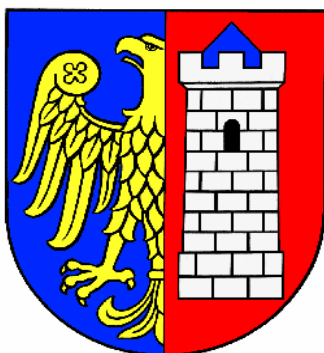


PREZYDENT MIASTA GLIWICE



**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2008 ROK**

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

Skarbnik Miasta
Byszard Reszke

Gliwice, dnia 15 listopada 2007 roku

Spis treści	str.
1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 rok	3-7
2. Prognoza dochodów według źródeł	8-13
3. Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu	14-36
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami, finansowane z budżetu państwa	37-39
5. Dochody i wydatki związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa.....	40-44
6. Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	45
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	46-49
8. Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	50-51
9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	52-54
10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii	55-56
11. Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych.....	57-61
12. Wydatki na realizację ważniejszych zadań remontowych	62-63
13. Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego	64
14. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych	65-66
15. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	67
16. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	68
17. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	69
18. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	70-71
19. Objasnienia	72-139
20. Informacja o stanie mienia komunalnego miasta na prawach powiatu Gliwice	140-187
21. Prognoza kwoty długu i splat na rok 2008 i lata następne	188-189

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
15 LIS. 2007	
Nr	

-PROJEKT-

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia

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

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

Rada Miejska w Gliwicach

u c h w a l a:

§ 1

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

1. Dochody	705.438.894
zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:	
1) dochody własne	497.330.980
z tego:	
– gminy	438.743.008
– powiatu	58.587.972
2) subwencja ogólna	142.345.160
z tego:	
– dla gminy	69.566.706
– dla powiatu	72.778.454
3) dotacje celowe z budżetu państwa	53.662.327
z tego na:	
– zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	29.313.434
– zadania administracji rządowej realizowane przez miasto na prawach powiatu	18.176.162
– zadania własne gminy	4.290.411
– zadanie własne miasta na prawach powiatu	1.882.320
4) środki z funduszy celowych	1.488.342
z tego:	
– dla gminy	962.733
– dla powiatu	525.609
5) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	10.507.085
z tego:	
– gminy	303.203
– powiatu	10.203.882

2. Wydatki, obejmujące:	747.387.945
1) Wydatki bieżące, w tym na:	571.670.109
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200.669.754
b) dotacje, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych z tego:	62.276.862
– przedmiotowe dla zakładów budżetowych	12.445.603
– podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	9.467.478
– podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	14.909.903
– podmiotowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	29.144
– celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.361.175
– celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	779.587
– celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000
– celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	762.000
– celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.100
– celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	981.023
– wpłaty na fundusz celowy, zgodnie z art. 13 ust. 4a pkt 1 – dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w godzinach pozasłużbowych	500.000
– wpłaty na fundusz celowy, zgodnie z art. 13 ust. 4a pkt 2 – nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	5.000
– wpłaty na fundusz celowy – zakup sprzętu i wyposażenia funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	50.000
– pozostałe dotacje	19.949.849
c) wydatki na obsługę długu	310.627
d) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez miasto	14.154.376
2) Wydatki majątkowe, w tym:	175.717.836
– wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z art. 13 ust. 3	250.000
– dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3.612.000

§ 2

Dochody i wydatki na realizację następujących zadań:

1. Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2	682.149.987
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami, finansowane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 3	29.313.434
3. Dochody i wydatki związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 4	18.176.162
4. Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5	105.000
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	
a) dochody	2.943.239
b) wydatki	17.643.362
zgodnie z załącznikiem nr 6	

6. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:	
a) dochody	10.507.085
b) wydatki	325.013
zgodnie z załącznikiem nr 7	
7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8	2.600.000
8. Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 9	149.238.451
9. Wydatki na realizację ważniejszych zadań remontowych, zgodnie z załącznikiem nr 10	80.642.424

§ 3

1. Rezerwę ogólną w wysokości	7.473.878
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	26.479.385
b) rezerwę celową na remonty, w tym zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	8.670.011
c) rezerwę celową na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych przez nie zadań miasta Gliwice, lub na realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych	2.200.000
d) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000

§ 4

1. Deficyt budżetowy w wysokości 41.949.051 zł sfinansowany przychodami z tytułu:	
a) pożyczek	359.442
b) kredytów	4.478.506
c) nadwyżki z lat ubiegłych	50.000.000
2. Przychody i rozchody budżetu miasta określa załącznik nr 11	

§ 5

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

a) zakłady budżetowe	
– przychody	18.341.076
w tym dotacja z budżetu	12.445.603
– wydatki	18.402.480
b) gospodarstwa pomocnicze	
– przychody	150.000
w tym dotacja z budżetu	0
– wydatki	147.900
c) dochody własne	
– przychody	11.069.968
– wydatki	11.230.191
zgodnie z załącznikiem nr 12	

§ 6

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

– przychody	1.500.000
– wydatki	1.499.368

zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 7

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

– przychody	500.000
– wydatki	1.382.142

zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 8

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

– przychody	870.000
– wydatki	870.000

zgodnie z załącznikiem nr 15

§ 9

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

4.745.700

§10

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

§ 11

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

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

§ 12

Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 13

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

§ 14

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

§ 15

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

§ 16

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

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

§ 17

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

§ 18

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 19

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

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

Skarbnik Miasta
Byszard Reszke

ADWOKAT

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Mateusz Weissensteiner

mgr Janusz Adam Słojko

Prognoza dochodów według źródeł

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg uchwały
1	2	3	4
I.	DOCHODY GMINY	x	543.179.495,00
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY	x	438.743.008,00
1)	wpływy z podatków	x	118.430.600,00
a)	od nieruchomości	756	98.200.000,00
b)	rolnego	756	410.000,00
c)	leśnego	756	15.600,00
d)	od środków transportowych	756	5.300.000,00
e)	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	805.000,00
f)	od spadków i darowizn	756	2.000.000,00
g)	od czynności cywilnoprawnych	756	11.700.000,00
2)	wpływy z opłat	x	16.591.000,00
a)	skarbowej	756	4.500.000,00
b)	targowej	756	3.500.000,00
c)	eksploatacyjnej	756	500.000,00
d)	innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	OO	8.091.000,00
	* za wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	756	180.000,00
	* za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	2.600.000,00
	* planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	756	2.500.000,00
	* za zajęcie pasa drogowego	756	2.700.000,00
	* adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	756	20.000,00
	* za koncesje i licencje	756	80.000,00
	* produktowa	900	11.000,00
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	x	9.761.957,00
a)	Urząd Miejski	OO	4.096.017,00
	<i>transport i łączność</i>	600	3.824.700,00
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	15.000,00
	<i>administracja publiczna</i>	750	106.317,00
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	756	150.000,00

1	2	3	4
b)	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	OO	3.270.000,00
	<i>działalność usługowa</i>	710	2.350.000,00
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	300.000,00
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	620.000,00
c)	Jednostki oświaty i wychowania	OO	449.198,00
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	449.198,00
d)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	1.085.000,00
e)	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	852	13.000,00
f)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	578.000,00
g)	Żłobki Miejskie	853	270.742,00
4)	dochody z majątku gminy	x	119.780.417,00
a)	dzierżawa, najem	OO	67.854.417,00
	<i>leśnictwo</i>	020	1.260,00
	<i>transport i łączność</i>	600	80.000,00
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	67.433.000,00
	<i>administracja publiczna</i>	750	300.157,00
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	40.000,00
b)	zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	OO	2.200.000,00
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	2.200.000,00
c)	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	OO	200.000,00
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	200.000,00
d)	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	OO	17.737.555,00
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	17.737.555,00
e)	sprzedaż składników majątkowych	OO	31.788.445,00
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	31.788.445,00
5)	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	x	0,00
6)	dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	x	320.550,00
a)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	OO	280.550,00
	<i>administracja publiczna</i>	750	280.000,00
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	756	500,00
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	50,00
b)	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	OO	40.000,00
	<i>transport i łączność</i>	600	40.000,00
7)	udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	67.785,00
	<i>administracja publiczna</i>	750	33.160,00
	<i>pomoc społeczna</i>	852	34.625,00

1	2	3	4
8)	odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	x	0,00
9)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	x	2.044.000,00
a)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	1.141.500,00
b)	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	00	902.500,00
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	900.000,00
	<i>pomoc społeczna</i>	852	2.500,00
10)	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	x	4.000.000,00
a)	odsetki od lokat	758	4.000.000,00
b)	pozostałe odsetki	00	0,00
11)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	x	484.187,00
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	422.500,00
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	61.687,00
12)	inne dochody należne gminie	x	19.000,00
a)	zaległości z podatków zniesionych	756	3.000,00
b)	refundacja z tytułu służby zastępczej	750	16.000,00
13)	udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	756	167.243.512,00
a)	36,49% - podatek dochodowy od osób fizycznych	756	146.458.757,00
b)	6,71% - podatek dochodowy od osób prawnych	756	20.784.755,00
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	x	69.566.706,00
1)	część oświatowa	758	62.034.574,00
2)	część równoważąca	758	4.166.050,00
3)	część rekompensująca	758	3.366.082,00
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	33.603.845,00
1)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	x	29.313.434,00
	<i>administracja publiczna</i>	750	530.563,00
	<i>urzędy naczelnych organów władzy, z tego:</i>	751	28.500,00
	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	751	28.500,00
	<i>pomoc społeczna</i>	852	28.754.371,00
2)	na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	x	0,00
3)	na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych	x	0,00
4)	na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	x	4.290.411,00
	<i>pomoc społeczna</i>	852	4.290.411,00
5)	na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych	x	0,00

1	2	3	4
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x	962.733,00
	<i>PFRON - refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości</i>	756	494.000,00
	<i>WFOŚiGW - refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości</i>	756	112,00
	<i>WFOŚiGW - dofinansowanie kolonii</i>	854	302.500,00
	<i>Fundusz Pracy</i>	OO	166.121,00
	<i>prace społecznie użyteczne</i>	852	63.121,00
	<i>prace interwencyjne</i>	900	103.000,00
5.	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	x	0,00
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x	303.203,00
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	710	303.203,00
7.	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	x	0,00
II.	DOCHODY POWIATU	x	162.259.399,00
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	x	58.587.972,00
1)	wpływy z opłat	x	4.832.000,00
a)	komunikacyjnej	756	4.830.000,00
b)	za karty wędkarskie i rejestracje łodzi	756	2.000,00
2)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych	x	2.218.531,00
a)	Urząd Miejski	OO	244.099,00
	<i>administracja publiczna</i>	750	244.099,00
b)	Jednostki oświaty i wychowania	OO	77.473,00
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	2.751,00
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	74.722,00
c)	Dom Dziecka nr 1	852	3.600,00
d)	Dom Dziecka nr 2	852	5.621,00
e)	Dom Dziecka nr 3	852	3.600,00
f)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	153.059,00
g)	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	852	1.096.740,00
h)	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	852	555.849,00
i)	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	77.440,00
j)	<i>wpływy części zysku gospodarstw pomocniczych</i>	801	1.050,00
3)	dochody z majątku powiatu	x	20.602,00
a)	dzierżawa, najem	OO	20.602,00
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	20.602,00
4)	spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu	x	0,00
5)	dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	x	0,00

1	2	3	4
6)	udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	999.550,00
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	998.750,00
	<i>działalność usługowa</i>	710	100,00
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	700,00
7)	odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat	x	0,00
8)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	x	20,00
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	20,00
9)	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	x	0,00
10)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	x	2.459.052,00
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	448.200,00
	<i>pomoc społeczna</i>	852	1.180.120,00
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	828.332,00
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	2.400,00
11)	inne dochody należne powiatowi	x	13.000,00
a)	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	13.000,00
12)	udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	x	48.045.217,00
a)	10,25% - podatek dochodowy od osób fizycznych	756	42.331.111,00
b)	1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych	756	5.714.106,00
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	x	72.778.454,00
1)	część oświatowa	758	65.837.144,00
2)	część równoważąca	758	6.941.310,00
3)	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	0,00
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	20.163.482,00
1)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	x	3.997.262,00
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	73.137,00
	<i>działalność usługowa</i>	710	172.222,00
	<i>administracja publiczna</i>	750	546.685,00
	<i>bezpieczeństwo publiczne</i>	754	66.964,00
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	3.018.254,00
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	120.000,00
2)	na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	x	105.000,00
	<i>administracja publiczna</i>	750	105.000,00
3)	na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych	x	0,00

1	2	3	4
4)	na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	x	1.882.320,00
	<i>pomoc społeczna</i>	852	1.882.320,00
5)	na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych	x	0,00
6)	na realizację zadań straży i inspekcji	x	14.178.900,00
	<i>Nadzór Budowlany, w tym na:</i>	710	471.900,00
	<i>inwestycje</i>	710	12.000,00
	<i>Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	754	13.707.000,00
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x	525.609,00
	<i>środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	853	525.609,00
5.	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	x	0,00
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x	10.203.882,00
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	600	4.600,00
	<i>na realizację zadań inwestycyjnych</i>	600	10.198.540,00
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	801	742,00
7.	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	x	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE GMINY	x	493.453.495,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY	x	49.726.000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	x	152.048.859,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	x	10.210.540,00
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	x	645.502.354,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	x	59.936.540,00
DOCHODY OGÓLEM			705.438.894,00


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

Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	594.125,00
	01030	Izby rolnicze	8.200,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	8.200,00 8.200,00
	01095	Pozostała działalność	585.925,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	585.925,00 585.925,00
020		Leśnictwo	150.114,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2.400,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	2.400,00 2.400,00
	02095	Pozostała działalność	147.714,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	147.714,00 147.714,00
600		Transport i łączność	80.409.603,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5.000.000,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	<i>5.000.000,00 5.000.000,00</i>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	34.867.140,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	127.463,00 127.463,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>	<i>98.403,00 98.403,00</i>
		Zarząd Dróg Miejskich	34.641.274,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	16.183.474,00 358.100,00 15.825.374,00

1	2	3	4
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	18.457.800,00 18.457.800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	32.419.764,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	8.407.400,00 8.407.400,00
		Zarząd Dróg Miejskich	24.012.364,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	14.100.000,00 200.000,00 13.900.000,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	9.912.364,00 9.912.364,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3.703.700,00
		Zarząd Dróg Miejskich	3.703.700,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	3.703.700,00 200.000,00 3.503.700,00
	60095	Pozostała działalność	4.418.999,00
		Zarząd Dróg Miejskich	4.418.999,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	3.537.929,00 2.000,00 2.081.229,00 1.454.700,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	881.070,00 881.070,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100.433.280,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80.546.487,00
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	80.546.487,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	80.546.487,00 900,00 1.564.314,00 53.981.273,00 25.000.000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	176.870,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	176.870,00 176.870,00

1	2	3	4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.278.929,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	2.108.237,00 26.117,00 1.582.120,00 500.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	6.138.692,00 6.138.692,00
		Zarząd Dróg Miejskich	1.032.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	1.032.000,00 1.032.000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5.000.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	5.000.000,00 5.000.000,00
	70095	Pozostała działalność	5.430.994,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	1.057.048,00 15.000,00 742.048,00 300.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	4.373.946,00 4.373.946,00
710		Działalność usługowa	24.005.023,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	740.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	740.000,00 2.700,00 737.300,00
	71035	Cmentarze	14.608.115,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	27.115,00 27.115,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	2.851.000,00 2.851.000,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	11.730.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	3.130.000,00 29.700,00 1.174.700,00 1.925.600,00

1	2	3	4
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	8.600.000,00 8.600.000,00
	71095	Pozostała działalność	8.656.908,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	1.688.480,00 3.000,00 1.185.480,00 500.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i> <i>inwestycje</i>	5.666.000,00 3.000.000,00 2.666.000,00
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	1.302.428,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	1.302.428,00 1.600,00 582.584,00 301.065,00 417.179,00
750		Administracja publiczna	49.247.790,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.501.173,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.501.173,00 2.501.173,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.039.331,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	1.039.331,00 680.000,00 500,00 358.831,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44.785.068,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	34.329.548,00 95.108,00 25.541.095,00 8.693.345,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	10.455.520,00 10.455.520,00

1	2	3	4
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48.500,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki rzeczowe	48.500,00 33.000,00 15.500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	820.500,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	820.500,00 17.300,00 803.200,00
	75095	Pozostała działalność	53.218,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	53.218,00 16.000,00 24.913,00 12.305,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.884.937,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	805.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	555.000,00 555.000,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne</i>	<i>250.000,00 250.000,00</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	35.000,00 35.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145.282,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki rzeczowe	145.282,00 12.000,00 133.282,00
	75414	Obrona cywilna	573.206,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	573.206,00 161.506,00 411.700,00

1	2	3	4
	75416	Straż Miejska	3.722.683,00
		Straż Miejska	3.722.683,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	3.593.683,00 110.000,00 2.955.283,00 528.400,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	129.000,00 129.000,00
	75495	Pozostała działalność	2.603.766,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	258.000,00 258.000,00
		Centrum Ratownictwa Gliwice	2.345.766,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	1.829.766,00 1.500,00 1.018.317,00 809.949,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	516.000,00 516.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	372.845,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	372.845,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	372.845,00 346.645,00 26.200,00
757		Obsługa długu publicznego	14.465.003,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310.627,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	310.627,00 310.627,00

1	2	3	4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14.154.376,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	14.154.376,00 14.154.376,00
758		Różne rozliczenia	51.215.023,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	227.600,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	227.600,00 227.600,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44.843.274,00
		Wydatki bieżące, z tego: rezerwa ogólna	18.363.889,00 7.473.878,00
		rezerwa celowa na remonty, w tym zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	8.670.011,00
		rezerwa celowa na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych przez nie zadań miasta Gliwice, lub na realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych	2.200.000,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	26.479.385,00
		<i>rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych</i>	<i>26.479.385,00</i>
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6.144.149,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	6.144.149,00 6.144.149,00

1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	174.823.531,00
	80101	Szkoły podstawowe	47.721.909,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	4.030.000,00 980.000,00 50.000,00 3.000.000,00
		Jednostki oświaty i wychowania	43.691.909,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	43.691.909,00 21.906,00 37.062.959,00 6.607.044,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.150.498,00
		Jednostki oświaty i wychowania	3.150.498,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	3.150.498,00 4.840,00 2.799.793,00 345.865,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.069.477,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	36.000,00 36.000,00
		Jednostki oświaty i wychowania	1.033.477,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	1.033.477,00 943.133,00 90.344,00
	80104	Przedszkola	17.154.022,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie - na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 264,00 zł dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie - na pozostałe wydatki bieżące, według stawki jednostkowej 26.455,00 zł dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie - na doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, według stawki jednostkowej 288,01 zł wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	15.004.022,00 1.993.464,00 11.503.008,00 740.740,00 62.210,00 4.600,00 700.000,00

1	2	3	4
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	2.150.000,00 2.150.000,00
	80110	Gimnazja	28.125.544,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	1.140.108,00 590.000,00 50.108,00 500.000,00
		Jednostki oświaty i wychowania	26.985.436,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	26.985.436,00 17.897,00 23.583.111,00 3.384.428,00
	80111	Gimnazja specjalne	2.482.697,00
		Wydatki bieżące, z tego: <i>ważniejsze remonty</i>	200.000,00 200.000,00
		Jednostki oświaty i wychowania	2.282.697,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	2.282.697,00 500,00 2.079.652,00 202.545,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.273.300,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	993.030,00 993.030,00
		Jednostki oświaty i wychowania	280.270,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	280.270,00 27.330,00 252.940,00
	80120	Licea ogólnokształcące	20.007.436,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	3.196.700,00 2.346.700,00 50.000,00 800.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	1.720.000,00 1.720.000,00

1	2	3	4
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>15.090.736,00</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	15.090.736,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.122,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.111.537,00
		wydatki rzeczowe	1.969.077,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	173.294,00
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>173.294,00</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	173.294,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160.693,00
		wydatki rzeczowe	12.601,00
	80123	Licea profilowane	4.684.122,00
		Wydatki bieżące, z tego:	94.500,00
		dotacje	94.500,00
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>4.589.622,00</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	4.589.622,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.290,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.836.849,00
		wydatki rzeczowe	750.483,00
	80124	Licea profilowane specjalne	347.345,00
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>347.345,00</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	347.345,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	321.502,00
		wydatki rzeczowe	25.843,00
	80130	Szkoły zawodowe	28.651.668,00
		Wydatki bieżące, z tego:	4.180.000,00
		dotacje	3.100.000,00
		wydatki rzeczowe	80.000,00
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>1.000.000,00</i>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>2.580.000,00</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>2.580.000,00</i>
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>21.891.668,00</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	21.891.668,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.338,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.798.728,00
		wydatki rzeczowe	3.080.602,00

1	2	3	4
	80132	Szkoły artystyczne	2.993.640,00
		Wydatki bieżące, z tego: <i>ważniejsze remonty</i>	500.000,00 500.000,00
		Jednostki oświaty i wychowania	2.493.640,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	2.493.640,00 300,00 2.271.838,00 221.502,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.621.473,00
		Wydatki bieżące, z tego: <i>ważniejsze remonty</i>	300.000,00 300.000,00
		Jednostki oświaty i wychowania	2.321.473,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	2.321.473,00 1.000,00 2.135.106,00 185.367,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2.394.126,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	429.650,00 429.650,00
		Jednostki oświaty i wychowania	1.964.476,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	1.964.476,00 1.800,00 1.574.400,00 388.276,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	753.334,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Gliwicki Ośrodek Metodyczny - na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 126,95 zł wydatki rzeczowe	634.449,00 139.645,00 494.804,00
		Jednostki oświaty i wychowania	118.885,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	118.885,00 109.401,00 9.484,00

