "Koncepcja ISZG na lata 2007-2012".	IN	50 000	50 000	54	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		443 000	0		60 000		503 000
	75405	Komendy powiatowe Policji		250 000	0		60 000		310 000
		Budowa kojców dla psów policyjnych	OC	0	0		60 000	22	60 000
801		Oświata i wychowanie		9 360 000	3 965 627		5 910 286		11 304 659
	80101	Szkoły podstawowe		700 000	0		2 416 413		3 116 413
		<i>Szkoły Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 16</i> * termomodernizacja budynku	IR	0	0		749 978	9	749 978
		<i>Szkoły Podstawowa Nr 18, ul. Okrzei 16</i> * termomodernizacja budynku	IR	0	0		1 191 940	9	1 191 940
		<i>Szkoły Podstawowa Nr 20, ul. Jana Śliwki 8</i> * termomodernizacja budynku	IR	0	0		474 495	9	474 495
	80104	Przedszkola		340 000	0		2 679 421		3 019 421
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 38, ul. Literatów 41</i> * termomodernizacja przedszkola	IR	87 789	0		235 625	9	323 414
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Kozielska 73</i> * termomodernizacja budynku	IR	0	0		326 000	9	326 000
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Andromedy 36</i> * termomodernizacja budynku	IR	0	0		609 390	9	609 390
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 20, ul. Pszczyńska 18</i> * termomodernizacja budynku	IR	0	0		324 652	9	324 652
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 28, ul. Paderewskiego 70</i> * termomodernizacja budynku	IR	0	0		596 695	9	596 695
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 29, ul. Sikornik 48</i> * termomodernizacja budynku	IR	0	0		587 059	9	587 059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120	Licea ogólnokształcące		0	0		323 339		323 339
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Wróblewskiego 9</i> * termomodernizacja budynku	IR	0	0		323 339	9	323 339
	80130	Szkoły zawodowe		220 000	0		354 996		574 996
		<i>Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, ul. Toszecka 25b</i> * termomodernizacja budynku	IR	0	0		354 996	9	354 996
	80195	Pozostała działalność		8 000 000	3 965 627		136 117		4 170 490
		Termomodernizacja oraz modernizacja placówek oświatowych	IR	7 500 000	3 965 627	9	136 117	30	3 670 490
851		Ochrona zdrowia		1 728 259	0		139 744		1 868 003
	85111	Szpitale ogólne		517 716	0		139 744		657 460
		<i>Szpital Wielospecjalistyczny</i> * pozostałe inwestycje	ZD	0	0		45 463	33	45 463
		<i>Szpital Nr 1</i> * adaptacja pomieszczeń na OIOM	ZD	0	0		79 300	33	79 300
		Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu EKG i USG	ZD	0	0		14 981	15	14 981
852		Pomoc społeczna		1 355 600	38 000		391 666		1 709 266
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		270 600	0		98 266		368 866
		Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Kasztanowej 1/4 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3	DD3	0	0		98 266	39	98 266
	85202	Domy pomocy społecznej		173 000	38 000		0		135 000
		Modernizacja i rozbudowa budynku	DPS-D	173 000	38 000	40	0		135 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		122 000	0		293 400		415 400
		Adaptacja lokali na mieszkania chronione	OPS	80 000	0		293 400	42	373 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		364 000	0		38 000		402 000
	85305	Żłobki		364 000	0		38 000		402 000
		Dostosowanie do wymogów SANEPIDU - zakup wyposażenia	ŻM	0	0		38 000	43	38 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 757 608	800 000		1 195 017		45 152 625
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 969 000	0		700 000		3 669 000
		Zakup sprzętu do prac prowadzonych na terenach zielonych	MZUK	0	0		700 000	45	700 000
	90095	Pozostała działalność		37 608 608	800 000		495 017		37 303 625
		Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice	IR	30 398 608	0		395 017	46	30 793 625
		Inwestycje w majątek MZUK, w tym: zakup sprzętu do wycinki drzew	MZUK	800 000	800 000		0	45	0
		Zakup samochodu osobowo-towarowego	MZUK	0	0		100 000	45	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 351 487	7 351 487		4 241 487		4 241 487
	92106	Teatry		6 110 000	6 110 000		3 000 000		3 000 000
		<i>Gliwicki Teatr Muzyczny</i> * zakup konsoli mikserskiej	KR	50 000	50 000	47	0		0
		<i>Gliwicki Teatr Muzyczny</i> * zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem	KR	50 000	50 000	47	0		0
		<i>Gliwicki Teatr Muzyczny</i> * zakup komputerowego systemu sprzedaży biletów	KR	10 000	10 000	47	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Gliwicki Teatr Muzyczny</i> *modernizacja i przebudowa	KR	2 500 000	2 500 000	47	0		0
		<i>Gliwicki Teatr Muzyczny</i> *adaptacja ruin Teatru Miejskiego	KR	500 000	500 000	47	0		0
		<i>Gliwicki Teatr Muzyczny</i> * modernizacja sali widowiskowej w dawnym kinie "Bajka"	KR	3 000 000	3 000 000	47	0		0
		Wydatki i zakupy inwestycyjne Gliwickiego Teatru Muzycznego	KR	0	0		3 000 000	47	3 000 000
	92116	Biblioteki		212 000	212 000		212 000		212 000
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i> *zakup wielofunkcyjnej kopiarki cyfrowej	KR	62 000	62 000	55	0		0
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i> * komputeryzacja	KR	150 000	150 000	55	0		0
		Wydatki i zakupy inwestycyjne Miejskiej Biblioteki Publicznej	KR	0			212 000	55	212 000
	92118	Muzea		1 029 487	1 029 487		1 029 487		1 029 487
		<i>Muzeum</i> *rewitalizacja Zamku Piastowskiego - utworzenie Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej	KR	697 487	697 487	55	0		0
		<i>Muzeum</i> *adaptacja lokalu na magazyn i pracownię konserwacji	KR	100 000	100 000	55	0		0
		<i>Muzeum</i> *rewitalizacja zabytkowej Radiostacji Gliwickiej jako Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów	KR	200 000	200 000	55	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Muzeum</i> *Oddział Odlewnictwa Artystycznego- montaż instalacji przeciwpożarowej	KR	32 000	32 000	55	0		0
		Wydatki i zakupy inwestycyjne Muzeum w Gliwicach	KR	0	0		1 029 487	55	1 029 487
926		Kultura fizyczna i sport		4 500 000	0		85 320		4 585 320
	92601	Obiekty sportowe		4 500 000	0		85 320		4 585 320
		Stadion "Piaś" - monitoring wizyjny	IR	450 000	0		59 320	48	509 320
		Lodowisko "Tafla" - zakup maszyny do równania lodu do curlingu	IR	0	0		26 000	48	26 000
		O g ó ł e m		185 562 043	15 131 815		15 077 505		185 507 733