1	2	3	4
	80148	Stołówki szkolne	1.676.846,00
		Jednostki oświaty i wychowania	1.676.846,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.676.846,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.340,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.355.966,00
		wydatki rzeczowe	316.540,00
	80195	Pozostała działalność	9.542.800,00
		Wydatki bieżące, z tego:	508.500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.800,00
		wydatki rzeczowe	378.700,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	9.034.300,00
		<i>inwestycje</i>	<i>9.034.300,00</i>
803		Szkolnictwo wyższe	26.000,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	26.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	26.000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.000,00
851		Ochrona zdrowia	12.393.595,00
	85111	Szpital ogólny	7.847.727,00
		Wydatki bieżące, z tego:	7.114.306,00
		dotacje	29.144,00
		wydatki rzeczowe	7.085.162,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	733.421,00
		<i>inwestycje</i>	<i>733.421,00</i>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	870.200,00
		Wydatki bieżące, z tego:	827.200,00
		wydatki rzeczowe	827.200,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	43.000,00
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>43.000,00</i>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	168,00
		Wydatki bieżące, z tego:	168,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	168,00

1	2	3	4
	85153	Zwalczanie narkomanii	180.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe	180.000,00 100.000,00 80.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.420.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	824.000,00 532.000,00 60.000,00 232.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	880.190,00 880.190,00
		Jednostki oświaty i wychowania	417.522,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	417.522,00 242.902,00 174.620,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	80.963,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	80.963,00 78.628,00 2.335,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	217.325,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	217.325,00 100,00 169.671,00 47.554,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1.029.000,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.029.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	1.029.000,00 4.500,00 597.000,00 427.500,00
	85195	Pozostała działalność	46.500,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	46.500,00 13.000,00 33.500,00

1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	49.635.895,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6.302.210,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.187.156,00
		dotacje	1.102.339,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	993,00
		wydatki rzeczowe	12.424,00
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>71.400,00</i>
		Dom Dziecka Nr 1	1.532.748,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.446.748,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.190,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.105.696,00
		wydatki rzeczowe	317.862,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	86.000,00
		<i>inwestycje</i>	<i>86.000,00</i>
		Dom Dziecka Nr 2	2.084.871,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2.084.871,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.500,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.577.907,00
		wydatki rzeczowe	475.464,00
		Dom Dziecka Nr 3	1.057.025,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.057.025,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.947,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	930.802,00
		wydatki rzeczowe	115.276,00
		Rodzinny Dom Dziecka	160.420,00
		Wydatki bieżące, z tego:	160.420,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.605,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92.075,00
		wydatki rzeczowe	64.740,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	279.990,00
		Wydatki bieżące, z tego:	279.990,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	279.990,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7.692.736,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.884.805,00
		dotacje	711.980,00
		wydatki rzeczowe	1.172.825,00

1	2	3	4
		<i>Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza</i>	3.719.442,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3.719.442,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.593,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.372.235,00
		wydatki rzeczowe	1.181.024,00
		<i>ważniejsze remonty</i>	138.590,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska</i>	2.088.489,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2.088.489,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.407,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.465.793,00
		wydatki rzeczowe	515.289,00
		<i>ważniejsze remonty</i>	105.000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	537.796,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska</i>	108.908,00
		Wydatki bieżące, z tego:	108.908,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68.130,00
		wydatki rzeczowe	40.778,00
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	428.888,00
		Wydatki bieżące, z tego:	428.888,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.215,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	232.726,00
		wydatki rzeczowe	194.947,00
	85204	Rodziny zastępcze	2.545.782,00
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2.545.782,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2.545.782,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.489.795,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.987,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62.500,00
		Wydatki bieżące, z tego:	62.500,00
		dotacje	60.000,00
		wydatki rzeczowe	2.500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.500,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.500,00
		dotacje	1.500,00

1	2	3	4
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.251.322,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	50.000,00 50.000,00
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	9.201.322,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	9.201.322,00 9.108.842,00 5.480,00 87.000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9.660.000,00
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	9.660.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.660.000,00 9.660.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8.825.090,00
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	8.825.090,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	8.511.090,00 52.700,00 7.047.090,00 1.411.300,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>	314.000,00 314.000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	752.160,00
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	752.160,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	683.360,00 1.733,00 486.496,00 195.131,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>	68.800,00 68.800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.611.696,00
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1.611.696,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	1.611.696,00 1.611.696,00

1	2	3	4
	85295	Pozostała działalność	2.393.103,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	165.763,00 143.082,00 22.681,00
		Jednostki oświaty i wychowania	81.775,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.775,00 81.775,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2.145.565,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.145.565,00 2.145.565,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.140.640,00
	85305	Żłobki	2.328.471,00
		Żłobki Miejskie	2.328.471,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	2.328.471,00 6.000,00 1.552.147,00 450.624,00 319.700,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	201.510,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	86.745,00 86.745,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	114.765,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	114.765,00 114.765,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590.375,00
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	590.375,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	590.375,00 800,00 352.533,00 237.042,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.923.904,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1.923.904,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	1.923.904,00 3.801,00 1.690.388,00 229.715,00

1	2	3	4
	85334	Pomoc dla repatriantów	20.837,00
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	20.837,00
		Wydatki bieżące, z tego:	20.837,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00
		wydatki rzeczowe	14.837,00
	85395	Pozostała działalność	75.543,00
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	75.543,00
		Wydatki bieżące, z tego:	75.543,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.643,00
		wydatki rzeczowe	66.900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.611.259,00
	85401	Świetlice szkolne	2.416.214,00
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	2.416.214,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2.416.214,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.191.986,00
		wydatki rzeczowe	224.108,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.605.305,00
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	1.605.305,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.605.305,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.360.127,00
		wydatki rzeczowe	244.978,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.877.062,00
		Wydatki bieżące, z tego:	500.000,00
		<i>ważniejsze remonty</i>	500.000,00
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	1.377.062,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.377.062,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.069.563,00
		wydatki rzeczowe	303.999,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.091.828,00
		Wydatki bieżące, z tego:	250.000,00
		dotacje	250.000,00

1	2	3	4
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	841.828,00
		Wydatki bieżące, z tego:	841.828,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.587,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	648.159,00
		wydatki rzeczowe	189.082,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	722.820,00
		Wydatki bieżące, z tego:	719.320,00
		wydatki rzeczowe	719.320,00
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	3.500,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3.500,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00
		wydatki rzeczowe	3.300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	117.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	117.000,00
		dotacje	25.000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	94.634,00
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	94.634,00
		Wydatki bieżące, z tego:	94.634,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89.406,00
		wydatki rzeczowe	5.228,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	651.456,00
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	651.456,00
		Wydatki bieżące, z tego:	651.456,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	558.035,00
		wydatki rzeczowe	93.221,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.940,00
		Wydatki bieżące, z tego:	34.940,00
		wydatki rzeczowe	34.940,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.405.819,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.153.359,00
		Wydatki bieżące, z tego:	6.046.209,00
		wydatki rzeczowe	1.346.728,00
		ważniejsze remonty	4.699.481,00

1	2	3	4
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i> <i>inwestycje</i>	9.107.150,00 4.000.000,00 5.107.150,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6.985.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	2.585.000,00 2.585.000,00
		Zarząd Dróg Miejskich	4.400.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	4.400.000,00 4.400.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.660.462,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	493.862,00 493.862,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	1.169.600,00 1.169.600,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	12.997.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe ważniejsze remonty	10.933.000,00 89.400,00 4.348.280,00 3.295.320,00 3.200.000,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	2.064.000,00 2.064.000,00
		Zarząd Dróg Miejskich	1.000.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	1.000.000,00 1.000.000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.313.880,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.313.880,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	789.000,00 9.000,00 495.000,00 285.000,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	524.880,00 524.880,00

1	2	3	4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.531.566,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	5.095.256,00 3.495.256,00 1.600.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	436.310,00 436.310,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	68.000,00 68.000,00
	90095	Pozostała działalność	10.693.552,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	1.240.770,00 2.262,00 868.154,00 370.354,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	1.078.936,00 1.078.936,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	8.373.846,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	2.598.000,00 11.000,00 2.000.000,00 587.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	5.775.846,00 5.775.846,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.408.703,00
	92106	Teatry	10.011.805,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	7.001.805,00 7.001.805,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>dotacje inwestycyjne</i>	3.010.000,00 3.010.000,00
	92116	Biblioteki	4.770.401,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	4.641.401,00 4.641.401,00

1	2	3	4
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>dotacje inwestycyjne</i>	129.000,00 129.000,00
	92118	Muzea	3.696.697,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	3.266.697,00 3.266.697,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>dotacje inwestycyjne</i>	430.000,00 430.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.088.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: <i>dotacje remontowe</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	1.088.000,00 762.000,00 12.000,00 14.000,00 300.000,00
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.000.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: <i>ważniejsze remonty</i>	2.000.000,00 2.000.000,00
	92195	Pozostała działalność	841.800,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	841.800,00 94.600,00 10.500,00 736.700,00
926		Kultura fizyczna i sport	24.926.802,00
	92601	Obiekty sportowe	19.863.823,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	18.644.823,00 18.644.823,00
		Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	1.219.000,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	1.219.000,00 1.219.000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3.888.172,00
		Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	3.888.172,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	3.888.172,00 3.121.858,00 766.314,00

1	2	3	4
	92695	Pozostała działalność	1.174.807,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.174.807,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500.000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.845,00
		wydatki rzeczowe	601.962,00
O g ó ł e m			682.149.987,00

Z-ca Skarbnika Miasta
 Kierownik Wydziału Budżetu
 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	530.563,00	530.563,00	WŚ
	75011		Urzędy wojewódzkie	530.563,00	530.563,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530.563,00		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		530.563,00 508.836,00 21.727,00	
			z tego zadania nadzorowane przez: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Infrastruktury	473.000,00 9.600,00 47.963,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.500,00	28.500,00	KBW
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28.500,00	28.500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.500,00		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		28.500,00 28.236,00 264,00	

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	28.754.371,00	28.754.371,00	WŚ
	85203		Ośrodki wsparcia	225.736,00	225.736,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225.736,00	225.736,00	
	85212		Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26.237.608,00	26.237.608,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.237.608,00		
	85213		Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	219.200,00	219.200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	219.200,00		
	85214		Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.029.104,00	2.029.104,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.029.104,00		

1	2	3	4	5	6	7
			Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.029.104,00 2.029.104,00 2.029.104,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.723,00	42.723,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.723,00		
			Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		42.723,00 42.723,00 42.723,00	
O g ó ł e m				29.313.434,00	29.313.434,00	

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

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

1	2	3	4	5	6	7
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.830,00	5.830,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.830,00		
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		5.830,00 5.830,00	
	71015		Nadzór budowlany	471.900,00	471.900,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459.900,00		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000,00		
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wydatki bieżące, w z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		471.900,00 459.900,00 389.000,00 70.900,00	
			Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>		12.000,00 12.000,00	
750			Administracja publiczna	546.685,00	546.685,00	WŚ
	75011		Urzędy wojewódzkie	494.685,00	494.685,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494.685,00		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		494.685,00 456.435,00 38.250,00	

1	2	3	4	5	6	7
	75045		Komisje poborowe	52.000,00	52.000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52.000,00		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		52.000,00 37.208,00 14.792,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.773.964,00	13.773.964,00	WŚ
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13.707.000,00	13.707.000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.707.000,00		
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		13.707.000,00 13.707.000,00 762.000,00 11.481.078,00 1.463.922,00	
	75414		Obrona cywilna	66.964,00	66.964,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66.964,00		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		61.364,00 57.964,00 3.400,00	
			Centrum Ratownictwa Gliwice Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.600,00 5.600,00 5.600,00	

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	3.018.254,00	3.018.254,00	WŚ
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.018.254,00	3.018.254,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.018.254,00		
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		27.216,00 27.216,00	
			Dom Dziecka Nr 1 Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		22.680,00 22.680,00 22.680,00	
			Dom Dziecka Nr 2 Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		30.845,00 30.845,00 30.845,00	
			Dom Dziecka Nr 3 Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		15.423,00 15.423,00 15.423,00	
			Rodzinny Dom Dziecka Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		4.082,00 4.082,00 4.082,00	
			Jednostki oświaty i wychowania Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		14.968,00 14.968,00 14.968,00	
			Powiatowy Urząd Pracy Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		2.903.040,00 2.903.040,00 2.903.040,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120.000,00	120.000,00	WŚ
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120.000,00	120.000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120.000,00		

1	2	3	4	5	6	7
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		120.000,00	
			Wydatki bieżące, z tego:		120.000,00	
			wynagrodzenia i pochodne		70.000,00	
			od wynagrodzeń		50.000,00	
			wydatki rzeczowe			
O g ó ł e m				18.176.162,00	18.176.162,00	

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

Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

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

Z-ca Skarbnika Miasta
Kierownik Wydziału Budżetu
Analizy
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				2.943.239,00	3.957.362,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422.500,00	422.500,00
	75495		Pozostała działalność	422.500,00	422.500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422.500,00	
			<i>Centrum Ratownictwa Gliwice</i>		422.500,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		422.500,00 422.500,00
801			Oświata i wychowanie	509.887,00	543.293,00
	80104		Przedszkola	51.814,00	84.914,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.130,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.684,00	
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		84.914,00 84.914,00
	80110		Gimnazja		306,00
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		306,00 306,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9.873,00	9.873,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.873,00	
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		9.873,00 9.873,00

1	2	3	4	5	6
852	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	448.200,00	448.200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	448.200,00	
			Jednostki oświaty i wychowania		448.200,00
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		448.200,00 412.100,00 36.100,00
			Pomoc społeczna	1.180.120,00	2.153.037,00
85201	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.091.005,00	1.724.023,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.091.005,00	
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		1.070.418,00 1.070.418,00
			Dom Dziecka Nr 1		190.924,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		190.924,00 190.924,00
			Dom Dziecka Nr 2		170.380,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		170.380,00 170.380,00
			Dom Dziecka Nr 3		240.975,00
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		240.975,00 33.550,00 207.425,00
			Rodzinny Dom Dziecka		51.326,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		51.326,00 24.797,00 26.529,00	
85204	85204		Rodziny zastępcze	89.115,00	429.014,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89.115,00	
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		339.899,00 339.899,00

1	2	3	4	5	6
853			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		89.115,00
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		89.115,00 89.115,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828.332,00	836.132,00
854	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19.376,00	27.176,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.376,00	
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		7.800,00 7.800,00
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		19.376,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		19.376,00 19.376,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	808.956,00	808.956,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	808.956,00	
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>		808.956,00
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		808.956,00 2.199,00 673.858,00 132.899,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.400,00	2.400,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.400,00	2.400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.400,00	
			<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		2.400,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		2.400,00 2.400,00

1	2	3	4	5	6
			Umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		13.686.000,00
600			Transport i łączność		13.686.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		13.686.000,00
			Wydatki bieżące, z tego:		13.686.000,00
			dotacje		13.686.000,00
O g ó l e m				2.943.239,00	17.643.362,00

Z-ca Skarbnika Miasta
 Pracownik Wydziału Budżetu
 i 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 2008	Dochody 2009	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	10.203.140,00	0,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10.203.140,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	4.600,00	0,00	Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2008; wartość projektu 52.973.752 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	10.198.540,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	10.203.140,00	0,00		
710		Działalność usługowa	303.203,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	303.203,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	84.412,00	0,00	Projekt „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej- model funkcjonowania w sieci współpracy” realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 135.490 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	84.412,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł <i>środki z UE</i>	218.791,00 218.791,00	0,00 0,00	Projekt „Melva – aktywizacja osób starszych w działania wolontarystyczne oraz pracę zawodową”, realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 72.792,62 Euro, środki zewnętrzne 58.234,10 Euro	Europejski Fundusz Społeczny
801		Oświata i wychowanie	742,00	11.968,00		
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	11.968,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł <i>środki z UE</i>	0,00 0,00	11.968,00 11.968,00	Projekt „Uczenie się przez całe życie”, realizowany w latach 2007-2009; wartość projektu 16.000 Euro	Program Socrates
	80130	Szkoły zawodowe	742,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł <i>środki z UE</i>	742,00 742,00	0,00 0,00	Projekt „Uczenie się przez całe życie”, realizowany w latach 2007-2008; wartość projektu 992 Euro	Program Socrates
O g ó ł e m			10.507.085,00	11.968,00		

Z-ca Skarbnika Miasta
wiceprezident Wydziału Budżetu
Analizy
mgr Jacek Adam Siejko

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2008	Wydatki 2009	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	102.166,00	0,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	102.166,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	3.763,00 3.763,00	0,00 0,00	Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2008; wartość projektu 52.973.752 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>	<i>98.403,00 98.403,00</i>	<i>0,00 0,00</i>		
		<i>środki z UE</i>	<i>2.013,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>krajowy wkład własny</i>	<i>50.550,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>pozostały wkład własny</i>	<i>49.603,00</i>	<i>0,00</i>		
710		Działalność usługowa	211.415,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	211.415,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego: <i>dotacje</i>	<i>3.000,00 3.000,00</i>	<i>0,00 0,00</i>	Projekt „AB Landbridge” w ramach Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej (SMAB), realizowany w latach 2007-2008; wkład własny 10.000 zł	Interreg/Cadses
		<i>krajowy wkład własny</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</i>	<i>88.540,00</i>	<i>0,00</i>		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	88.540,00 45.190,00 43.350,00	0,00 0,00 0,00	Projekt „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej- model funkcjonowania w sieci współpracy” realizowany w latach 2007-2008; wartość projektu 135.490 zł.	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>84.412,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>pozostały wkład własny</i>	<i>4.128,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</i>	<i>119.875,00</i>	<i>0,00</i>		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	119.875,00 49.068,00 70.807,00	0,00 0,00 0,00	Projekt „Melva- aktywizacja osób starszych w działania wolontarystyczne oraz pracę zawodową”, realizowany w latach 2007-2008; wartość projektu 72.792,62 Euro, środki zewnętrzne 58.234,10 Euro	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>119.875,00</i>	<i>0,00</i>		
750		Administracja publiczna	37.218,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	37.218,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	37.218,00 24.913,00 12.305,00	0,00 0,00 0,00	Projekt „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)”, realizowany w latach 2006-2008; wartość projektu 35.340 Euro	Inicjatywy Wspólnotowe 6 Program Ramowy UE
		<i>środki z UE</i>	<i>37.218,00</i>	<i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	27.945,00	11.968,00		
	80101	Szkoły podstawowe	27.945,00	11.968,00		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	27.945,00 27.945,00	11.968,00 11.968,00	Projekt „Uczenie się przez całe życie”, realizowany w latach 2007-2009; wartość projektu 16.000 Euro	Program Socrates
		<i>środki z UE</i>	27.945,00	11.968,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592.436,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.700,00	0,00		
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>	3.700,00 3.700,00	0,00 0,00	Projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” realizowany w latach 2001-2010; wartość projektu 54.414.470 Euro, środki zewnętrzne 27.000.000 Euro	Fundusz Spójności
		<i>pozostały wkład własny</i>	3.700,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	588.736,00	0,00		
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>	588.736,00 588.736,00	0,00 0,00	Projekt „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 14.057.474,08 Euro, środki zewnętrzne 9.510.000 Euro	Fundusz Phare
		<i>pozostały wkład własny</i>	588.736,00	0,00		
		O g ó ł e m	971.180,00	11.968,00		

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 oraz w programie
przeciwdziałania narkomanii**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
D o c h o d y			2.600.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.600.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.600.000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.600.000,00
W y d a t k i			2.600.000,00
851		Ochrona zdrowia	2.600.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	180.000,00
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	180.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	180.000,00
		dotacje	100.000,00
		wydatki rzeczowe	80.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.420.000,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	2.420.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	824.000,00
		dotacje	532.000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.000,00
		wydatki rzeczowe	232.000,00
		Jednostki oświaty i wychowania	417.522,00
		Wydatki bieżące, z tego:	417.522,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	242.902,00
		wydatki rzeczowe	174.620,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	80.963,00
		Wydatki bieżące, z tego:	80.963,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78.628,00
		wydatki rzeczowe	2.335,00

1	2	3	4
		Ośrodek Pomocy Społecznej	217.325,00
		Wydatki bieżące, z tego:	217.325,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169.671,00
		wydatki rzeczowe	47.554,00
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z tego:	880.190,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	880.190,00
		inwestycje	880.190,00

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

Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Kwota
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		42.757.037,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.	NA	5.000.000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		18.556.203,00
		Przebudowa odcinka DK-88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny	IR	98.403,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszeckiej i Nad Łąkami	ZDM	653.600,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ignacego Daszyńskiego i Bałtyckiej	ZDM	309.600,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej i Kopalnianej	ZDM	481.600,00
		Oznakowanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	ZDM	280.600,00
		Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Kozielskiej i gen. Leopolda Okulickiego	ZDM	344.000,00
		Wprowadzenie ograniczenia tonażowego dla Centrum	ZDM	688.000,00
		Przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat	ZDM	7.300.000,00
		Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK-88 do ul. Rybnickiej	ZDM	5.700.000,00
		Przebudowa ul. Leona Wyczółkowskiego	ZDM	1.892.000,00
		Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	430.000,00
		Budowa połączenia ul. Portowej z Hutą Łabędy	ZDM	215.000,00
		Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	ZDM	163.400,00
	60016	Drogi publiczne gminne		18.319.764,00
		Rozbudowa sieci dróg rowerowych	IR	860.000,00
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	3.247.400,00
		Modernizacja nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	4.300.000,00
		Budowa zatok i placów postojowych dla autobusów w KSSE	ZDM	56.364,00
		Budowa zatok postojowych na osiedlu Kopernika	ZDM	1.032.000,00
		Przebudowa ul. Toruńskiej	ZDM	7.104.000,00
		Inżynieria ruchu drogowego na osiedlach	ZDM	1.720.000,00