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

Autopoprawka do wydatków na realizację ważniejszych zadań remontowych

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydział	Kwota	Zmiany				Plan po zmianach
					Zmniejszenia	Nr	Zwiększenia	Nr	
801		Oświata i wychowanie		1 740 000	0		1 873 802		3 613 802
	80101	Szkoły podstawowe		260 000	0		323 326		583 326
		Remonty w szkołach podstawowych	WE	0	0		323 326	27	323 326
	80110	Gimnazja		120 000	0		607 878		727 878
		Remonty w gimnazjach	WE	0	0		607 878	27	607 878
	80111	Gimnazja specjalne		100 000	0		95 000		195 000
		Remonty w gimnazjach specjalnych	WE	0	0		95 000	27	95 000
	80120	Licea ogólnokształcące		560 000	0		220 000		780 000
		Remonty w liceach ogólnokształcących	WE	0	0		220 000	27	220 000
	80123	Licea profilowane		0	0		98 306		98 306
		Remonty w liceach profilowanych	WE	0	0		98 306	27	98 306
	80130	Szkoły zawodowe		400 000	0		529 292		929 292
		Remonty w szkołach zawodowych	WE	0	0		529 292	27	529 292
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		30 000	0		133 484		163 484
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		20 000	0		133 484		153 484
		Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury	WE	0	0		133 484	27	133 484
O g ó ł e m				44 345 322	0		2 007 286		46 352 608

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

**Autopoprawka do źródła pokrycia deficytu i przeznaczenie nadwyżki
budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

w złotych

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

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

Autopoprawka planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych

w złotych

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

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

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

**Autopoprawka do dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota	Kwota należna jst	Zmiany				Plan po zmianach
						Zmniejszenia	Nr	Zwiększenia	Nr	
852			Pomoc społeczna	78 500	15 150	45 500		0		33 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 500	15 000	22 500		0		30 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	22 500	0	22 500	57	0		0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000	0	23 000		0		0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23 000	0	23 000	57	0		0
			Razem gmina, z tego:	791 700	50 810	45 500		0		746 200
			wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45 500		45 500	57	0		0
Razem powiat				3 455 000	860 350	0		0		3 455 000
Ogółem				4 246 700	911 160	45 500		0		4 201 200

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

Autopoprawka do prognozy kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

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

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

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2005 r. 1.280.750 zł

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