1	2	3	4	5
	60095	Pozostała działalność		881.070,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	ZDM	103.200,00
		Zakup mapy wypadków do programu Bentley Power Map	ZDM	101.870,00
		Zakup urządzeń do pomiaru prędkości	ZDM	76.000,00
		Projekty techniczne przebudowy dróg	ZDM	600.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		16.544.638,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7.170.692,00
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego	GN	3.500.000,00
		Drogowa Trasa Średnicowa - nabywanie do zasobu gminy nieruchomości w pasie drogi DTŚ	GN	2.638.692,00
		Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji	ZDM	1.032.000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		5.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM TBS-ów	NA	5.000.000,00
	70095	Pozostała działalność		4.373.946,00
		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	4.373.946,00
710		Działalność usługowa		17.129.000,00
	71015	Nadzór budowlany		12.000,00
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	PNB	12.000,00
	71035	Cmentarze		11.451.000,00
		Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych	IR	2.580.000,00
			MZUK	8.600.000,00
			PU	271.000,00
	71095	Pozostała działalność		5.666.000,00
		Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice	ED	1.978.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego ŚCL S.A.	NA	3.000.000,00
		Utworzenie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej - zakup sprzętu i oprogramowania	SIP	688.000,00
750		Administracja publiczna		10.455.520,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10.455.520,00
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą (ISZG)	IN	2.792.920,00
		Zakup urządzeń biurowych	OR	60.200,00
		Modernizacja infrastruktury archiwum w pomieszczeniach budynku przy ul. Bolesława Śmiałego	OR	292.400,00
		Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego	OR	7.310.000,00

1	2	3	4	5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.153.000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		250.000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	150.000,00
		Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	100.000,00
	75416	Straż Miejska		129.000,00
		Zakup środków transportowych i urządzeń technicznych	SM	129.000,00
	75495	Pozostała działalność		774.000,00
		Zakup i wymiana sprzętu teleinformatycznego oraz radiowego	CRG	516.000,00
		Budowa obiektu wieżowego systemu łączności radiowej dla Centrum Ratownictwa w Gliwicach	IR	258.000,00
801		Oświata i wychowanie		15.484.300,00
	80104	Przedszkola		2.150.000,00
		Budowa obiektu przedszkola miejskiego na Osiedlu Bajkowym	IR	2.150.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		1.720.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	IR	430.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	IR	1.290.000,00
	80130	Szkoły zawodowe		2.580.000,00
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	IR	2.580.000,00
	80195	Pozostała działalność		9.034.300,00
		Komputeryzacja placówek oświatowych	ED	258.000,00
		Podłączenie placówek oświatowych do kanalizacji miejskiej	IR	430.000,00
		Rozdzielenie sieci wodociągowej budynków przy ul. gen. Władysława Sikorskiego	IR	301.000,00
		Termomodernizacja oraz modernizacja placówek oświatowych	IR	6.325.300,00
		Modernizacja obiektów sportowych w placówkach oświatowych	IR	1.720.000,00
851		Ochrona zdrowia		1.656.611,00
	85111	Szpitala ogólne		733.421,00
		Modernizacja dachów Szpitala Nr 1 – segmenty A1, A2, B	IR	733.421,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		43.000,00
		Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - zakup aparatu EEG	ZD	43.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		880.190,00
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	IR	880.190,00

1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna		468.800,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		86.000,00
		Adaptacja strychu na sypialnie dla dzieci	DD1	86.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		314.000,00
		Komputeryzacja punktów terenowych i połączenie ich w sieć	OPS	56.000,00
		Tworzenie filii OPS	OPS	258.000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		68.800,00
		Adaptacja lokali na mieszkania chronione	OPS	68.800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20.156.722,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9.107.150,00
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	3.700,00
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	4.501.450,00
		Budowa i przebudowa systemu kanalizacyjnego w peryferyjnych dzielnicach miasta	IR	602.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o.	NA	4.000.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3.233.600,00
		Zagospodarowanie Parku Szwajcaria	IR	258.000,00
		Modernizacja parków, skwerów i placów miejskich	MZUK	1.720.000,00
			PU	215.000,00
		Budowa i modernizacja placów zabaw	MZUK	344.000,00
			PU	430.000,00
		Zagospodarowanie osiedla Kopernika	PU	86.000,00
		Renowacja Al. Przyjaźni II etap – od ul. gen. Leona Berbeckiego do ul. Zwycięstwa oraz od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej	PU	180.600,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		524.880,00
		Modernizacja schroniska dla zwierząt	MZUK	524.880,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		436.310,00
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	234.210,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic	PU	202.100,00
	90095	Pozostała działalność		6.854.782,00
		Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice	BRM	588.736,00
		Współfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego	IR	172.000,00
		Modernizacja obiektów i zakup sprzętu	MZUK	5.775.846,00
		Zakup wiat przystankowych	PU	137.600,00
		Zakup kabin WC	PU	172.000,00
		Zakup stołów szachowych	PU	8.600,00

1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.569.000,00
	92106	Teatry		3.010.000,00
		Gliwicki Teatr Muzyczny - modernizacja obiektu „Scena Bajka - Kino Amok”	KR	3.010.000,00
	92116	Biblioteki		129.000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna - komputeryzacja	KR	129.000,00
	92118	Muzea		430.000,00
		Rewitalizacja Zamku Piastowskiego - utworzenie Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej	KR	430.000,00
926		Kultura fizyczna i sport		19.863.823,00
	92601	Obiekty sportowe		19.863.823,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 134	IR	1.635.265,00
		Modernizacja i budowa obiektów sportowych	IR	946.000,00
		Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym	IR	7.740.000,00
		Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”	IR	6.000.000,00
		Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	IR	344.000,00
		Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej „Sośnica” przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 130	IR	1.979.558,00
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR	ZOWT TUR - JB	1.219.000,00
O g ó ł e m				149.238.451,00

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

Wydatki na realizację ważniejszych zadań remontowych

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Kwota
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		33.229.074,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		15.825.374,00
		Remonty bieżące dróg w miastach na prawach powiatu	ZDM	15.825.374,00
	60016	Drogi publiczne gminne		13.900.000,00
		Remonty bieżące dróg gminnych	ZDM	13.900.000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		3.503.700,00
		Remonty bieżące dróg wewnętrznych	ZDM	3.503.700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		25.800.000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		25.000.000,00
		Remonty budynków zasobu lokalowego	ZGM	14.614.400,00
		Fundusz remontowy w ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych	ZGM	9.585.600,00
		Remonty lokali socjalnych	ZGM	800.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500.000,00
		Remont dachu budynku przy ul. Józefa Mitreği	IR	500.000,00
	70095	Pozostała działalność		300.000,00
		Remont lokali w związku z budownictwem zamiennych, mieszkaniowym i odtworzeniowym	PU	300.000,00
710		Działalność usługowa		917.179,00
	71095	Pozostała działalność		917.179,00
		Remont filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Studziennej	GCOP	417.179,00
		Remont dachu domu przedpogrzebowego - Mała Synagoga	IR	500.000,00
801		Oświata i wychowanie		7.000.000,00
	80101	Szkoły podstawowe		3.000.000,00
		Remonty w szkołach podstawowych	IR	3.000.000,00
	80104	Przedszkola		700.000,00
		Remonty w przedszkolach	IR	700.000,00
	80110	Gimnazja		500.000,00
		Remonty w gimnazjach	IR	500.000,00
	80111	Gimnazja specjalne		200.000,00
		Remonty w gimnazjach specjalnych	IR	200.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		800.000,00
		Remonty w licach ogólnokształcących	IR	800.000,00

1	2	3	4	5
	80130	Szkoły zawodowe		1.000.000,00
		Remonty w szkołach zawodowych	IR	1.000.000,00
	80132	Szkoły artystyczne		500.000,00
		Remonty w szkołach artystycznych	IR	500.000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		300.000,00
		Remonty w szkołach zawodowych specjalnych	IR	300.000,00
852		Pomoc społeczna		314.990,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		71.400,00
		Remonty w domach dziecka	IR	71.400,00
	85202	Domy pomocy społecznej		243.590,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez DPS	DPS-D	138.590,00
			DPS-P	105.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		319.700,00
	85305	Żłobki		319.700,00
		Remonty obiektów Oddziałów Żłobków Miejskich	ŻM	319.700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		500.000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		500.000,00
		Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury	IR	500.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9.499.481,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4.699.481,00
		Remont kanalizacji deszczowej	PU	3.000.010,00
		Remonty bieżące w korytach cieków	PU	200.000,00
		Remont zarurowania cieków w Łabędach przy ul. Kosmonautów	PU	1.099.471,00
		Remont cieków pomiędzy ul. Graniczną a ul. Tarnogórską	PU	400.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3.200.000,00
		Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i remont poszycia dachowego w Palmiarni Miejskiej	MZUK	3.200.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.600.000,00
		Remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	PU	1.600.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.062.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3.062.000,00
		Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	AB	762.000,00
		Remont miejskich murów obronnych	IR	300.000,00
		Usługi remontowe na potrzeby ochrony i konserwacji zabytków	ZGM	2.000.000,00
O g ó ł e m				80.642.424,00

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

Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

Wyszczególnienie	§	Kwota
A. DOCHODY OGÓŁEM		705.438.894,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		747.387.945,00
➤ Zadania własne		682.149.987,00
➤ Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, wspólne z innymi jst		65.237.958,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-41.949.051,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		54.837.948,00
• nadwyżka z lat ubiegłych	9570	50.000.000,00
• pożyczki	9520	359.442,00
• kredyty	9520	4.478.506,00
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		12.888.897,00
• spłata pożyczek, w tym:		12.888.897,00
spłata pożyczki na prefinansowanie	9630	9.928.524,00
spłata pozostałych pożyczek	9920	2.960.373,00

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

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan funduszu obrot. na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obrot. na koniec roku	Suma bilansowa
Zakłady budżetowe									
801	80104	Przedszkola,	105.731,00	18.081.223,00	12.305.958,00	18.115.607,00	0,00	71.347,00	18.186.954,00
		z tego:							
		<i>dotacja przedmiotowa podstawowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich</i>			11.503.008,00				
		<i>dotacja przedmiotowa na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>			62.210,00				
		<i>dotacja przedmiotowa na pozostałe wydatki bieżące przedszkoli</i>			740.740,00				
801	80146	Gliwicki Ośrodek Metodyczny	46.772,00	259.853,00	139.645,00	286.873,00	0,00	19.752,00	306.625,00
Razem zakłady budżetowe			152.503,00	18.341.076,00	12.445.603,00	18.402.480,00	0,00	91.099,00	18.493.579,00
Gospodarstwa pomocnicze									
801	80197	Gospodarstwa pomocnicze przy szkołach zawodowych	74.275,00	150.000,00	0,00	147.900,00	1.050,00	76.375,00	224.275,00
Razem gospodarstwa pomocnicze			74.275,00	150.000,00	0,00	147.900,00	1.050,00	76.375,00	224.275,00

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

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

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

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

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

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

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

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota	Kwota należna jst
1	2	3	4	5	6
Gmina					
750			Administracja publiczna	663.200,00	33.160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	663.200,00	33.160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	663.20000	33.160,00
852			Pomoc społeczna	71.500,00	34.625,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1.500,00	75,00
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	75,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69.000,00	34.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69.000,00	34.500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	50,00
			Razem gmina	734.700,00	67.785,00
Powiat					
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.995.000,00	998.750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.995.000,00	998.750,00
		0470/P	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.900.000,00	725.000,00
		0750/P	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900.000,00	225.000,00
		0760/P	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45.000,00	11.250,00
		0770/P	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00	37.500,00

1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2.000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	2.000,00	100,00
		0570/P	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.000,00	700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14.000,00	700,00
		0750/P	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.900,00	695,00
		0870/P	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	5,00
Razem powiat				4.011.000,00	999.550,00
Ogółem				4.745.700,00	1.067.335,00

Z-ca Skarbnika Miasta
 iaczelnik Wydziału Budżetu
 Analiz

 mgr Janusz Adam Siejko

Przedkładany Państwu projekt uchwały budżetowej na 2008 rok, został sporządzony zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z późn. zm.), zapisami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej Nr XXII/588/2004 z dnia 9 września 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, w układzie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.). Budżet sporządzony został wg zasad budżetowania w układzie zadań.

Projekt uchwały budżetowej miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2008 rok zamyka się odpowiednio kwotami:

➤	<i>po stronie dochodów</i>	705.438.894 zł
	w tym: dochody gminy	543.179.495 zł
	dochody powiatu	162.259.399 zł
➤	<i>po stronie wydatków</i>	747.387.945 zł
	w tym zadania własne	682.149.987 zł

DOCHODY

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

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

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

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

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

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

III. Potrzebą doprecyzowania niektórych przepisów ustawy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26.07.2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2008 r. (MP Nr 47 poz. 557).
2. Pismach I Urzędu Skarbowego I US/RP-6/0772/1139/2007 z dnia 29.08.2007 r. oraz II Urzędu Skarbowego RP/072/120/2007 z dnia 20.08.2007 r. informujących o przewidywanych na 2008 r. wielkościach podatków będących dochodami gminy, a realizowanych przez Urzędy Skarbowe.
3. Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10.10.2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (MP Nr 76 poz. 813).
4. Piśmie Ministra Finansów ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007 r. określającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej), oraz planowanych dochodów gminy z tytułu 36,49% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Piśmie Ministra Finansów ST4-4820/706/2007 z dnia 10.10.2007 r. określającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej), planowanych dochodów powiatu z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowaną kwotę wpłaty do budżetu państwa na 2008 r.
6. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 17.10.2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (MP Nr 77 poz.831).
7. Piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-24/13/07 z dnia 19.10.2007 r. informującym o wielkości dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zaplanowanych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
8. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 22.10.2007 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. (MP Nr 79 poz. 846).
9. Piśmie Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3011-648/2/2007 z dnia 23.11.2007 r. o wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.

Przy opracowywaniu projektu budżetu przyjęto kurs euro na poziomie 3,74 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 2008 r.

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

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

I. DOCHODY GMINY – 543.179.495 zł:

1. DOCHODY WŁASNE GMINY- 438.743.008 zł:

Źródłami dochodów własnych gminy są:

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

a) od nieruchomości – 98.200.000 zł.

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

b) rolnego – 410.000 zł.

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego wynika z przewidywanego wykonania dochodów z tego podatku w 2007 r. i kształtuje się na poziomie planu roku bieżącego.

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

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

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

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

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

c) leśnego – 15.600 zł.

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

d) od środków transportowych – 5.300.000 zł.

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

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

Przyjęto kwotę na poziomie tegorocznego planu.

f) od spadków i darowizn – 2.000.000 zł.

Wielkość wpływów ustalona na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku.

g) od czynności cywilnoprawnych – 11.700.000 zł.

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

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

a) skarbowa – 4.500.000 zł.

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

b) targowa – 3.500.000 zł.

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

c) eksploatacyjna – 500.000 zł.

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

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

- *za wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 180.000 zł*, ustalona na poziomie przewidywanego wykonania 2007 r., na podstawie analizy ilości wniosków wpływających w roku bieżącym i latach ubiegłych.
- *za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 2.600.000 zł*, czyli na poziomie planu 2007 r., co wynika z analizy wpływów za lata ubiegłe.
- *planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 2.500.000 zł*, zaprognozowana na podstawie przewidywanego wykonania roku 2007.
- *za zajęcie pasa drogowego – 2.700.000 zł*. Jest to kwota wynikająca z dokonanej podstawie przewidywanego wykonania roku 2007 prognozy zarówno Zarządu Dróg Miejskich (2.500.000 zł), jak i wydziału PU (200.000 zł.).
- *adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału – 20.000 zł*. Zaplanowana w związku ze sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego operatami szacunkowymi stwierdzającymi wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom, (na poziomie tegorocznym).
- *za koncesje i licencje – 80.000 zł*, zaprognozowana na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2007 i 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.
- *produktowa – 11.000 zł*. Jest to opłata wnoszona za segregację odpadów i jest przyznawana w zależności od ilości środków będących w dyspozycji na dany rok w planie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych – 9.761.957 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 – 4.096.017 zł, z tego:

- środki z przeznaczeniem na budowę dróg z infrastrukturą (kanalizacja, oświetlenie) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w kwocie 3.824.700 zł,
- środki za zwrot kosztów operatów szacunkowych, postępowań administracyjnych i kosztów procesowych, w kwocie 15.000 zł,
- środki za materiały przetargowe i inne wpływy, w kwocie 106.317 zł,
- środki z tytułu prowadzonej egzekucji podatkowej, w kwocie 150.000 zł.

b) Miejski Zarząd Usług Komunalnych – 3.270.000 zł, zaplanowana kwota obejmuje głównie wpływy z usług, w tym 300.000 zł, wpływów z Miejskiej Izby Wytrzeźwień oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów.

c) Jednostki oświaty i wychowania – 449.198 zł, również zaplanowano głównie wpływy z usług.

d) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 1.085.000 zł, zaplanowana kwota obejmuje zwroty zaliczek z rozliczeń za media wpłacane na konto wspólnot mieszkaniowych.

e) Dom Pomocy Społecznej – „Opoka” – 13.000 zł, z tytułu wpływów z usług za prowadzenie Półstacjonarnego Działu Opiekuńczego.

f) Ośrodek Pomocy Społecznej – 578.000 zł, zaplanowana kwota obejmuje wpływy z usług oraz wpłaty zwrotów niewykorzystanych dotacji,

g) Żłobki Miejski – 270.742 zł, kwota obejmuje wpływy z usług.

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

a) dzierżawa, najem – 67.854.417 zł, w tym::

- ŚR	1.260 zł;
- ZDM	80.000 zł,
- GN	2.641.000 zł,
- ZGM	64.792.000 zł,
- OR	189.075 zł,
- ZD	111.082 zł,
- MZUK	40.000 zł,

b) zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (GN) – 2.200.000 zł,

c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (GN) - 200.000 zł,

d) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 17.737.555 zł, z tego:

- GN	17.387.555 zł,
------	----------------

Nastąpił tutaj bardzo duży wzrost w porównaniu z rokiem 2007 co jest spowodowane zaplanowaniem wpływów z tytułu odszkodowań za grunty zajęte pod autostrady. Przedstawione operaty szacunkowe wykonane dla gruntów zajmowanych pod autostradę opiewają na łączną kwotę 11.585.575 zł (ich wpływ przewiduje się w 2008 r.), a ponadto odbyła się już rozprawa administracyjna dotycząca ustalenia odszkodowań w wysokości 5.625.980 zł.

- ZGM	350.000 zł,
-------	-------------

e) **sprzedaż składników majątkowych – 31.788.445 zł**, z tego:

- GN 6.250.000 zł,
- ZGM 25.538.445 zł,

Zaprognozowano opierając się na przewidywanym wykonaniu w roku 2007 i planowanej do zbycia ilości lokali mieszkalnych.

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

a) **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - 280.550 zł**,

b) **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 40.000 zł**.

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

- 50% z zaliczek alimentacyjnych – 34.500 zł

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

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

b) **pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 902.500 zł**,

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

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

a) **odsetki od lokat – 4.000.000 zł**.

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

Zaplanowano tutaj środki, które otrzymamy na podstawie porozumień z:

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

12) inne dochody należne gminie – 19.000 zł.

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

b) **refundacja z tytułu służby zastępczej – 16.000 zł**

13) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 167.243.512 zł

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

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

W 2008 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **36,49%**.

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

- a) **36,49% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 146.458.757 zł**, (wzrost o 1,6%), ustalono w oparciu o prognozy Ministerstwa Finansów, skorygowane o wzrost wynikający z przewidywanego wykonania roku 2007.
- b) **6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 20.784.755 zł**, wzrost o 19,3%, ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2007.

2. SUBWENCJA OGÓLNA – 69.566.706 zł:

1) część oświatowa – 62.034.574 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) część równoważąca – 4.166.050zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin (558.077 tys. zł) oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które, w związku z tym, nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (20.013 tys. zł).

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

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

fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

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

3) część rekompensująca – 3.366.082 zł.

Kwota części rekompensującej dla gmin w wysokości 30.000.000 zł, wynika z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz. 1840 z późn. zm.). Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw w art. 10 ust. 1, przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, zmienionego stosownie do przepisów art. 6 tej ustawy, przez przedsiębiorcę, do którego stosuje się art. 5 ust. 2, w okresie ważności tego zezwolenia.

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

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 33.603.845 zł, z tego:

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

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

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

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

- ✓ *PFRON – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości 494.000 zł* - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków PFRON (Dz. U. Nr 166, poz. 1616); kwoty rekompensujące gminom część dochodów utraconych z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej przekazywane są na wniosek gmin przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej jest zwolniony z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych z pewnymi zastrzeżeniami (jeżeli czynność przez niego dokonana objęta tym podatkiem pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu). Prezes zarządu PFRON przekazuje kwoty rekompensujące utracone przez gminę dochody w dwóch terminach: do 31 maja – drugą transzę zwolnienia z podatku za 2007 r. w wysokości 284.000 zł, oraz do 15 października pierwszą część zwolnienia z podatku za 2008 r., w kwocie 210.000 zł.

- ✓ *WFOŚiGW* – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości – 112 zł, wynika ze zwolnienia gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior oraz zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.07.2006 r. (DZ.U. Nr 142, poz.1023).
Refundacja zostanie przekazana do dnia 31 maja 2008 r.
- ✓ *WFOŚiGW* - dofinansowanie kolonii śródrocznych – 302.500 zł,
- ✓ *Fundusz Pracy* – 166.121 zł, w tym:
 - na prace społecznie użyteczne prowadzone przez OPS oraz jednostki oświaty i wychowania – 63.121 zł,
 - na prace interwencyjne prowadzone przez MZUK – 103.000 zł.

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

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

II. DOCHODY POWIATU – 162.259.399 zł:

1. DOCHODY WŁASNE POWIATU- 58.587.972 zł:

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

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

a) komunikacyjnej – 4.830.000 zł.

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

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

Plan dochodów oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2007.

2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych – 2.218.531 zł

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

a) Urząd Miejski – 244.099 zł, z tego:

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

b) Jednostki oświaty i wychowania – 77.473 zł,

c) Dom Dziecka nr 1 – 3.600 zł,

d) Dom Dziecka nr 2 – 5.621 zł,

e) Dom Dziecka nr 3 – 3.600 zł,

f) Ośrodek Pomocy Społecznej – 153.059 zł,

g) Dom Pomocy Społecznej – „Nasz Dom” – 1.096.740 zł,

h) Dom Pomocy Społecznej – „Opoka” – 555.849 zł,

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

j) wpływy części zysku gospodarstw pomocniczych – 1.050 zł.

Są tu zaplanowane przede wszystkim wpływy z usług tych jednostek.

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

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

- MZON

20.602 zł.

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

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

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

10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.459.052 zł.

Zaplanowano tutaj środki, które otrzymamy na podstawie porozumień:

- na kształcenie zawodowe uczniów klas wielozawodowych szkół zawodowych - 448.200 zł,
- na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.091.005 zł i rodzinach zastępczych – 89.115 zł,
- z powiatem gliwickim i tarnogórskim na uczestnictwo w warsztatach zajęciowych na terenie Gliwic - 19.376 zł,
- z powiatem gliwickim, na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy - 808.956 zł,
- na badania dzieci niedosłyszących z terenu powiatu gliwickiego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - 2.400 zł.

11) inne dochody należne powiatowi – 13.000 zł.

Zaplanowano tutaj:

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

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

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

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej. Analogicznie jak w przypadku udziałów dla gminy faktyczne dochody powiatu mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

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

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

Prognozowane wielkości ustalono analogicznie jak dla gminy.

2. SUBWENCJA OGÓLNA – 72.778.454 zł, z tego:

1) Część oświatowa subwencji ogólnej – 65.837.144 zł,

Ustalona według zasad przedstawionych przy subwencji oświatowej gminy.

2) Część równoważąca subwencji ogólnej – 6.941.310 zł,

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

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 885.916.000 zł.

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

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

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

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - 3.997.262 zł.

2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 105.000 zł.

4) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 1.882.320 zł.

6) na realizację zadań straży i inspekcji – 14.178.900 zł, z tego:

- dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 471.900 zł, w tym na realizację inwestycji – 12.000 zł,
- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 13.707.000 zł.

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

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

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

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

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU NA 2008 ROK

Dochody budżetu prognozują się w wysokości 705.438.894 zł, z czego:

- 543.179.495 zł stanowią dochody gminy – 77,00 % dochodów ogółem,
- 162.259.399 zł dochody powiatu – 23,00 % dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

1. Dochody własne – 497.330.980 zł, co stanowi 70,50 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 438.743.008 zł, tj. 80,77 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 58.587.972 zł, tj. 36,11 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

w tym:

udział we wpływach z podatków budżetu państwa – 215.288.729 zł, co stanowi 30,52% ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 167.243.512 zł, tj. 30,79 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 48.045.217 zł, tj. 29,61 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

2. Subwencje – 142.345.160 zł, co stanowi 20,18 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 69.566.706 zł, tj. 12,81 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 72.778.454 zł, tj. 44,85 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 53.767.327 zł, co stanowi 7,62 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 33.603.845 zł, tj. 6,19 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 20.163.482 zł, tj. 12,43 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

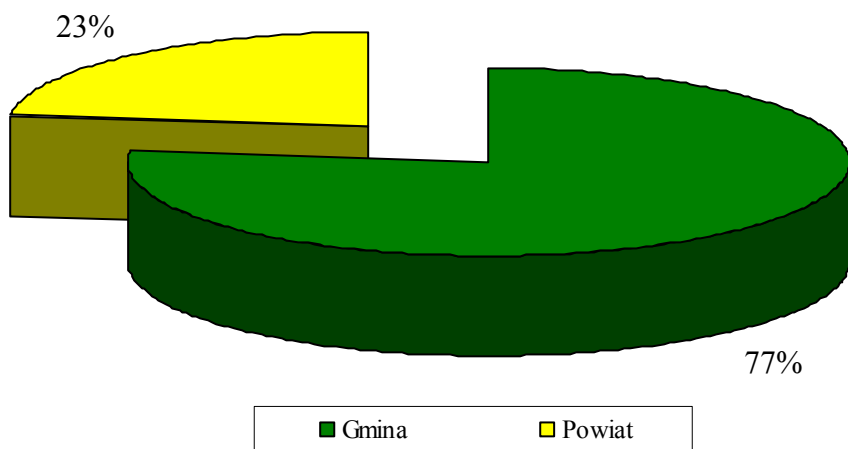
4. Środki z funduszy celowych – 1.488.342 zł, co stanowi 0,21 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 962.733 zł, tj. 0,18 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 525.609 zł, tj. 0,32 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

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

- Gmina – 303.203 zł, tj. 0,05 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 10.203.882 zł, tj. 6,29 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

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



Wykres nr 2. Prognoza dochodów według źródeł powstawania

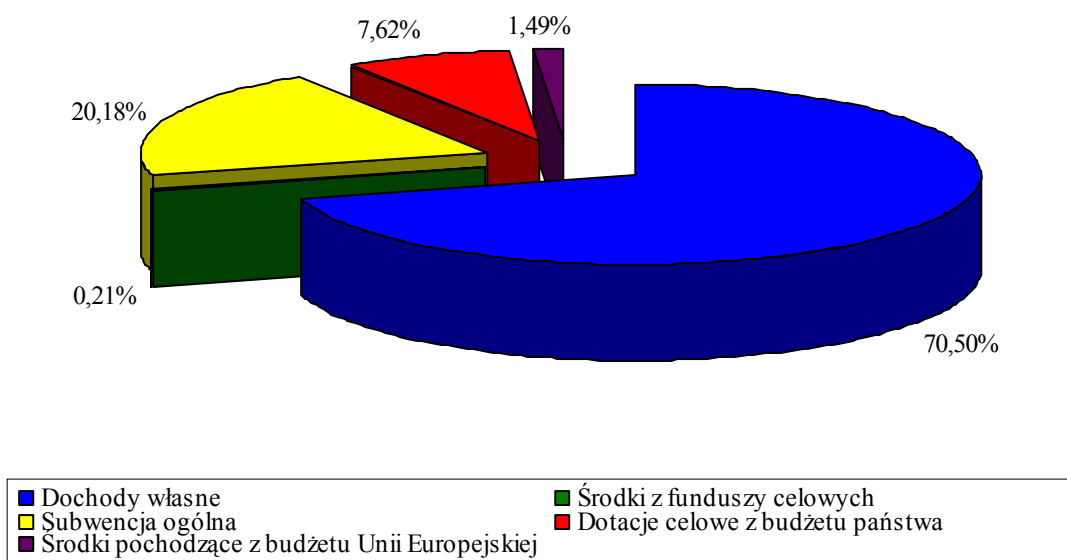


Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.10.2007 r.	Przewidywane wykonanie 2007	Plan na 2008 r.	Wskaźnik wzrostu do planu%	Wskaźnik wzrostu do przewidywanego wykonania %	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	26.207,43	24.209,69	0	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	1.260,00	1.290,00	1.260,00	0,00	-2,33	0,00
600	Transport i łączność	30.917.323,00	29.861.931,01	14.147.840	-54,24	-52,62	2,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	81.087.990,00	91.616.729,46	122.430.887,00	50,99	33,63	17,36
710	Działalność usługowa	3.997.078,00	4.194.351,33	3.297.425,00	-17,50	-21,38	0,47
750	Administracja publiczna	1.882.295,00	1.980.923,71	2.161.981,00	14,86	9,14	0,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	302.190,00	302.190,00	28.500	-90,57	-90,57	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.582.788,00	12.348.294,47	14.197.164,00	12,83	14,97	2,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	325.391.974,00	348.809.251,12	356.920.441,00	9,69	2,33	50,59
758	Różne rozliczenia	153.694.065,00	154.094.143,47	146.345.160,00	-4,78	-5,03	20,74
801	Oświata i wychowanie	2.830.452,00	3.190.651,47	963.678,00	-65,95	-69,80	0,14
803	Szkolnictwo wyższe	15.218,00	15.218,86	0	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2.837.512,00	2.920.935,62	3.318.254,00	16,94	13,60	0,47
852	Pomoc społeczna	41.337.085,00	40.598.979,32	38.629.937,00	-6,55	-4,85	5,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.642.509,00	1.702.578,20	1.842.725,00	12,19	8,23	0,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.711.702,00	2.040.211,38	379.642,00	-86,00	-81,39	0,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.284.062,00	19.285.225,44	774.000,00	-95,99	-95,99	0,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56.620,00	67.765,08	0	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0	12.739,47	0	x	0,00	0,00
	Ogółem	680.598.330,43	713.067.619,10	705.438.894,00	3,65	-1,07	100,00

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 705.438.894 zł - spadek o 1,07% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

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

- ✓ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o 30.814.157 zł, wiąże się to z planowanymi wpływami dochodów z majątku, przede wszystkim z przejmowaniem z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne. W 2008 r. zaplanowano wpływy na podstawie operatów szacunkowych wykonanych dla gruntów zajmowanych pod autostrady oraz już ustalonych kwot odszkodowań za nieruchomości zajęte pod autostradę na ogólną kwotę 17.211.555 zł. Wzrasta też planowana sprzedaż nieruchomości w oparciu o przewidywane wykonanie tego roku.

- ✓ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.848.870 zł, wiąże się to z przyznaniem większej dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- ✓ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o 8.111.190 zł, związane jest to z planowanymi wyższymi wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych oraz podatku od nieruchomości.

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

- ✓ 600 - Transport i łączność o 15.714.091 zł, wynika to z faktu, iż w bieżącym roku nastąpi wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na „Przebudowę odcinka drogi krajowej nr 88” w wysokości 28.684.431,46 zł, natomiast w 2008 r. przewiduje się wpływ 10.198.540 zł. Ponadto w tym dziale nastąpił w 2007 r. wpływ ponadplanowych środków z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i które zostały przekazane na konto dochodów.
- ✓ 758 – Różne rozliczenia – o 7.748.983 zł, wiąże się z niższą kwotą przyznanych nam subwencji, zgodnie z pismem Ministra Finansów.
- ✓ 801 – Oświata i wychowanie – o 2.226.973 zł, wynika to z faktu, iż w bieżącym roku otrzymano z WFOŚiGW środki na termomodernizację placówek oświatowych w łącznej kwocie 1.208.387 zł oraz uzyskiwaniem w 2007 r. przez jednostki oświaty i wychowania ponadplanowych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, a także z planowanym wpływem środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących miasta, z zakresu oświaty i wychowania związanych z zakończeniem w 2007 realizacji projektów.
- ✓ 852 – Pomoc społeczna – o 1.969.042 zł, wiąże się przede wszystkim z niższymi kwotami należnych nam dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.
- ✓ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - o 1.660.569 zł, wiąże się z faktem uzyskiwania w 2007 r. ponadplanowych dochodów przez jednostki oświaty i wychowania, przeniesieniem planu zwrotu kosztów przygotowywania posiłków otrzymywanych z OPS do działu 801.
- ✓ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o 18.511.225, wiąże się z planowanym wpływem w 2007 r. środków w wysokości 18.312.327,37 zł pozyskanych na realizację projektu „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice”, projekt został zakończony w 2007 r.

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

WYDATKI

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

OGÓLEM,	747.387.945 zł
z tego:	
1. wydatki na zadania własne,	682.149.987 zł
w tym:	
– wydatki majątkowe	175.705.836 zł
– ważniejsze remonty	80.642.424 zł
2. wydatki na zadania administracji rządowej realizowane przez miasto na prawach powiatu,	47.489.596 zł
w tym:	
– gmina	29.313.434 zł
– powiat	18.176.162 zł
3. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17.643.362 zł
4. Wydatki na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej	105.000 zł

Rezerwy na rok 2008 zostały ustalone na następującym poziomie:

1. rezerwa ogólna	7.473.878 zł
2. rezerwy celowe,	37.369.396 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	26.479.385 zł
b) rezerwa celowa na remonty, w tym zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	8.670.011 zł
c) rezerwa celowa na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom przeznaczone na finansowanie lub dofinansowywanie realizowanych przez nie zadań miasta Gliwice, lub na realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych	2.200.000 zł
d) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.10.2007 r.	Przewidywane wykonanie wydatków w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Wskaźnik wzrostu do planu po zmianach %	Wskaźnik wzrostu do przewidywanego wykonania %	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	896.200	594.136	594.125	-33,71	0,00	0,12
020	Leśnictwo	150.114	150.114	150.114	0,00	0,00	0,03
600	Transport i łączność	35.154.701	33.123.086	37.652.566	7,10	13,67	7,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	88.911.416	88.530.253	83.888.642	-5,65	-5,24	16,57
710	Działalność usługowa	5.324.576	5.401.192	6.888.023	29,36	27,52	1,36
750	Administracja publiczna	36.014.512	35.865.194	38.792.270	7,71	8,16	7,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.042.679	6.353.781	6.731.937	-4,41	5,95	1,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	365.334	365.202	372.845	2,05	2,09	0,07
757	Obsługa długu publicznego	9.268.432	855.305	14.465.003	56,07	1 591,21	2,85
758	Różne rozliczenia	11.157.316	6.652.874	24.735.638	121,70	271,80	4,89
801	Oświata i wychowanie	159.324.480	163.375.675	159.339.231	0,00	-2,47	31,46
803	Szkolnictwo wyższe	34.780	32.441	26.000	-25,24	-19,85	0,00
851	Ochrona zdrowia	4.973.291	4.914.114	10.736.984	115,89	118,49	2,12
852	Pomoc społeczna	50.776.314	49.926.718	49.167.095	-3,16	-1,52	9,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.264.311	5.266.251	5.140.640	-2,35	-2,38	1,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.682.292	10.738.899	8.611.259	-19,39	-19,81	1,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.064.509	28.363.070	35.249.097	21,28	24,28	6,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.176.470	17.891.293	18.839.703	3,65	5,30	3,72
926	Kultura fizyczna i sport	5.930.933	9.535.264	5.062.979	-14,63	-46,90	0,99
	Ogółem	478.512.660	467.934.862	506.444.151	5,84	8,23	100,00

Wydatki bieżące na zadania własne na 2008 zostały zaplanowane w kwocie 506.444.151 zł, co stanowi 67,76% wydatków ogółem, nastąpił wzrost o 5,84 % w porównaniu do aktualnego planu roku bieżącego, oraz 8,23% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

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

- ✓ 600 – Transport i łączność – o 4.529.480 zł, co wynika z faktu, iż zaplanowano większe wydatki na realizację remontów dróg (łącznie 33.229.074 zł).
- ✓ 710 - Działalność usługowa – o 1.486.831 zł, wynika z planowanej realizacji remontu filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Studziennej oraz remontu dachu domu przedpogrzebowego - Mała Synagoga.
- ✓ 750 - Administracja publiczna – o 2.527.076, co wynika z faktu, iż na plan 2008 r. skutkuje wzrost zatrudnienia i skutki przeszeręgowań dokonanych w 2007 r. oraz przewidywany dalszy wzrost zatrudniania w roku przyszłym.
- ✓ 757 - Obsługa długu publicznego – o 13.609.698 zł, co wynika z konieczności zaplanowania wydatków na potencjalną spłatę udzielonych poręczeń – obowiązek ustawowy (w przewidywanym wykonaniu, zgodnie ze stanem faktycznym, wykazana jest jedynie spłata kredytu za Szpital nr 1, gdyż tylko ona będzie miała miejsce w bieżącym roku).
- ✓ 851 – Ochrona zdrowia – o 5.822.870 zł, wynika z faktu iż w 2008 r. miasto jako organ założycielski Szpitala nr 1 przejmie po jego likwidacji wszystkie zobowiązania, w związku z powyższym zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 6.821.142 zł.
- ✓ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o 6.652.874 zł, wynika ze zwiększonych nakładów na utrzymanie porządku i czystości w mieście, zimowego utrzymania dróg oraz realizacją zadania remontowego „Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i remont poszycia dachowego w Palmiarni Miejskiej”.
- ✓ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o 948.410 zł, wynika z faktu, iż zaplanowano współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 760.000 zł, gdy w bieżącym roku przewidywane wykonanie w ramach tego zadania wynosi 38.000 zł oraz wzrost wydatków na utrzymanie instytucji kultury: Muzeum, Gliwicki Teatr Muzyczny i Biblioteki.

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

- ✓ 700 - Gospodarka mieszkaniowa – o 4.641.611 zł, wynika z faktu, iż w 2007 roku zwiększono plan wydatków o dodatkowe środki na remonty budynków zasobu lokalowego o prawie 5.000.000 zł, a na 2008 rok zaplanowano wydatki na ten cel porównywalnie do pierwotnego planu 2007 roku, zgodnie z możliwościami finansowymi miasta.
- ✓ 801 – Oświata i wychowanie – o 4.036.444 zł, co wynika z faktu, iż wydatki zaplanowane są na poziomie planu bieżącego roku, a w trakcie roku dokonywane są w planie niezbędne zmiany zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami jednostek oświaty i wychowania.
- ✓ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – o 2.127.640 zł, co wiąże się z faktem, iż nie została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Stypendia socjalne” (zwiększenie planu nastąpi w trakcie roku) oraz przeniesieniem zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej do działu 801 wydatków na prowadzenie stołówek.
- ✓ 926 - Kultura fizyczna i sport – o 4.472.285 zł, co wynika z faktu, iż środki na realizację zadań z zakresu kultury i promocji, kultury fizycznej oraz sportu w projekcie budżetu zostały zaplanowane w „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.

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

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

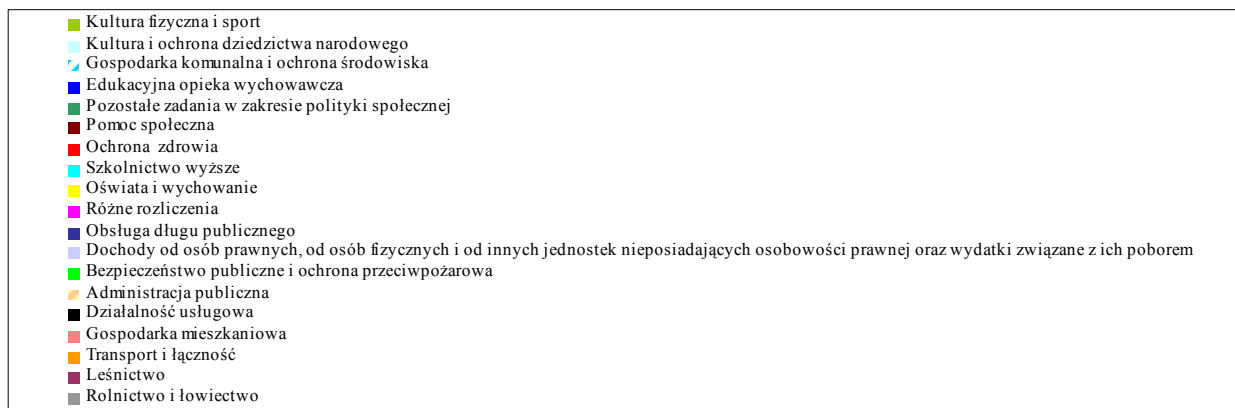
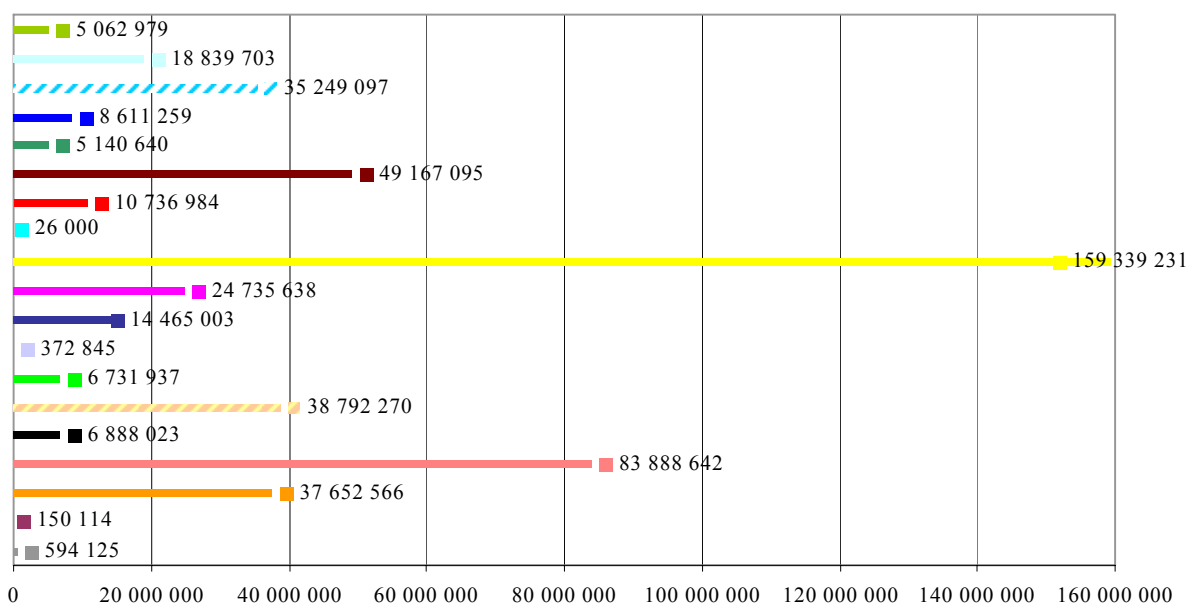
Stypendia te będą przyznawane studentom studiów dziennych publicznych i niepublicznych uczelni polskich i zagranicznych, którzy:

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

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

W projekcie budżetu w dziale 851 – Ochrona zdrowia została zaplanowana kwota 36.464 zł na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem likwidacji spzoz - Szpital Nr 1 (wynika ona z kontynuacji prac likwidacyjnych w wyżej wymienionej placówce) oraz zaplanowano wydatki na pokrycie zobowiązań zlikwidowanych spzoz: Szpital nr 1 – 6.821.142 zł, Zespół Szpitali nr 2 – 77.011 zł i Szpital Wielospecjalistyczny – 74.089 zł.

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



WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 175.717.836 zł (wraz z rezerwą celową), co stanowi 23,51% wydatków ogółem, z tego:

- ✓ objęcie udziałów w spółkach komunalnych – 17.000.000 zł,
- ✓ inwestycje – 132.238.451 zł,
- ✓ rezerwa celowa - 26.479.385 zł.

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

W dziale 600 największe inwestycje to:

- przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat – 7.300.000 zł,
- przebudowa ul. Toruńskiej – 7.104.000 zł,
- zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK-88 do ul. Rybnickiej – 5.700.000 zł.

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.

W dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa - realizowane będą zadania:

- „Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego” na które zaplanowano środki w wysokości 3.500.000 zł,
- „Drogowa Trasa Średnicowa – nabywanie do zasobu gminy nieruchomości w pasie drogi DTŚ” – 2.638.692 zł, to zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa,
- „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej” w kwocie 4.373.946 zł,
- „Wykup działek w ramach realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich inwestycji” – 1.032.000 zł.

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

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

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

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

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

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

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - wydatki na „Termomodernizację oraz modernizację placówek oświatowych” zaplanowano w wysokości 6.325.300 zł, przy czym część kosztów powyższego zadania zostanie pokryta z pożyczek oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowana jest również budowa obiektu przedszkola miejskiego na Osiedlu Bajkowym – 2.150.000 zł oraz budowy sal sportowych przy:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Górnych Wałów 29 – 430.000 zł,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kozielska 1 – 1.290.000 zł,
- Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 – 2.580.000 zł,

oraz modernizacja obiektów sportowych w placówkach oświatowych na łączną kwotę 1.720.00 zł.

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

- „Budowa dróg z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”, na która zaplanowano w projekcie łącznie kwotę 7.983.060 zł, zadanie to jest współfinansowane przez KSSE,
- „Modernizacja parków, skwerów i placów miejskich” na kwotę 1.720.000 zł,
- „Modernizacja obiektów i zakup sprzętu” w kwocie 5.775.846 zł, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

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

W dziale 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - zostały zaplanowane wydatki na łączną kwotę 3.569.000 zł, w tym:

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

W dziale 926 - Kultura Fizyczna i Sport zaplanowano wydatki łącznie w wysokości 19.863.823 zł, w tym:

- „Termomodernizacja budynku przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 134” – 1.635.265 zł,
- „Modernizacja i budowa obiektów sportowych” – 946.000 zł, „Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym” - 7.740.000 zł,
- „Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium” – 6.000.000 zł,
- „Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy” – 344.000 zł,
- „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej „Sośnica przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 130” – 1.979.558 zł,
- „Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR” – 1.219.000 zł.

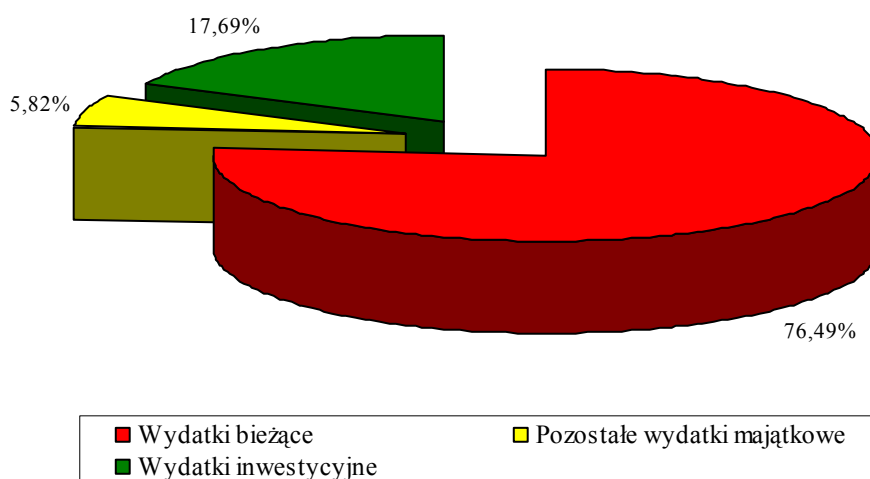
Strukturę wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 3. Wydatki majątkowe wg działów

Dział	Nazwa	Kwota	Struktura
600	Transport i łączność	42.757.037	24,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	16.544.638	9,42
710	Działalność usługowa	17.129.000	9,75
750	Administracja publiczna	10.455.520	5,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1.153.000	0,66
801	Oświata i wychowanie	15.484.300	8,81
851	Ochrona zdrowia	1.656.611	0,94
852	Pomoc społeczna	468.800	0,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.156.722	11,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.569.000	2,03
926	Kultura fizyczna i sport	19.863.823	11,30
758	Różne rozliczenia – rezerwa celowa	26.479.385	15,07
	Ogółem	175.717.836	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 – 2008. Wartość projektu wynosi 52.973.752 zł, w tym 39.730.314 zł dofinansowania (według obecnie obowiązującej umowy); planowane jest wystąpienie o zwiększenie dofinansowania o 15.803.242,90 zł i wtedy wartość całego projektu wyniosłaby 68.776.996,90 zł.

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

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

Celem projektu jest utrzymanie dotychczasowego, priorytetowego charakteru autostrady A-1 i linii kolejowych E-65 i CE-65, tworzących Paneuropejski Korytarz Transportowy nr VI. Miasto Gliwice jest członkiem Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, będącego partnerem w projekcie. W roku 2008 środki (3.000zł) przewidziane są na organizację konferencji, spotkań roboczych, konsultacji oraz wymianę doświadczeń związanych z promocją miasta Gliwice w ramach współpracy zmierzającej do realizacji VI Korytarza Transportowego Północ-Południe.

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

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

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

Projekt realizowany jest przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.

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

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

W roku 2008 projekt przewiduje:

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

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

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

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

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

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

Celem projektu jest rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia ich wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej.

Pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. W ramach projektu w 2008 roku planowane są organizacje wyjazdów zagranicznych uczniów z Polski. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3.

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

Celem projektu jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi, renowacja kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie niezbędnych pompowni i odtworzenie elementów dróg. Projekt realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Środki zaplanowane na 2008 rok w projekcie budżetu miasta przeznaczone będą na regulacje terenowo-prawne w zakresie wykonania dla potrzeb realizacji kanalizacji podziałów działek w obrębie Brzezinka.

Projekt „*Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice*” realizowany jest w latach 2005 – 2007, wartość projektu wynosi 14.057.474,08 Euro, z tego środki na dofinansowanie z Funduszu Phare 9.510.000 Euro.

Projekt polega na przekształceniu terenów po zamkniętej kopalni „Gliwice” w strefę edukacji i biznesu. Rewitalizacją został objęty obszar 15,86 ha. Rezultatem projektu będzie zmodernizowanie istniejących budynków pokopalnianych i zaadaptowanie ich na potrzeby uczelni – Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości oraz Inkubatora Przedsiębiorczości. Ponadto na obszarze o powierzchni 10,11 ha powstanie strefa terenów inwestycyjnych. Uczelnia planuje uruchomienie studiów magisterskich i poszerzenie oferty studiowania o inne kierunki, m.in. pedagogikę. Nowopowstała infrastruktura edukacyjna zapewni możliwość nauki 2350 studentom. Inkubator przedsiębiorczości będzie służyć wspieraniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta inkubatora skierowana będzie do nowopowstających oraz już istniejących przedsiębiorstw. Inwestycja zakończona w 2007 roku.

Kwota środków przewidziana na 2008 r. związana jest z kosztami pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu tj. administrowaniem i nadzorem inwestorskim zakończonej inwestycji

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 – 2.943.239 zł,
- ✓ wydatki – 17.643.362 zł.

W ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w wysokości 2.943.239 zł i wydatki w kwocie 3.957.362 zł na realizację zadań wspólnych, m.in.:

- integracja i koordynacja działań ratowniczych na terenie miasta i powiatu gliwickiego – 422.500 zł,
- organizacja kursów dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych organizowana przez Ośrodek Doksztalania Zawodowego– 448.200 zł,
- pokrywanie kosztów pobytu gliwickich dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w innych powiatach – 633.018 zł,
- współpraca z Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym dla dzieci w zakresie pokrywania kosztów pobytu dzieci z innych powiatów – 437.400 zł,
- pokrywanie kosztów pobytu gliwickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 339.899 zł,
- zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia – 808.956 zł.

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

REZERWY

Rezerwa ogólna – 7.473.878 zł, została zaplanowana w wysokości 1% wydatków. Będą z niej dokonywane ewentualne uzupełnienia koniecznych do poniesienia wydatków bieżących.

W budżecie uwzględnione zostały rezerwy celowe w kwocie ogółem 37.369.396 zł.

Z „**rezerwy celowej na wydatki majątkowe...**” – **26.479.385 zł**, będą przenoszone wydatki w kwotach wynikających ze zrealizowanych procedur o udzielenie zamówień publicznych.

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

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

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

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

„**Rezerwa celowa na remonty...**” – **8.670.011 zł**, przeznaczona będzie na sfinansowanie lub dofinansowanie remontów i wydatków im towarzyszących w kwotach wynikających ze zrealizowanych procedur o udzielenie zamówień publicznych oraz na zapewnienie wkładu własnego miasta w projektach, które uzyskają finansowe wsparcie zewnętrzne.

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

Rada Miejska 14 czerwca 2007 roku podjęła uchwałę Nr VII/181/2007 w sprawie Programu Współpracy miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w 2008 roku.

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

Program zawiera wstępną listę zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 2008 roku.

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

W realizacji zadań partnerami miasta mają być w szczególności:

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

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

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

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

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

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 20.000 zł, została utworzona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w oparciu o ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590).

ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Zaplanowana w budżecie kwota 14.154.376 zł, obejmuje potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń (10.834.607 zł) oraz potencjalne wydatki wynikające z podpisanych oświadczeń o poddaniu się egzekucji (3.319.769 zł).

Tabela nr 4. Zestawienie udzielonych poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota poręczenia wynikająca z umowy	Potencjalna spłata kredytu/pożyczki gdy stanie się wymagalny/a
1.	ZBM I TBS Sp. z o. o.	100.000	100.000
		1.250.000	1.250.000
2.	ZBM II TBS Sp. z o. o.	600.000	600.000
		490.000	490.000
		400.000	400.000
3.	SZPITAL NR 1 – w likwidacji	9.500.000	236.361
4.	GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	3.000.000	1.902.780
5.	PWiK Sp. z o. o.	29.641.280	5.855.466
Razem		44.981.280	10.834.607
6.	Oświadczenia o poddaniu się egzekucji	3.423.949	3.319.769
Ogółem		48.405.229	14.154.376

DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 41.949.051 zł oraz rozchody w wysokości 12.888.897 zł znajdują pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych szacowanej na 50.000.000 zł oraz kredycie/pożyczce w wysokości 4.837.948 zł.

Tabela nr 5. Przychody na pokrycie deficytu

Lp.	Wyszczególnienie	Forma	Kwota
1.	Umowy w trakcie podpisywania		359.442
	Pożyczka na zadanie „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej „Sośnica” w Gliwicach”	P	359.442
2.	Do zaciągnięcia na pokrycie pozostałego deficytu	K	4.478.506
Ogółem			4.837.948

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.

Tabela nr 6. Analiza wskaźnikowa pozycji i atrakcyjności finansowej miasta

Lp.	Nazwa i sposób kalkulacji wskaźnika	Wyznaczony wskaźnik do przewidywanego wykonania budżetu w 2007 r.	Wyznaczony wskaźnik do projektu na 2008 r.
BUDŻET			
1	Nadwyżka (deficyt) / dochody ogółem	7,00	1,14
2	Dochody własne / dochody ogółem	65,26	70,71
WOLNE ŚRODKI I NADWYŻKA OPERACYJNA			
3	Wolne środki / dochody ogółem	19,55	22,00
4	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	16,48	14,95
ZADŁUŻENIE			
5	Stan zadłużenia / dochody ogółem	1,63	1,92
6	Obsługa zadłużenia / dochody ogółem	0,35	2,48
7	Wolne środki / obsługa zadłużenia	5.627,58	887,90
8	Obsługa zadłużenia / (obsługa zadłużenia + wydatki majątkowe)	1,08	9,05
WYDATKI MAJĄTKOWE			
9	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	31,89	24,91
10	Wolne środki / wydatki majątkowe	61,32	88,32
11	Przychody z kredytów, pożyczek / wydatki majątkowe	2,43	2,75
PRZEPIŁYWY GOTÓWKOWE			
12	Roczny przepływ gotówki / dochody ogółem	-5,23	-7,09
13	Skumulowany stan gotówki / dochody ogółem	3,66	0,00
WSKAŹNIKI PER CAPITA			
14	Stan zadłużenia per capita	62,10	72,11
15	Dochody ogółem per capita	3 802,72	3 762,04
16	Wydatki ogółem per capita	4 037,03	3 985,75
17	Wydatki majątkowe per capita	1 212,57	937,09

Miasto zarówno w przewidywanym wykonaniu budżetu w 2007 roku jak i w projekcie budżetu na 2008 r. planuje deficyt budżetowy, który będzie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych, a w 2007 r. dodatkowo pożyczką na prefinansowanie. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przy obliczaniu wskaźnika deficytu nie należy brać pod uwagę deficytu sfinansowanego nadwyżką z lat ubiegłych oraz pożyczką zaciągniętą na prefinansowanie. 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 2007 roku wskaźnik wolnych środków kształtuje się na poziomie 19,55 %, a w roku 2008 zwiększa się do poziomu 22,00%. Związane jest to z prognozowanymi mniejszymi niż w roku bieżącym dochodami ogółem, co wynika z faktu iż zakończone zostały dwa duże zadania inwestycyjne na które miasto otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych (Przebudowa odcinka DK-88 oraz Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice). Wolne środki prognozowane na 2008 r. są na poziomie 155.190.950 zł, gdy w 2007 r. kształtują się na poziomie 139.433.259 zł, znaczny wzrost wolnych środków związany jest z planowanym wzrostem dochodów ze sprzedaży mienia.

Wskaźnik nadwyżki operacyjnej, niższy do wskaźnika wolnych środków, jest jednak kategorią bardziej stałą, gdyż nie zawiera wpływów jednorazowych związanych z dochodami z majątku; kształtuje się na poziomie 16,48% w 2007 r. i 14,95% w 2008 r. Wskaźnik ulega zmniejszeniu, gdyż w 2008 roku znacznie wzrastają dochody ze sprzedaży mienia, planuje się dochody z tego tytułu w wysokości 31.788.445 zł, gdzie przewidywane wykonanie 2007 roku wynosi 20.465.136 zł.

Wskaźniki dotyczące zadłużenia służą do oceny sytuacji miasta w stosunku do ustawowych ograniczeń związanych z wykorzystaniem instrumentów dłużnych oraz zarządzania zadłużeniem i zdolnością kredytową. Wskaźnik zadłużenia w 2007 r. kształtuje się na niskim poziomie – 1,63% (gdzie ustawowy pułap to 60%). Z tym związany jest również niski poziom wskaźnika obsługi zadłużenia – 0,35% (gdzie dopuszczalny jest pułap 15%) oraz bardzo wysoki poziom wskaźnika wolnych środków do obsługi zadłużenia, co oznacza bardzo dobrą sytuację finansową miasta. W 2008 r. wskaźnik zadłużenia wzrasta do poziomu 1,92%, a wskaźnik obsługi zadłużenia do 2,48%, co jest związane ze wzrostem planowanego zadłużenia miasta i rozpoczęciem spłat pożyczek z WFOŚiGW. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przy obliczaniu wskaźników związanych z zadłużeniem i obsługą zadłużenia również nie bierze się pod uwagę kwot pożyczek lub kredytów zaciągniętych na prefinansowanie.

Wskaźniki dotyczące wydatków majątkowych służą do oceny działalności i polityki inwestycyjnej miasta. Wskaźnik wydatków majątkowych kształtuje się w 2007 r. na dość wysokim poziomie – 31,89 %, i zmniejsza się do 24,91% w 2008 r. Związane jest to z zakończeniem dwóch dużych zadań inwestycyjnych na które miasto otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych (Przebudowa odcinka DK-88 oraz Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice)

Stosunek wolnych środków do wydatków majątkowych umożliwia ocenę polityki inwestycyjnej. W 2007 roku miasto może sfinansować 61,32% realizowanych zadań inwestycyjnych z własnych środków pozostałych po sfinansowaniu zadań bieżących, natomiast w 2008 r. wskaźnik ten wzrasta do poziomu – 88,32%, związane jest to z wyższym poziomem wolnych środków w wyniku planowanych większych dochodów ze sprzedaży mienia.

Wskaźnik sumy przychodów z kredytów/pożyczek do wydatków majątkowych kształtuje się w 2007 r. na poziomie – 2,43 %, co oznacza dużą samodzielność finansową miasta w realizacji projektów inwestycyjnych. W 2008 r. wskaźnik ten kształtuje się na podobnym poziomie 2,75%.

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

Wskaźnik rocznego przepływu gotówki zarówno w 2007 r. jak i w 2008 r. jest ujemny i wynosi odpowiednio -5,23% i -7,09%. Wskaźnik ten jest miarą niedoborów w budżecie i oznacza, że miasto w danym roku będzie korzystało ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz innych przychodów.

Wskaźnik skumulowanego stanu gotówki w 2007 r. wynosi 3,66% co oznacza, że na koniec roku pozostanie niewykorzystana w całości nadwyżka z lat ubiegłych, która została zaplanowana do pokrycia planowanego deficytu w roku 2008. Wskaźnik równy 0 w roku 2008 oznacza iż budżet jest zbilansowany, gdyż w danym roku suma dochodów i przychodów równa się sumie wydatków i rozchodów.

Wskaźniki per capita służą głównie do porównania przestrzennego i czasowego.

Wskaźnik zadłużenia w 2007 r. kształtuje się na poziomie – 62,10 zł na 1 mieszkańca, natomiast w 2008 r. osiąga już poziom – 72,11 zł, co świadczy o zwiększeniu się zadłużenia i finansowaniu rozwoju miasta z kredytów i pożyczek.

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

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

ulega również zmniejszeniu w 2007 r. – w 2008 r., co związane jest również z zakończeniem dwóch dużych zadań inwestycyjnych na które miasto otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych (Przebudowa odcinka DK-88 oraz Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice).

Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne w 2007 r. pokrywają 61,10% rocznych wydatków, czyli 220 dni budżetowych. W 2008 r. wskaźnik samodzielności finansowej kształtuje się na porównywalnym poziomie 66,54%, czyli 239 dni budżetowych. Oznacza to w miarę stabilną sytuację, bez tendencji spadkowych, dzięki czemu miasto może ponad połowę swoich wydatków finansować z dochodów własnych.

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

Wpływy podatkowe pokrywają w 2007 r. 18,33% wydatków budżetu, czyli 66 dni budżetowych. W 2008 r. wskaźnik gwarancji podatkowej kształtuje się na poziomie 18,71%, czyli 67 dni budżetowych. Stopień oparcia działalności miasta na łącznych dochodach z różnych form opodatkowania utrzymuje się na podobnym poziomie, co wiąże się z faktem, iż większość stawek podatkowych utrzymywana jest na tym samym poziomie.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2007 r. pokrywają 27,19% wydatków budżetu, czyli 98 dni budżetowych. W 2008 r. wskaźnik podatków centralnych kształtuje się na poziomie 28,80%, czyli 104 dni budżetowych. Stopień uzależnienia budżetu gminy od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z tytułu podatku dochodowego utrzymuje się na porównywalnym poziomie, wzrost wskaźnika uwarunkowany jest zaplanowaniem mniejszego poziomu wydatków ogółem w porównaniu z rokiem 2007.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2007 r. pokrywają 19,11 % wydatków, czyli 68 dni budżetowych. Natomiast w 2008 r. wskaźnik subwencji kształtuje się na poziomie 19,04%, czyli 68 dni budżetowych. Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa utrzymał się na tym samym poziomie.

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

Dotacje w 2007 r. pokrywają 8,00% wydatków budżetu czyli 28 dni budżetowych. W 2008 r. wskaźnik dotacji kształtuje się na nieco niższym poziomie 7,72% i pokrywa 27 dni budżetowych. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, przez co miasto musi dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

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

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE w 2007 roku pokrywają 6,39% wydatków, czyli 23 dni budżetowych. W 2008 r. wskaźnik środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i budżetu UE spada do poziomu 1,41% i pokrywa 5 dni budżetowych, związane jest to z zakończeniem dwóch dużych zadań inwestycyjnych, na które miasto otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych (Przebudowa odcinka DK-88 oraz Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice).

Analiza rotacji środków budżetowych

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

Dochody budżetu w 2007 r. pokrywają 339 dni budżetowych, gdy w 2008 r. cykl rotacji dochodów budżetowych wyniesie 340 dni. Jak widać poziom dni w roku bez pokrycia dochodami, utrzymuje się praktycznie na tym samym poziomie.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakładami budżetowymi funkcjonującymi w mieście Gliwice są:

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

Przedszkola Miejskie w 28 placówkach obejmują wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach jest zadaniem własnym gminy. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/430/92 z dnia 3 grudnia 1992 r. od 1 stycznia 1993 r. przedszkola działają jako zakłady budżetowe, a więc pokrywają koszty swojej działalności z dochodów własnych oraz z dotacji z budżetu gminy.

W 2008 roku planuje się:

• stan funduszu obrotowego na początek roku	105.731 zł
przychody własne z tytułu:	
• przebywania dzieci w godzinach dodatkowych (ponad 5 godzin)	1.954.998 zł
• wpływów za żywienie dzieci	1.718.628 zł
• żywienia personelu	30.347 zł
• przygotowywania posiłków	1.752.701 zł
• zajęć dodatkowych (języki obce, rytmika)	280.643 zł
• pozostałych dochodów	37.948 zł
• dotacji przedmiotowej z budżetu gminy	12.305.958 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12.977.174 zł
• umowy zlecenia	116.378 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	621.917 zł
• zakup środków żywności	1.698.056 zł
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	45.249 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	984.828 zł
• bieżące drobne remonty	134.602 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898.089 zł
• zakup akcesoriów komputerowych i licencji	29.900 zł
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22.004 zł
• zakup usług telefonii stacjonarnej	55.678 zł
• różne opłaty i składki	15.596 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet	21.566 zł
• zakup usług pozostałych	445.212 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	49.358 zł
• stan funduszu obrotowego na koniec roku	71.347 zł

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

W przedszkolach miejskich stawki jednostkowe kształtują się następująco:

*Ustalono całkowity koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu wynoszący 396,55 zł. Przewiduje się w 2008 roku liczbę dzieci przebywających w przedszkolach na 3.631. Uzyskane dochody własne wynoszą miesięcznie 132,55 zł na 1 dziecko, a zatem stawka jednostkowa po uwzględnieniu pozyskiwanych dochodów wynosi 264 zł na 1 dziecko.
(264 zł x 3.631 zł x 12 m-cy = 11.503.880 zł).*

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

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

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

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

W 2008 roku planuje się:

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

wydatki z przeznaczeniem na:

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

Dla Gliwickiego Ośrodka Metodycznego stawkę jednostkową wyliczono następująco:

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

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

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

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

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

wydatki z przeznaczeniem na:

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

wpłatę z zysku do budżetu 1.050 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku 74.275 zł

zaś na koniec 76.375 zł

DOCHODY WŁASNE

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

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

- odpłatności za żywienie 2.040.445 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

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

Stan środków pieniężnych na początek roku 25.772 zł

zaś na koniec 18.870 zł

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

przychody z tytułu:	
• wynajmu pomieszczeń	50.000 zł
• odpłatności uczniów za żywienie	250.000 zł
• odpłatności za noclegi	160.000 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• zakup odzieży roboczej, ochronnej	5.600 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	3.630 zł
• zakup środków czystości i wyposażenia	35.200 zł
• zakup artykułów żywnościowych	250.000 zł
• remonty pomieszczeń, konserwacje, naprawy sprzętu	20.000 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	65.000 zł
• zakup usług pozostałych	47.270 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	6.300 zł
• zakup i montaż windy	27.000 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	5.000 zł
zaś na koniec	5.000 zł

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

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

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

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

przychody z tytułu:	
• wynajmu pomieszczeń szkolnych (sal gimnastycznych, basenów, sal lekcyjnych)	481.805 zł
• wydawania legitymacji i druków szkolnych	10.820 zł
• umów o praktyczną naukę zawodu	22.000 zł
• sprzedaży surowców wtórnych	900 zł
• odpłatności uczniów za obowiązkowy strój szkolny	40.000 zł
• zwrotu kosztów wykorzystanych mediów	8.700 zł
• odsetek za nieterminowe zapłaty	658 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	265.257 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów	64.850 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	22.137 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	47.668 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	25.222 zł

• zakup usług pozostałych	101.059 zł
• zakup akcesoriów komputerowych i licencji	21.515 zł
• szkolenia pracowników	8.300 zł
• różne opłaty i składki	6.500 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	9.130 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	25.467 zł
zaś na koniec	18.712 zł

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

• wynajmu pomieszczeń szkolnych	28.000 zł
• wydawania legitymacji i druków szkolnych	760 zł
• sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych	500 zł
• odsetek za nieterminowe zapłaty	50 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

• doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	16.260 zł
• remont pomieszczeń szkolnych i konserwacje	8.500 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	500 zł
• umowy zlecenia	1.000 zł
• zakup energii	2.000 zł
• zakup usług pozostałych	4.550 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	5.349 zł
zaś na koniec	1.849 zł

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

• wynajmu pomieszczeń szkolnych	437.650 zł
• wydawania legitymacji i druków szkolnych	7.800 zł
• umów o praktyczną naukę zawodu	5.500 zł
• odpłatności uczniów za obowiązkowy strój szkolny	44.300 zł
• zwrotu kosztów wykorzystanych mediów	70.000 zł
• odsetek za nieterminowe zapłaty	212 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

• doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	191.627 zł
• przeprowadzanie remontów pomieszczeń szkolnych i konserwacje	60.000 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	24.500 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	134.360 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	25.697 zł
• zakup akcesoriów komputerowych i licencji	22.600 zł
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.000 zł
• zakup usług pozostałych	87.166 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	13.410 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	12.690 zł
zaś na koniec	7.792 zł

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

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

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

przychody z tytułu:	
• wynajmu pomieszczeń szkolnych	32.000 zł
• wydawania legitymacji i druków szkolnych	600 zł
• zwrotu kosztów wykorzystanych mediów	2.000 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• zakup materiałów i wyposażenia	19.806 zł
• umowy zlecenia	1.500 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	1.000 zł
• przeprowadzanie remontów pomieszczeń i konserwacje	7.000 zł
• zakup akcesoriów komputerowych i licencji	3.300 zł
• zakup usług pozostałych	2.000 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	1.500 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	1.556 zł
zaś na koniec	50 zł

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

• wynajmu pomieszczeń szkolnych	942.069 zł
• wydawania legitymacji i druków szkolnych	5.367 zł
• zwrotu kosztów wykorzystanych mediów	480 zł
• umów o praktyczną naukę zawodu	832.630 zł
• sprzedaży surowców wtórnych	2.000 zł
• opłaty za egzaminy eksternistyczne	15.000 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	358.500 zł
• zakup środków żywności	220.000 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów	379.100 zł

• zakup pomocy dydaktycznych	97.625 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	158.500 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	171.300 zł
• delegacje krajowe i zagraniczne	10.000 zł
• różne opłaty i składki	23.350 zł
• zakup usług pozostałych	238.348 zł
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25.200 zł
• zakup akcesoriów komputerowych i licencji	52.100 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	37.162 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	82.394 zł
zaś na koniec	108.755 zł

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

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

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

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

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

przychody z tytułu:	
• odpłatności uczniów za praktyczną naukę zawodu	61.381 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych	9.800 zł
• zakup odzieży roboczej, ochronnej	4.000 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów	4.464 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	15.301 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	8.200 zł
• zakup usług pozostałych	8.086 zł
• zakup licencji i akcesoriów komputerowych	3.000 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	8.530 zł
Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	100 zł

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

przychody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 61.500 zł
- wpływy z tyt. wydawania legitymacji służbowych i druków szkolnych 200 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi 3.100 zł
- zakup odzieży roboczej 1.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10.200 zł
- przeprowadzanie drobnych remontów (malowanie, konserwacje, naprawy sprzętu) 10.000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 5.000 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę 10.000 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 11.000 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku 14.617 zł
zaś na koniec 26.017 zł

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

przychody z tytułu:

- odpłatności za noclegi 210.000 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (mebli, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty) 88.700 zł
- przeprowadzanie remontów pomieszczeń, konserwacja windy, naprawy sprzętu 6.700 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 30.000 zł
- wydatki na usługi (m.in. pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości) 40.450 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi 4.197 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 7.560 zł
- wydatki inwestycyjne – zakup i montaż windy 31.000 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku 5.000 zł
zaś na koniec 6.393 zł

Rachunki dochodów własnych utworzono przy następujących jednostkach oświaty i wychowania:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39
2. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2
3. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424
4. Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85
5. Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 59
6. Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3
7. Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14
8. Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Juliusza Ligonia 36
9. Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Pocztowa 31
10. Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Mikołaja Kopernika 63
11. Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Józefa Elsnera 25
12. Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35
13. Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Wielicka 16
14. Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Jana Kilińskiego 1
15. Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Stefana Okrzei 16
16. Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Jana Śliwki 8
17. Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a

18. Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1
19. Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4
20. Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Staromiejska 24
21. Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14
22. Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6
23. Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 24
24. Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4
25. Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23
26. Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15/17
27. Gimnazjum Nr 4, ul. Adama Asnyka 36
28. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2
29. Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29
30. Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30
31. Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Księcia Ziemowita 12
32. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kozielska 1a
33. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25
34. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Walerego Wróblewskiego 9
35. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25
36. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34
37. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 6, ul. Księcia Ziemowita 3
38. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7
39. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Zimnej Wody 8
40. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29
41. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16
42. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. Władysława Gomułki 16a
43. III Liceum Ogólnokształcące, ul. Aleksandra Gierymskiego 1
44. Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30
45. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74
46. Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych, ul. Bojkowska 16
47. Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych, ul. gen. Władysława Sikorskiego 132
48. Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, ul. Kozielska 1
49. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5
50. Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35
51. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych, ul. Toszecka 25 b
52. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, ul. Norberta Barlickiego 3
53. Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a
54. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31
55. Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20
56. Zespół Kształcenia Zawodowego, ul. Stanisława Konarskiego 16
57. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24
58. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rybnicka 29
59. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Józefa Wieczorka 6
60. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Warszawska 35a

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

przychody z tytułu:

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

wydatki z przeznaczeniem na:

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

Stan środków pieniężnych na początek roku 3.731 zł

zaś na koniec 4.000 zł

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

przychody z tytułu:

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

wydatki z przeznaczeniem na:

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

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

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

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

przychody z tytułu:

- opłat za rozmowy telefoniczne mieszkańców i pracowników domu 8.000 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- opłaty za usługi telekomunikacyjne 8.000 zł

Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 100 zł

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

przychody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń i urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne 36.000 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

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

Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 100 zł

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

przychody z tytułu:

- odpłatności za produkty - żywnienie dzieci 120.000 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

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

Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 6.000 zł

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

przychody z tytułu:

czynsze za najem 250.000 zł

z tego:

- parkingu przy ul. Toszeckiej 25.200 zł
- parkingu przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 33.100 zł
- kawiarni w hali sportowej w Sośnicy 14.500 zł
- pomieszczeń biurowych w tej hali 5.000 zł
- pomieszczeń na pływalni Delfin 41.000 zł
- pomieszczeń na pływalni Mewa 7.200 zł
- pomieszczeń gastronomicznych w hotelu 34.800 zł
- terenu w Czechowicach 15.000 zł
- pomieszczeń w Czechowicach 34.200 zł
- terenu Kąpieliska Leśnego 40.000 zł

wpływy z usług 3.560.000 zł

z tego:

- wynajem domków kempingowych w Czechowicach 75.000 zł
- przychody z parkingu przy ośrodku w Czechowicach 28.000 zł
- wypożyczalnia sprzętu sportowego w Czechowicach 5.000 zł
- rekreacja konna w Czechowicach 49.700 zł
- zjeżdźalnia wodna w Czechowicach 3.500 zł
- udostępnienie ośrodka w Czechowicach 10.000 zł
- udostępnienie hali i sali sportowej w Sośnicy 132.600 zł
- wypożyczalnia sprzętu sportowego w hali sportowej w Sośnicy 1.000 zł
- wstęp na Kąpielisko Leśne 300.000 zł
- przychody z parkingu przy Kąpielisku Leśnym 22.000 zł
- wstęp na pływalnię Delfin 1.100.000 zł
- nauka pływania na pływalni Delfin 55.000 zł
- udostępnienie toru do nauki pływania na pływalni Delfin 41.000 zł
- udostępnienie sali sportowej na pływalni Delfin 62.700 zł
- przychody z sauny na pływalni Delfin 96.000 zł
- wstęp na pływalnię Mewa 425.000 zł
- nauka pływania na pływalni Mewa 60.000 zł
- udostępnienie sali sportowej na pływalni Mewa 11.000 zł
- wynajem pokoi hotelowych 530.000 zł
- udostępnienie sali konferencyjnej w hotelu 15.000 zł
- przychody z organizacji imprez 7.500 zł
- przychody z parkingu przy ul. Kujawskiej 530.000 zł

pozostałe różne przychody 88.500 zł

z tego:

- sprzedaż czepków i pampersów na pływalniach 28.000 zł
- energia elektryczna, woda, kanalizacja i rozmowy telefoniczne 60.500 zł

wydatki, z przeznaczeniem na:

- umowy zlecenia związane z obsługą imprez, zawodów, instruktorzy nauki pływania 272.000 zł
- pochodne od umów zleceń 42.000 zł
- wydatki osobowe – odzież ochronna i robocza, ekwiwalenty za pranie, woda 40.000 zł

zakup materiałów i wyposażenia 540.709 zł

z tego:

- środki chemiczne do uzdatniania wody 135.000 zł
- środki czystości 52.000 zł
- materiały biurowe 13.000 zł
- materiały gospodarcze 120.000 zł
- wyposażenie apteczek 4.000 zł
- materiały remontowe 76.000 zł
- czepki, pampersy 27.000 zł
- paliwo do samochodu, ciągnika i kosiarek 22.400 zł
- literatura, prasa 6.500 zł
- karma dla koni i psów 36.000 zł
- materiały związane z organizacją imprez 10.500 zł
- pozostałe środki trwałe 30.000 zł
- pozostałe materiały 8.309 zł

zakup energii 1.535.500 zł

z tego:

- elektrycznej 780.000 zł
- ciepłej 580.000 zł
- wody i kanalizacji 175.500 zł

zakup usług remontowych 426.500 zł

z tego:

- remont holu głównego hali Sośnica 20.000 zł
- remont ścian wewnętrznych hali Sośnica 71.000 zł
- remont pomieszczeń w piwnicy pływalni Delfin 60.000 zł
- remont instalacji elektrolizy na pływalni Delfin 20.000 zł
- remont pierwszej stacji uzdatniania wody na Kapielisku Leśnym 20.000 zł
- remont drugiej stacji uzdatniania wody na Kapielisku Leśnym 40.000 zł
- remont niecki basenowej na Kapielisku Leśnym 100.000 zł
- remonty doraźne dachu Hotelu Leśnego 20.000 zł
- drobne remonty urządzeń i sprzętu 75.500 zł

zakup usług pozostałych	679.500 zł
z tego:	
• wywóz nieczystości	100.000 zł
• odśnieżanie	10.000 zł
• pranie pościeli	40.000 zł
• opłaty pocztowe i RTV	16.000 zł
• prowadzenie zajęć nauki pływania	3.000 zł
• obsługa BHP	8.000 zł
• obsługa prawna	9.000 zł
• dozór techniczny	15.500 zł
• usługi dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń, reklamy	12.000 zł
• czynsze dzierżawne	90.000 zł
• usługi transportowe	14.300 zł
• serwis kas fiskalnych, przeglądy urządzeń	5.700 zł
• badanie wody	5.000 zł
• dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	2.000 zł
• dozór i ochrona	150.000 zł
• opłaty za transakcje kartami płatniczymi	5.000 zł
• usługi drukarskiej, introligatorskie, kopiowanie	2.000 zł
• usługi związane z organizacją imprez	5.000 zł
• śniadania gości hotelu	70.000 zł
• zabezpieczenie przez ratowników WOPR	111.300 zł
• pozostałe usługi niematerialne	5.700 zł
pozostałe wydatki	362.291 zł
z tego:	
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	48.000 zł
• opinie i ekspertyzy	15.000 zł
• delegacje krajowe	40.000 zł
• materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i licencje	22.000 zł
• odpis na ZFŚS	75.000 zł
• szkolenia pracowników	14.971 zł
• różne opłaty i składki	40.000 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	33.000 zł
wydatki inwestycyjne	248.520 zł
z tego:	
• budowa zaplecza gospodarczo-magazynowego OW Czechowice	193.262 zł
• wykonanie zadaszania lonżownika i ogniska	50.000 zł
• modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Sośnicy	5.258 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	174.202 zł
zaś na koniec	2 zł

FUNDUSZE CELOWE

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

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

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

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

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

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

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

- inicjatywy lokalne (zmiana ogrzewania),
- zakup drzew i krzewów,
- działalność edukacyjno – promocyjną,
- akcja „Sprzątanie świata”
- odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych segregowanych i niebezpiecznych - OR,
- utrzymanie schroniska dla dzikich zwierząt – Pogotowie Leśne,
- pomniki przyrody – zabiegi pielęgnacyjne oraz ustanawianie nowych obiektów,
- zlecenie opinii i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska,
- odbiór i utylizację odpadów farmaceutycznych,
- inwentaryzacja zieleni terenów miejskich dla sporządzania komputerowej bazy danych – MZUK,
- pielęgnacja drzewostanu w parkach - MZUK,
- zakup materiału szkółkarskiego do obsadzeń miejskich terenów zielonych – MZUK,
- zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej SOLARIS – PKM Gliwice.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

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

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

- zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej SOLARIS – PKM Gliwice.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

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

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

Wydatki funduszu planuje się przeznaczyć na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- zapewnienie sprawnego działania mapy numerycznej,
- inwentaryzację i projekt osnowy szczegółowej wysokościowej dla miasta,
- informatyzację części dokumentów ewidencji gruntów i budynków,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kserografów i drukarek,
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych, drukarek i komputerów,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- zakupy inwestycyjne kserografów i drukarek laserowych,
- zintegrowanie dokumentów geodezyjnych z mapą numeryczną,
- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego,
- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego.

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

Plan wydatków 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 BUDOWNICTWA		820 250	1 484 811	2 305 061
AB/2008/01w	Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej	32 250	1 290 270	1 322 520
AB/2008/02w	Zadania z zakresu ochrony konserwatorskiej	26 000	72 725	98 725
AB/2008/03w	Zadania z zakresu ochrony zabytków	0	40 605	40 605
AB/2008/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	762 000	0	762 000
AB/2008/05w	Zadania z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	0	81 210	81 210
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		405 100	1 525 160	1 930 260
BOI/2008/01w	Obsługa Interesantów	405 100	1 525 160	1 930 260
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		59 119 578	707 032	59 826 610
BA/2008/01w	Planowanie i wykonywanie budżetu miasta	59 119 578	276 796	59 396 374
BA/2008/02w	Sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej miasta	0	234 825	234 825
BA/2008/03w	Opracowywanie prognoz finansowych miasta	0	99 285	99 285
BA/2008/04w	Współpraca z bankiem obsługującym budżet miasta	0	25 874	25 874
BA/2008/05w	Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych	0	15 495	15 495
BA/2008/06w	Zarządzanie gotówką miasta Gliwice	0	54 757	54 757
BIURO PRASOWE		765 000	520 620	1 285 620
BP/2008/01w	Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej	635 000	385 574	1 020 574

1	2	3	4	5
BP/2008/02w	Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu	80 000	78 251	158 251
BP/2008/03w	Bieżąca współpraca oraz prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych Rzecznika Prasowego Urzędu	0	12 621	12 621
BP/2008/04w	Badanie opinii publicznej	50 000	44 174	94 174
BIURO PREZYDENTA MIASTA I RADY MIEJSKIEJ		1 132 831	1 333 747	2 466 578
BPR/2008/01w	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	959 531	950 255	1 909 786
BPR/2008/02w	Obsługa jednostek pomocniczych miasta i Młodzieżowej Rady Miasta	128 300	78 456	206 756
BPR/2008/03w	Ochrona praw i interesów konsumentów	0	99 168	99 168
BPR/2008/04w	Ochrona i bezpieczeństwo informacji	35 000	164 443	199 443
BPR/2008/05w	Dostęp do informacji publicznej, w tym prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu	10 000	41 425	51 425
BIURO ROZWOJU MIASTA		1 546 216	503 953	2 050 169
BRM/2008/01w	Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta	20 000	60 474	80 474
BRM/2008/02w	Inicjowanie i koordynacja opracowywania dokumentów strategicznych zarządzania w różnych sektorach miasta	50 000	27 717	77 717
BRM/2008/03w	Wspomaganie przygotowywania projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne	149 000	287 253	436 253
BRM/2008/04w	Realizacja programu wymiany praktyk	1 000	5 040	6 040
BRM/2008/05w	Przygotowywanie ofert inwestycyjnych na podstawie danych z wydziałów merytorycznych Urzędu i miejskich instytucji obsługi inwestorów	68 000	45 356	113 356
BRM/2008/06w	Opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych	0	57 955	57 955
BRM/2008/07w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	3 000	12 599	15 599
BRM/2008/08w	Działania na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości	666 480	7 559	674 039
BRM/2008/09w	Wydatki majątkowe	588 736	0	588 736

1	2	3	4	5
WYDZIAŁ EDUKACJI		28 299 772	1 154 619	29 454 391
ED/2008/01w	Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych	12 477 154	622 368	13 099 522
ED/2008/02w	Opracowywanie i realizacja strategii oświatowej miasta	42 180	72 657	114 837
ED/2008/03w	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0	28 725	28 725
ED/2008/04w	Postępowanie w sprawach awansu zawodowego	9 800	65 335	75 135
ED/2008/05w	Organizacja i nadzór nad udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i studentów	143 000	47 311	190 311
ED/2008/06w	Koordinacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół	1 002 903	31 541	1 034 444
ED/2008/07w	Dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty i sportu	1 508 527	143 623	1 652 150
ED/2008/08w	Szkoły niepubliczne	9 447 078	83 358	9 530 436
ED/2008/09w	Zarządzanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	1 410 449	58 576	1 469 025
ED/2008/10w	Organizacja prac społecznie użytecznych	22 681	1 126	23 807
ED/2008/11w	Wydatki majątkowe	2 236 000	0	2 236 000
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		136 047 136	0	136 047 136
WE/2008/01w	Realizacja obowiązku szkolnego - szkoły podstawowe	43 663 964	0	43 663 964
WE/2008/02w	Umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego dzieciom upośledzonym umysłowo - szkoły podstawowe specjalne	3 150 498	0	3 150 498
WE/2008/03w	Działalność oddziałów „zerowych” przy szkołach podstawowych	1 033 477	0	1 033 477
WE/2008/04w	Realizacja obowiązku szkolnego - gimnazja	26 985 436	0	26 985 436
WE/2008/05w	Organizacja nauczania, wychowania, resocjalizacji dzieci niepełnosprawnych - gimnazja specjalne	2 282 697	0	2 282 697
WE/2008/06w	Dowożenie dzieci do szkół	280 270	0	280 270
WE/2008/07w	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości - licea ogólnokształcące	15 090 736	0	15 090 736
WE/2008/08w	Realizacja obowiązku nauki - licea profilowane	4 589 622	0	4 589 622
WE/2008/09w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego uczniom niepełnosprawnym - licea profilowane specjalne	347 345	0	347 345

1	2	3	4	5
WE/2008/10w	Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży - szkolnictwo zawodowe	21 891 668	0	21 891 668
WE/2008/11w	Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia - szkoły zawodowe specjalne	2 321 473	0	2 321 473
WE/2008/12w	Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego	511 110	0	511 110
WE/2008/13w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego - Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 901 566	0	1 901 566
WE/2008/14w	Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach	2 416 214	0	2 416 214
WE/2008/15w	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	651 456	0	651 456
WE/2008/16w	Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	1 607 705	0	1 607 705
WE/2008/17w	Organizowanie różnorodnych zajęć kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	1 377 062	0	1 377 062
WE/2008/18w	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	841 828	0	841 828
WE/2008/19w	Zapewnianie bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez	94 634	0	94 634
WE/2008/20w	Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży	2 493 640	0	2 493 640
WE/2008/21w	Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo wychowawczych	14 968	0	14 968
WE/2008/22w	Umożliwienie dorosłym niepełnosprawnym zdobycia wykształcenia średniego - licea ogólnokształcące specjalne	173 294	0	173 294
WE/2008/23w	Działalność stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach	1 676 846	0	1 676 846
WE/2008/24w	Organizacja prac społecznie użytecznych	81 775	0	81 775
WE/2008/25w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	3 500	0	3 500
WE/2008/26w	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	417 522	0	417 522
WE/2008/27w	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	118 885	0	118 885
WE/2008/28w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	27 945	0	27 945

1	2	3	4	5
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		177 392	1 773 436	1 950 828
GE/2008/01w	Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	50 378	572 772	623 150
GE/2008/02w	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	0	77 887	77 887
GE/2008/03w	Prowadzenie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych	0	3 834	3 834
GE/2008/04w	Gospodarowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0	32 593	32 593
GE/2008/05w	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	116 014	578 523	694 537
GE/2008/06w	Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	0	5 991	5 991
GE/2008/07w	Prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji nazw ulic, placów i skwerów z urzędu lub na wniosek strony	0	14 140	14 140
GE/2008/08w	Oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi z urzędu lub na wniosek stron	0	43 138	43 138
GE/2008/09w	Zakładanie i prowadzenie mapy w formie numerycznej	0	273 205	273 205
GE/2008/10w	Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie	0	2 157	2 157
GE/2008/11w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o podział nieruchomości	0	144 990	144 990
GE/2008/12w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości	0	8 388	8 388
GE/2008/13w	Prowadzenie postępowań w sprawach ustalania linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne	0	479	479
GE/2008/14w	Prowadzenie postępowań w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	11 000	15 338	26 338
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		7 825 896	1 815 388	9 641 284
GN/2008/01w	Zarządzanie nieruchomościami miasta	693 117	547 286	1 240 403
GN/2008/02w	Zbywanie nieruchomości miasta	605 153	633 784	1 238 937
GN/2008/03w	Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa	319 684	410 598	730 282
GN/2008/04w	Windykacja należności	69 250	223 720	292 970
GN/2008/05w	Wydatki majątkowe	6 138 692	0	6 138 692

1	2	3	4	5
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		82 546 487	0	82 546 487
ZGM/2008/01w	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	55 000	0	55 000
ZGM/2008/02w	Zarządzanie zasobami lokalowymi	55 008 987	0	55 008 987
ZGM/2008/03w	Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi	482 500	0	482 500
ZGM/2008/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	27 000 000	0	27 000 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI		3 622 578	927 429	4 550 007
IN/2008/01w	Wdrażanie nowych technologii ITC oraz nadzorowanie pracy systemów operacyjnych i użytkowych	0	575 779	575 779
IN/2008/02w	Zapewnienie ciągłości działania systemu komputerowego Urzędu	792 440	340 057	1 132 497
IN/2008/03w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	37 218	11 593	48 811
IN/2008/04w	Wydatki majątkowe	2 792 920	0	2 792 920
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		66 232 706	1 481 078	67 713 784
IR/2008/01w	Przygotowanie i realizacja prac remontowych i inwestycyjnych	0	1 213 779	1 213 779
IR/2008/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	8 871 400	0	8 871 400
IR/2008/03w	Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót inwestycyjnych i remontowych oraz gotowych obiektów i przekazanie obiektów do użytkowania	0	44 432	44 432
IR/2008/04w	Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu udzielanej gwarancji	0	28 916	28 916
IR/2008/05w	Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji na terenie miasta Gliwice	0	13 400	13 400
IR/2008/06w	Prowadzenie prac związanych z dofinansowaniem budownictwa mieszkaniowego w ramach tzw. "Inicjatyw lokalnych"	0	11 284	11 284
IR/2008/07w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	3 763	169 266	176 666
IR/2008/08w	Dodatkowe zadania realizowane przez wydział	383 700	0	260 000
IR/2008/09w	Wydatki majątkowe	56 973 843	0	5 234 916

1	2	3	4	5
WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO		0	598 480	598 480
KAW/2008/01w	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0	561 075	561 075
KAW/2008/02w	Audyt wewnętrzny	0	24 937	24 937
KAW/2008/03w	Nadzór nad procedurami ewidencyjnymi i inwentaryzacyjnymi miasta Gliwice	0	12 468	12 468
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC		1 419 932	1 114 111	2 534 043
KD/2008/01w	Obsługa kadrowa	592 732	391 796	984 528
KD/2008/02w	Nadzór nad kompetencjami pracowników	0	61 895	61 895
KD/2008/03w	Zarządzanie funduszem płac	536 400	411 602	948 002
KD/2008/04w	Nabór pracowników	0	103 984	103 984
KD/2008/05w	Organizacja szkoleń i innych form kształcenia zawodowego	290 800	144 834	435 634
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		2 145 610	1 165 104	3 310 714
KM/2008/01w	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1 822 030	725 949	2 547 979
KM/2008/02w	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	314 980	336 088	651 068
KM/2008/03w	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami	200	62 736	62 936
KM/2008/04w	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0	22 406	22 406
KM/2008/05w	Wydawanie kart parkingowych	2 000	6 722	8 722
KM/2008/06w	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	6 400	11 203	17 603
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA		20 756 303	694 753	21 451 056
KR/2008/01w	Prowadzenie spraw instytucji kultury	14 909 903	63 159	14 973 062
KR/2008/02w	Organizacja i współorganizacja lokalnych imprez kulturalnych, promocyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz sprawowanie mecenatu nad działalnością artystyczną	903 100	101 687	1 004 787

1	2	3	4	5
KR/2008/03w	Organizowanie współpracy z innymi niż komunalne instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami i jednostkami organizacyjnymi, prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie zbieżnym z ustawowymi zadaniami miasta oraz udzielanie im pomocy w realizacji tych zadań	0	30 948	30 948
KR/2008/04w	Promocja kultury, środowisk twórczych, kultury fizycznej i zdrowego sposobu życia w mieście	450 000	67 581	517 581
KR/2008/05w	Organizacja i nadzór uroczystości miejskich związanych ze świętami państwowymi	41 000	11 369	52 369
KR/2008/06w	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz klubami sportowymi	0	128 845	128 845
KR/2008/07w	Realizacja zadań z zakresu promocji miasta	356 700	96 002	452 702
KR/2008/08w	Koordinacja współpracy z zagranicą	175 800	67 580	243 380
KR/2008/09w	Koordinacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów Prezydenta i Przewodniczącego Rady	50 000	27 159	77 159
KR/2008/10w	Wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta	25 000	4 421	29 421
KR/2008/11w	Prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek budżetowych	0	43 580	43 580
KR/2008/12w	Sprawowanie nadzoru nad działalnością Rad Osiedlowych w zakresie kultury i sportu	77 800	23 369	101 169
KR/2008/13w	Współpraca z organizatorami imprez kulturalnych, promocyjnych i sportowych	0	15 790	15 790
KR/2008/14w	Wspieranie uzdolnionych Gliwiczian	150 000	7 579	157 579
KR/2008/15w	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem serwisu internetowego miasta	48 000	5 684	53 684
KR/2008/16w	Wydatki majątkowe	3 569 000	0	3 569 000
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		1 302 428	0	1 302 428
GCOP/2008/01w	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	676 834	0	676 834
GCOP/2008/02w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	208 415	0	208 415
GCOP/2008/03w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	417 179	0	417 179

1	2	3	4	5
ZARZĄD OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWO-TURYSTYCZNYCH TUR		5 107 172	0	5 107 172
TUR/2008/01w	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	3 888 172	0	3 888 172
TUR/2008/02w	Wydatki majątkowe	1 219 000	0	1 219 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		6 684 376	1 431 804	8 116 180
KS/2008/01w	Prowadzenie księgowości budżetu miasta, Funduszy z Unii Europejskiej i Funduszy Zagranicznych	201 600	354 239	555 839
KS/2008/02w	Prowadzenie księgowości Urzędu Miejskiego w Gliwicach	28 000	743 478	771 478
KS/2008/03w	Realizacja obsługi kasowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach	0	334 088	334 088
KS/2008/04w	Wpłata do budżetu państwa	6 144 149	0	6 144 149
KS/2008/05w	Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	310 627	0	310 627
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		17 065 000	412 029	17 477 029
NA/2008/01w	Nadzór nad spółkami z udziałem miasta Gliwice	25 000	239 801	264 801
NA/2008/02w	Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi	0	100 535	100 535
NA/2008/03w	Prywatyzacja spółek z udziałem miasta	40 000	71 693	111 693
NA/2008/04w	Wydatki majątkowe	17 000 000	0	17 000 000
SAMODZIELNY REFERAT OBRONY CYWILNEJ		1 422 782	335 856	1 758 638
OC/2008/01w	Prowadzenie spraw z zakresu obronności	0	78 143	78 143
OC/2008/02w	Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Komendę Miejską Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejską, Centrum Ratownictwa Gliwice oraz inne podmioty na rzecz ochrony ludności	754 282	27 148	781 430
OC/2008/03w	Planowanie i koordynowanie zadań w zakresie obrony cywilnej	26 500	170 111	196 611
OC/2008/04w	Nadzór nad właściwym utrzymaniem technicznym elementów infrastruktury miasta w zakresie bezpieczeństwa ludności oraz zabezpieczenia dóbr kultury	0	44 669	44 669
OC/2008/05w	Obsługa merytoryczna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku	0	9 628	9 628

1	2	3	4	5
OC/2008/06w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	111 000	0	111 000
OC/2008/07w	Integrowanie istniejących systemów monitorowania miasta	281 000	6 157	287 157
OC/2008/08w	Wydatki majątkowe	250 000	0	250 000
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		2 773 866	0	2 773 866
CRG/2008/01w	Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego oraz zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego	2 222 071	0	2 222 071
CRG/2008/02w	Utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego, systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	35 795	0	35 795
CRG/2008/03w	Wydatki majątkowe	516 000	0	516 000
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		13 707 000	0	13 707 000
PSP/2008/01w	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim Gliwice	13 707 000	0	13 707 000
STRAŻ MIEJSKA		3 722 683	0	3 722 683
SM/2008/01w	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	3 593 683	0	3 593 683
SM/2008/02w	Wydatki majątkowe	129 000	0	129 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		9 494 310	1 917 149	11 411 459
OR/2008/01w	Sprawy organizacyjno-prawne Urzędu	694 000	230 528	924 528
OR/2008/02w	Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania	10 566	60 220	70 786
OR/2008/03w	Zabezpieczenie prawidłowego działania archiwum Urzędu	6 000	81 391	87 391
OR/2008/04w	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	3 900	62 572	66 472
OR/2008/05w	Koordinacja procedur zamówień publicznych w Urzędzie	0	155 254	155 254
OR/2008/06w	Sprawy administracyjne Urzędu	1 069 244	1 285 313	2 354 557
OR/2008/07w	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0	4 705	4 705

1	2	3	4	5
OR/2008/08w	Przyjmowanie spadków dziedziczonych przez miasto z mocy ustawy	0	37 167	37 167
OR/2008/09w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	48 000	0	48 000
OR/2008/10w	Wydatki majątkowe	7 662 600	0	7 662 600
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT		379 045	1 538 938	1 917 983
PO/2008/01w	Prowadzenie spraw z zakresu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, rolnego, leśnego, od posiadania psa oraz podatków stanowiących dochody miasta a egzekwowanych przez Urzędy Skarbowe	154 431	672 959	827 390
PO/2008/02w	Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz czynności zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat	110 300	498 199	608 499
PO/2008/03w	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych miasta	114 314	245 187	359 501
PO/2008/04w	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji w sprawach podatkowych	0	75 643	75 643
PO/2008/05w	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań	0	39 126	39 126
PO/2008/06w	Przygotowywanie i wydawanie interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego	0	7 825	7 825
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		775 000	1 166 722	1 941 722
PP/2008/01w	Planowanie Przestrzenne	775 000	627 252	1 402 252
PP/2008/02w	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0	409 464	409 464
PP/2008/03w	Wstępne projekty podziału terenu	0	130 006	130 006
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH		31 919 030	1 345 741	33 264 771
PU/2008/01w	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	638 918	493 214	1 132 132
PU/2008/02w	Lokalny transport zbiorowy	13 806 000	18 840	13 824 840
PU/2008/03w	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	3 500	80 744	84 244
PU/2008/04w	Oczyszczanie miasta	2 645 512	93 529	2 739 041
PU/2008/05w	Regulacja handlu stacjonarnego i obwoźnego na terenie miasta	869 892	14 803	884 695

1	2	3	4	5
PU/2008/06w	Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0	310 866	310 866
PU/2008/07w	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 414 728	148 704	1 563 432
PU/2008/08w	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 495 256	69 306	3 564 562
PU/2008/09w	Utrzymanie zieleni w mieście i cmentarzy komunalnych	530 751	85 455	616 206
PU/2008/10w	Regulowanie zobowiązań	59 592	25 569	85 161
PU/2008/11w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	6 716 981	0	6 716 981
PU/2008/12w	Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odtworzeniowe związane z budową DTS	35 000	4 710	39 710
PU/2008/13w	Wydatki majątkowe	1 702 900	0	1 702 900
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		73 208 337	0	73 208 337
ZDM/2008/01w	Utrzymanie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i gminnych	6 183 100	0	6 183 100
ZDM/2008/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	33 229 074	0	33 229 074
ZDM/2008/03w	Prowadzenie spraw terenowo prawnych związanych z pasem drogowym	850 000	0	850 000
ZDM/2008/04w	Zarządzanie drogami publicznymi na terenie miasta	2 662 929	0	2 662 929
ZDM/2008/05w	Wydatki majątkowe	30 283 234	0	30 283 234
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		35 524 689	0	35 524 689
MZUK/2008/01w	Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi	5 689 000	0	5 689 000
MZUK/2008/02w	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2 060 000	0	2 060 000
MZUK/2008/03w	Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina	1 644 000	0	1 644 000
MZUK/2008/04w	Utrzymanie lasu komunalnego	400 000	0	400 000
MZUK/2008/05w	Działalność zakładu pogrzebowego	1 070 000	0	1 070 000
MZUK/2008/06w	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	789 000	0	789 000
MZUK/2008/07w	Utrzymanie Miejskiej Izby Wyrzeźwień	1 029 000	0	1 029 000
MZUK/2008/08w	Utrzymanie zarządu i administracji	2 598 000	0	2 598 000

1	2	3	4	5
MZUK/2008/09w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	3 200 000	0	3 200 000
MZUK/2008/10w	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 963	0	80 963
MZUK/2008/11w	Wydatki majątkowe	16 964 726	0	16 964 726
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH		0	168 159	168 159
RP/2008/01w	Obsługa prawna Urzędu	0	168 159	168 159
SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		808 000	300 750	1 108 750
SIP/2008/01w	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju miejskiego systemu informacji przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	0	50 125	50 125
SIP/2008/02w	Gromadzenie oraz przetwarzanie, na wniosek komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu, danych mających odniesienia przestrzenne w prowadzonych przez nie rejestrach	120 000	132 831	252 831
SIP/2008/03w	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0	85 212	85 212
SIP/2008/04w	Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wymagającym dostępu do informacji przetworzonej w oparciu o dane przestrzenne	0	32 581	32 581
SIP/2008/05w	Wydatki majątkowe	688 000	0	688 000
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		96 500	1 768 157	1 864 657
SO/2008/01w	Prowadzenie ewidencji ludności	0	575 581	575 581
SO/2008/02w	Prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta	28 500	5 118	33 618
SO/2008/03w	Wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich	0	34 898	34 898
SO/2008/04w	Organizacja wyborów i referendów	0	28 849	28 849
SO/2008/05w	Wydawanie dowodów osobistych	0	740 299	740 299
SO/2008/06w	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych	0	190 310	190 310
SO/2008/07w	Wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony	68 000	53 510	121 510
SO/2008/08w	Przyjmowanie wniosków paszportowych	0	139 591	139 591

1	2	3	4	5
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		736 039	856 453	1 592 492
ŚR/2008/01w	Ochrona zieleni	0	117 227	117 227
ŚR/2008/02w	Planowanie i zarządzanie środkami funduszy ochrony środowiska	0	83 504	83 504
ŚR/2008/03w	Nadzór nad gospodarką leśną i łowiecką	2 400	3 747	6 147
ŚR/2008/04w	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	725 639	31 046	756 685
ŚR/2008/05w	Nadzór nad gospodarką wodno - ściekową	0	56 740	56 740
ŚR/2008/06w	Ochrona przed hałasem i promieniowaniem pola elektromagnetycznego	0	4 282	4 282
ŚR/2008/07w	Ochrona powietrza	0	85 645	85 645
ŚR/2008/08w	Nadzór nad gospodarką odpadami przemysłowymi	0	125 256	125 256
ŚR/2008/09w	Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa	8 000	58 881	66 881
ŚR/2008/10w	Prowadzenie spraw geologiczno - górniczych i rekultywacja terenów zdegradowanych	0	51 387	51 387
ŚR/2008/11w	Prowadzenie rejestrów i ewidencja chartów, sprzętu pływającego, kart wędkarskich oraz zwierząt podlegających ograniczeniom	0	38 540	38 540
ŚR/2008/12w	Działalność edukacyjno - promocyjna	0	20 341	20 341
ŚR/2008/13w	Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz udostępnianie informacji o środowisku	0	174 502	174 502
ŚR/2008/14w	Wydawanie pozwoleń zintegrowanych	0	5 353	5 353
URZĄD STANU CYWILNEGO		62 500	562 661	625 161
USC/2008/01w	Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, zmiana imion i nazwisk oraz realizacja innych spraw wpływających na treść aktu stanu cywilnego	0	550 158	550 158
USC/2008/02w	Dodatkowe zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego	62 500	12 504	75 004
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		13 710 895	887 660	14 598 555
ZD/2008/01w	Ochrona zdrowia	979 300	83 440	1 062 740
ZD/2008/02w	Likwidacja sp. zoz w celu przekształcenia w niepubliczne zoz	7 008 706	47 342	7 056 048
ZD/2008/03w	Obsługa podległych jednostek organizacyjnych miasta	12 385	182 266	194 651

1	2	3	4	5
ZD/2008/04w	Plany inwestycyjne i remontowe w podległych jednostkach	0	34 915	34 915
ZD/2008/05w	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0	20 120	20 120
ZD/2008/06w	Współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pomocy społecznej	143 082	31 956	175 038
ZD/2008/07w	Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej	1 884 805	42 608	1 927 413
ZD/2008/08w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	2 541 072	115 396	2 656 468
ZD/2008/09w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	94 545	47 934	142 479
ZD/2008/10w	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	824 000	188 776	1 012 776
ZD/2008/11w	Pomoc dla repatriantów	0	4 142	4 142
ZD/2008/12w	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	180 000	37 874	217 874
ZD/2008/13w	Nadzór nad gospodarowaniem majątkiem trwałym i finansami przez jednostki ochrony zdrowia i pomocy społecznej	0	50 893	50 893
ZD/2008/14w	Wydatki majątkowe	43 000	0	43 000
DOM DZIECKA NR 1		1 746 352	0	1 746 352
DD1/2008/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1 655 238	0	1 655 238
DD1/2008/02w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	5 114	0	5 114
DD1/2008/03w	Wydatki majątkowe	86 000	0	86 000
DOM DZIECKA NR 2		2 286 096	0	2 286 096
DD2/2008/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	2 174 324	0	2 174 324
DD2/2008/02w	Placówka wsparcia dziennego	108 974	0	108 974
DD2/2008/03w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	2 798	0	2 798
DOM DZIECKA NR 3		1 313 423	0	1 313 423
DD3/2008/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1 310 779	0	1 310 779

1	2	3	4	5
DD3/2008/02w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	2 644	0	2 644
RODZINNY DOM DZIECKA		215 828	0	215 828
RDD/2008/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	215 828	0	215 828
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA		3 719 442	0	3 719 442
DPS-D/2008/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób starych	3 580 852	0	3 580 852
DPS-D/2008/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	138 590	0	138 590
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - PSZCZYŃSKA		2 197 397	0	2 197 397
DPS-P/2008/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych	1 983 489	0	1 983 489
DPS-P/2008/02w	Prowadzenie Półstacjonarnego Działu Opiekuńczego	108 908	0	108 908
DPS-P/2008/03w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	105 000	0	105 000
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		64 741 825	0	64 741 825
OPS/2008/01w	Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic	13 586 446	0	13 586 446
OPS/2008/02w	Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych	1 654 419	0	1 654 419
OPS/2008/03w	Realizacja dodatków mieszkaniowych	9 660 000	0	9 660 000
OPS/2008/04w	Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej	654 624	0	654 624
OPS/2008/05w	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	2 914 887	0	2 914 887
OPS/2008/06w	Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej	8 511 090	0	8 511 090
OPS/2008/07w	Utrzymanie mieszkań chronionych	62 621	0	62 621
OPS/2008/08w	Świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie	620 739	0	620 739
OPS/2008/09w	Programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych	35 543	0	35 543
OPS/2008/10w	Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	26 237 608	0	26 237 608
OPS/2008/11w	Organizacja prac społecznie użytecznych	745	0	745

1	2	3	4	5
OPS/2008/12w	Pomoc dla repatriantów	20 837	0	20 837
OPS/2008/13w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	182 141	0	182 141
OPS/2008/14w	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	217 325	0	217 325
OPS/2008/15w	Wydatki majątkowe	382 800	0	382 800
POWIATOWY URZĄD PRACY		5 635 900	0	5 635 900
PUP/2008/01w	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego	5 635 900	0	5 635 900
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		710 375	0	710 375
MZON/2008/01w	Prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	710 375	0	710 375
ŻŁOBKI MIEJSKIE		2 328 471	0	2 328 471
ŻM/2008/01w	Zapewnienie opieki nad dziećmi	2 008 771	0	2 008 771
ŻM/2008/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	319 700	0	319 700
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		471 900	0	471 900
PNB/2008/01w	Nadzór budowlany obiektów budowlanych	459 900	0	459 900
PNB/2008/02w	Wydatki majątkowe	12 000	0	12 000
KIEROWNICTWO		0	1 166 698	1 166 698
KIER./2008/01w	Zarządzanie miastem	0	1 166 698	1 166 698
Ogółem		716 729 448	30 658 497	747 387 945



 Z-ca Skarbnika Miasta

 iaczelnik 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 2007 r. z danymi na dzień 30 czerwca oraz na dzień 31 grudnia 2006 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:

- 78 – jednostki budżetowe;
- 30 – zakłady budżetowe;
- 1 – gospodarstwo 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.
- VII. Zmiany w stanie mienia komunalnego w zakresie gospodarki nieruchomościami.
- VIII. Wierzytelności.

CZEŚĆ I.

MAJĄTEK MIASTA NA PRAWACH POWIATU GLIWICE EWIDENCJONOWANY W MIEJSKICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

A. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

W skład 78 jednostek budżetowych wchodzi:

1. Urząd Miejski
2. Jednostki budżetowe z zakresu gospodarki komunalnej – 3
 - o Miejski Zarząd Usług Komunalnych
 - o Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 - o Zarząd Dróg Miejskich
3. Jednostki budżetowe z zakresu 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 budżetowe z zakresu pomocy społecznej – 9:
 - 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
 - o Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 1
5. Jednostki budżetowe z zakresu polityki społecznej – 1
 - o Powiatowy Urząd Pracy
6. Jednostki budżetowe z zakresu działalności usługowej – 1
 - o Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
7. Jednostki budżetowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 2
 - o Straż Miejska
 - o Centrum Ratownictwa Gliwice
8. Jednostki budżetowe 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 06 2007/ 06 2006	
		30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007		
0.	Grunty	Brutto	823 402 662	251 160 166	258 254 613	31%
		umorzenie	–	–	–	–
		netto	823 402 662	251 160 166	258 254 613	31%
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	Brutto	246 497 442	251 160 166	258 254 613	105%
		umorzenie	165 548 208	166 920 890	170 150 502	–
		netto	80 949 234	84 239 276	88 104 111	109%
2.	Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	Brutto	180 853 605	178 382 105	179 812 178	99%
		umorzenie	12 422 463	15 877 925	19 760 186	–
		netto	168 431 142	162 504 180	160 051 992	95%
3.	Maszyny i urządzenia techniczne	Brutto	10 960 274	12 142 803	11 920 295	109%
		umorzenie	8 072 117	8 386 135	9 205 638	–
		netto	2 888 157	3 756 668	2 714 657	94%
4.	Środki transportu	Brutto	401 299	401 298	401 298	100%
		umorzenie	187 188	214 981	242 775	–
		netto	214 111	186 317	158 523	74%
5.	Narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	5 001 116	5 420 700	5 450 172	109%
		umorzenie	3 215 882	3 348 035	3 527 900	–
		netto	1 785 234	2 072 665	1 922 272	108%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
6.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	3 213 602	3 266 147	3 305 476	103%
		umorzenie	3 213 602	3 266 147	3 305 476	–
		netto	0	0	0	–
ZBIORY BIBLIOTECZNE						
7.	Zbiory biblioteczne	Brutto	109 910	122 631	132 883	121%
		umorzenie	109 910	122 631	132 883	–
		netto	0	0	0	–
DOBRA KULTURY						
8.	Dzieła 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	4 495 711	5 084 894	5 370 393	119%
		umorzenie	3 093 569	3 470 626	3 944 119	–
		netto	1 402 142	1 614 268	1 426 274	102%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06 2007/ 06 2006	
		30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007		
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE						
10.	Akcje, udziały, inne papiery i inne aktywa finansowe	Brutto	256 902 259	269 327 759	274 688 259	107%
		umorzenie	–	–	–	–
		netto	256 902 259	269 327 759	274 688 259	107%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
11.	Środki trwałe w budowie	Brutto	51 215 842	69 041 864	63 732 433	124%
		umorzenie	–	–	–	–
		netto	51 215 842	69 041 864	63 732 433	124%
Ogółem		Brutto	759 655 880	1 045 515 353	1 061 327 433	67%
		umorzenie	195 867 759	201 612 190	210 274 299	–
		netto	653 788 121	843 903 163	851 053 134	61%

Jednostki budżetowe z zakresu gospodarki komunalnej

TAB. 2. Wartość mienia w użytkowaniu Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych

Lp.	Wyszczególnienie		Wartość majątku			Dynamika 06 2007/ 06 2006
			30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007	
0.	Grunty	Brutto	48 840	48 840	48 840	100%
		umorzenie	–	–	–	–
		netto	48 840	48 840	48 840	100%
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	Brutto	9 274 397	9 274 397	9 443 975	102%
		umorzenie	1 829 397	1 945 143	2 062 301	–
		netto	7 445 000	7 329 254	7 381 674	99%
2.	Obiekty inżynierii łądowej i wodnej	Brutto	4 239 415	4 266 780	4 266 780	101%
		umorzenie	774 325	984 724	1 196 264	–
		netto	3 465 090	3 282 056	3 070 516	89%
3.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	377 455	386 018	393 101	104%
		umorzenie	116 515	130 073	144 436	–
		netto	260 940	255 945	248 665	95%
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	409 255	319 946	329 978	81%
		umorzenie	326 042	246 114	240 488	–
		netto	83 212	73 832	89 490	108%
5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	1 046 068	1 227 483	1 227 483	117%
		umorzenie	784 594	803 203	856 207	–
		netto	261 473	424 280	371 276	142%
6.	Urządzenia techniczne	Brutto	265 629	257 699	257 699	97%
		umorzenie	154 948	158 861	169 795	–
		netto	110 681	98 838	87 904	79%
7.	Środki transportu	Brutto	4 139 876	4 467 809	4 467 809	108%
		umorzenie	3 123 319	3 349 762	3 542 724	–
		netto	1 016 557	1 118 047	925 085	91%
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	175 477	157 326	157 326	90%
		umorzenie	98 459	95 662	104 060	–
		netto	77 018	61 664	53 266	69%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
9.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	864 399	819 335	840 873	97%
		umorzenie	864 399	819 335	840 873	–
		netto	0	0	0	–
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
10.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	126 607	116 519	116 519	92%
		umorzenie	121 836	113 049	113 917	–
		netto	4 771	3 470	2 602	55%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06 2007/ 06 2006	
		30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007		
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
11.	Środki trwałe w budowie	Brutto	328 543	1 059 714	944 464	287%
		umorzenie	–	–	–	–
		netto	328 543	1 059 714	944 464	287%
Ogółem		Brutto	21 247 120	22 401 866	22 494 847	106%
		umorzenie	8 193 835	8 645 926	9 271 065	–
		netto	13 053 285	13 755 940	13 223 782	101%

TAB. 3. Wartość mienia w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06 2007/ 06 2006	
		30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	190 777	190 777	190 777	100%
		umorzenie	125 319	142 400	159 480	–
		netto	65 458	48 377	31 297	48%
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	35 696	35 696	35 696	100%
		umorzenie	14 182	16 277	18 372	–
		netto	21 514	19 419	17 324	81%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
3.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	142 917	179 642	177 687	124%
		umorzenie	142 917	179 642	177 687	–
		netto	0	0	0	–
ZBIORY BIBLIOTECZNE						
4.	Zbiory biblioteczne	Brutto	3 128	3 419	3 727	119%
		umorzenie	3 128	3 419	3 727	–
		netto	0	0	0	–
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
5.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	37 592	38 428	41 966	112%
		umorzenie	22 527	30 895	34 809	–
		netto	15 065	7 533	7 157	48%
Ogółem		Brutto	410 110	447 962	449 853	110%
		umorzenie	308 073	372 633	394 075	–
		netto	102 037	75 329	55 778	55%

TAB. 4. Wartość mienia w użytkowaniu Zarządu Dróg Miejskich

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06 2007/ 06 2006	
		30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	81 044	168 421	200 556	247%
		umorzenie	24 956	42 425	42 425	–
		netto	56 088	125 996	158 131	282%
2.	Środki transportu	Brutto	95 926	161 301	161 301	168%
		umorzenie	54 357	69 876	69 876	–
		netto	41 569	91 425	91 425	220%
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	147 677	159 536	165 843	112%
		umorzenie	11 806	22 068	22 068	–
		netto	135 871	137 468	143 775	106%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
4.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	129 300	133 475	136 173	105%
		umorzenie	129 300	133 475	136 173	–
		netto	0	0	0	–
ZBIORY BIBLIOTECZNE						
5.	Zbiory biblioteczne	Brutto	7 070	8 432	9 107	129%
		umorzenie	7 070	8 432	9 107	–
		netto	0	0	0	–
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
6.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	88 009	127 906	140 229	159%
		umorzenie	44 985	62 481	62 481	–
		netto	43 024	65 425	77 748	181%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
7.	Środki trwałe w budowie	Brutto	10 057 520	21 830 512	22 952 991	228%
		umorzenie	–	–	–	–
		netto	10 057 520	21 830 512	22 952 991	228%
Ogółem		Brutto	10 606 546	22 589 583	23 766 200	224%
		umorzenie	272 474	338 757	342 130	–
		netto	10 334 072	22 250 826	23 424 070	227%

Jednostki budżetowe w zakresie oświaty

TAB. 5. Wartość mienia w użytkowaniu jednostek oświaty

Wyszczególnienie	Liczba jednostek	Środki trwale - brutto	Umorzenie	Środki trwale - netto	Pozostałe środki trwale	Zbiory biblioteczne	Razem brutto
Szkoły podstawowe	25	43 237 019	9 645 996	33 591 023	4 552 862	546 346	48 336 227
Gimnazja	5	8 397 565	1 780 974	6 616 591	1 148 682	146 648	9 692 895
Liceum Ogólnokształcące	1	598 466	304 839	293 627	275 826	20 571	894 863
Zespoły Szkół Ogólnokształcących	10	18 192 838	6 361 914	11 830 924	2 851 955	442 586	21 487 379
Zespoły Szkół Specjalnych	3	2 203 568	897 605	1 305 963	1 003 570	44 051	3 251 189
Zespoły Szkół Zawodowych	12	40 753 147	12 193 379	28 559 768	9 000 764	570 667	50 324 578
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	1	1 164 393	236 241	928 152	223 492	5 626	1 393 511
Państwowa Szkoła Muzyczna	1	550 233	232 387	317 846	496 338	25 481	1 072 052
Pozostałe placówki, w tym: Młodzieżowy Dom Kultury Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2	11 580	4 144	7 436	273 963	7 485	293 028
OGÓŁEM	60	115 108 809	31 657 479	83 451 330	19 827 452	1 809 461	136 745 722

TAB. 6. Wartość mienia w użytkowaniu poszczególnych jednostek oświaty

Wyszczególnienie	Środki trwale - brutto	Umorzenie środków trwałych	Środki trwale - netto	Pozostałe środki trwale	Zbiory biblioteczne	Razem brutto
Szkoła Podstawowa Nr 1	12 790 017	1 593 570	11 196 447	512 367	49 319	13 351 703
Szkoła Podstawowa Nr 2	581 804	242 642	339 162	151 416	11 062	744 282
Szkoła Podstawowa Nr 3	483 592	190 088	293 504	295 373	18 116	797 081
Szkoła Podstawowa Nr 5	1 239 772	35 665	1 204 107	193 946	32 472	1 466 190
Szkoła Podstawowa Nr 7	589 082	201 529	387 553	171 224	10 851	771 157
Szkoła Podstawowa Nr 8	1 155 951	329 564	826 387	121 576	13 161	1 290 688
Szkoła Podstawowa Nr 9	1 747 792	302 603	1 445 189	144 792	7 466	1 900 050
Szkoła Podstawowa Nr 10	1 450 985	288 509	1 162 476	331 331	16 649	1 798 965
Szkoła Podstawowa Nr 11	1 408 503	171 884	1 236 619	114 847	19 235	1 542 585
Szkoła Podstawowa Nr 12	1 560 981	36 995	1 523 986	233 220	24 473	1 818 674
Szkoła Podstawowa Nr 13	1 673 874	305 239	1 368 635	95 745	11 047	1 780 666
Szkoła Podstawowa Nr 14	1 072 756	443 513	629 243	123 112	26 866	1 222 734
Szkoła Podstawowa Nr 15	242 046	99 375	142 671	87 546	11 357	340 949
Szkoła Podstawowa Nr 16	310 752	131 229	179 523	126 846	21 994	459 592
Szkoła Podstawowa Nr 18	1 501 684	597 132	904 552	138 250	30 280	1 670 214
Szkoła Podstawowa Nr 20	1 077 845	402 427	675 418	205 126	20 349	1 303 320
Szkoła Podstawowa Nr 21	2 490 011	853 548	1 636 463	138 718	12 819	2 641 548
Szkoła Podstawowa Nr 23	818 824	412 874	405 950	125 024	30 524	974 372
Szkoła Podstawowa Nr 28	2 069 796	678 165	1 391 631	287 274	55 579	2 412 649
Szkoła Podstawowa Nr 29	1 027 822	300 841	726 981	148 257	10 437	1 186 516
Szkoła Podstawowa Nr 32	1 958 231	453 287	1 504 944	127 692	22 781	2 108 704
Szkoła Podstawowa Nr 36	685 510	182 224	503 286	173 256	21 384	880 150
Szkoła Podstawowa Nr 38	8 574	0	8 574	163 491	24 053	196 118
Szkoła Podstawowa Nr 39	2 872 705	882 741	1 989 964	215 638	24 077	3 112 420

Wyszczególnienie	Środki trwale - brutto	Umorzenie środków trwałych	Środki trwale - netto	Pozostałe środki trwale	Zbiory biblioteczne	Razem brutto
Szkoła Podstawowa Nr 41	2 418 110	510 352	1 907 758	126 795	19 995	2 564 900
razem Szkoły Podstawowe:	43 237 019	9 645 996	33 591 023	4 552 862	546 346	48 336 227
Zespół Szkół Gimnazjalnych	3 012 926	594 725	2 418 201	305 989	38 370	3 357 285
Gimnazjum Nr 3	1 887 159	292 266	1 594 893	236 330	29 661	2 153 150
Gimnazjum Nr 4	1 498 524	252 610	1 245 914	207 662	22 289	1 728 475
Gimnazjum Nr 10	1 682 377	516 180	1 166 197	234 541	31 852	1 948 770
Gimnazjum Nr 19	316 579	125 193	191 386	164 160	24 476	505 215
razem Gimnazja:	8 397 565	1 780 974	6 616 591	1 148 682	146 648	9 692 895
III Liceum Ogólnokształcące	598 466	304 839	293 627	275 826	20 571	894 863
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	1 964 999	416 453	1 548 546	172 122	36 858	2 173 979
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	931 213	201 331	729 882	255 642	31 686	1 218 541
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	1 565 829	403 018	1 162 811	341 343	67 164	1 974 336
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	3 157 102	1 199 463	1 957 639	306 975	80 082	3 544 159
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	781 466	314 304	467 162	264 594	49 322	1 095 382
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10	1 918 281	555 910	1 362 371	251 559	58 448	2 228 288
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	1 005 115	313 336	691 779	365 134	22 621	1 392 870
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	2 151 889	787 807	1 364 082	143 354	10 841	2 306 084
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13	93 757	57 509	36 248	340 039	25 018	458 814
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14	4 623 187	2 112 783	2 510 404	411 193	60 546	5 094 926
razem Zespoły Szkół Ogólnokształcących:	18 192 838	6 361 914	11 830 924	2 851 955	442 586	21 487 379
ZSO – Specjalnych Nr 6	409 031	180 304	228 727	381 206	16 041	806 278
ZSO – Specjalnych Nr 7	1 106 034	495 275	610 759	334 896	14 055	1 454 985
ZSZ - Specjalnych	688 503	222 026	466 477	287 468	13 955	989 926
razem Zespoły Szkół Specjalnych:	2 203 568	897 605	1 305 963	1 003 570	44 051	3 251 189

Wyszczególnienie	Środki trwale - brutto	Umorzenie środków trwałych	Środki trwale - netto	Pozostałe środki trwale	Zbiory biblioteczne	Razem brutto
Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	1 626 633	437 431	1 189 202	518 153	14 369	2 159 155
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	3 155 693	1 090 879	2 064 814	379 264	34 040	3 568 997
Górnośląskie Centrum Edukacyjne	7 023 734	1 790 498	5 233 236	2 123 747	70 155	9 217 636
Zespół Szkół Budowlano - Ceramicznych	3 076 579	521 637	2 554 942	736 312	61 744	3 874 635
Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	1 204 018	426 358	777 660	519 746	47 189	1 770 953
Zespół Szkół Samochodowych	1 156 375	168 190	988 185	240 187	31 338	1 427 900
Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych	11 400 650	3 878 106	7 522 544	413 686	50 073	11 864 409
Zespół Szkół Mechaniczno - Elektronicznych	1 058 289	306 220	752 069	433 528	24 284	1 516 101
Zespół Szkół Ekonomiczno - Technicznych	2 384 369	1 434 715	949 654	171 363	47 099	2 602 831
Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	656 595	273 340	383 255	2 306 150	132 482	3 095 227
Zespół Szkół Łączności	7 476 431	1 442 901	6 033 530	841 309	23 489	8 341 229
Zespół Kształcenia Zawodowego	533 781	423 104	110 677	317 319	34 405	885 505
razem Zespoły Szkół Zawodowych:	40 753 147	12 193 379	28 559 768	9 000 764	570 667	50 324 578
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	1 164 393	236 241	928 152	223 492	5 626	1 393 511
Państwowa Szkoła Muzyczna	550 233	232 387	317 846	496 338	25 481	1 072 052
Młodzieżowy Dom Kultury	2 704	2 306	398	149 725	7 485	159 914
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	8 876	1 838	7 038	124 238	0	133 114
OGÓŁEM:	115 108 809	31 657 479	83 451 330	19 827 452	1 809 461	136 745 722

Jednostki budżetowe z zakresu pomocy społecznej

TAB. 7. Wartość mienia w użytkowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06 2007/ 06 2006	
		30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	Brutto	–	938 190	1 134 190	–
		umorzenie	–	53 687	66 231	–
		netto	–	884 503	1 067 959	–
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastowsowania	Brutto	467 340	670 859	674 699	144%
		umorzenie	179 776	293 328	394 329	–
		netto	287 564	377 531	280 370	97%
3.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	–	6 382	6 382	–
		umorzenie	–	1 787	2 234	–
		netto	–	4 595	4 148	–
4.	Urządzenia techniczne	Brutto	39 818	48 456	48 456	122%
		umorzenie	10 774	14 285	16 708	–
		netto	29 044	34 171	31 748	109%
5.	Środki transportu	Brutto	40 000	132 915	262 979	657%
		umorzenie	38 000	41 548	57 343	–
		netto	2 000	91 367	205 636	10282%
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	63 220	57 609	57 609	91%
		umorzenie	20 112	18 897	23 087	–
		netto	43 108	38 712	34 522	80%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
7.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	422 983	433 547	449 978	106%
		umorzenie	422 983	433 547	449 978	–
		netto	0	0	0	–
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
8.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	149 315	93 012	95 588	64%
		umorzenie	149 315	93 012	95 588	–
		netto	0	0	0	–
Ogółem		Brutto	1 182 676	2 380 970	2 729 881	231%
		umorzenie	820 960	950 091	1 105 498	–
		netto	361 716	1 430 879	1 624 383	449%

TAB. 8. Wartość mienia w użytkowaniu Żłobków Miejskich

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06 2007/ 06 2006	
		30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	Brutto	2 300 416	2 300 416	2 300 416	100%
		umorzenie	376 931	405 685	434 439	–
		netto	1 923 485	1 894 731	1 865 977	97%
2.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	677	677	677	100%
		umorzenie	668	677	677	–
		netto	9	0	0	0%
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	5 645	1 895	1 895	34%
		umorzenie	5 645	1 895	1 895	–
		netto	0	0	0	–
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	1 175	0	0	–
		umorzenie	1 175	0	0	–
		netto	0	0	0	–
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	166 533	212 676	215 336	129%
		umorzenie	166 533	212 676	215 336	–
		netto	0	0	0	–
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
6.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	6 424	7 401	8 133	127%
		umorzenie	6 424	7 401	8 133	–
		netto	0	0	0	–
Ogółem		Brutto	2 480 870	2 523 065	2 526 457	102%
		umorzenie	557 376	628 334	660 480	–
		netto	1 923 494	1 894 731	1 865 977	97%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06 2007/ 06 2006	
		30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	Brutto	100 979	100 979	100 979	100%
		umorzenie	30 116	32 370	32 370	–
		netto	70 863	68 609	68 609	97%
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	3 743	3 743	3 743	100%
		umorzenie	2 038	2 188	2 188	–
		netto	1 705	1 555	1 555	91%
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	5 087	5 087	5 087	100%
		umorzenie	4 120	4 578	4 578	–
		netto	967	509	509	53%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
4.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	364 786	394 457	396 015	109%
		umorzenie	364 786	394 457	396 015	–
		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	494 708	524 379	525 937	106%
		umorzenie	421 173	453 706	455 264	–
		netto	73 535	70 673	70 673	96%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika VI 2006/ VI 2007	
		30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	Brutto	681 550	886 413	886 413	130%
		umorzenie	226 870	236 440	247 520	–
		netto	454 680	649 973	638 893	141%
2.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	9 255	9 255	9 255	100%
		umorzenie	6 334	6 658	6 982	–
		netto	2 921	2 597	2 273	78%
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	34 583	34 583	34 583	100%
		umorzenie	34 583	34 583	34 583	–
		netto	0	0	0	–
4.	Urządzenia techniczne	Brutto	37 393	37 393	37 393	100%
		umorzenie	2 171	5 193	6 999	–
		netto	35 222	32 200	30 394	86%
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	39 521	38 240	38 240	97%
		umorzenie	32 182	31 767	32 830	–
		netto	7 339	6 473	5 410	74%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
6.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	349 335	348 218	348 218	100%
		umorzenie	349 335	348 218	348 218	–
		netto	0	0	0	–
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
7.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	5 970	7 320	7 320	–
		umorzenie	5 970	7 320	7 320	–
		netto	0	0	0	–
Ogółem	Brutto	1 157 607	1 361 422	1 361 422	118%	
	umorzenie	657 445	670 179	684 452	–	
	netto	500 162	691 243	676 970	135%	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06 2007/ 06 2006	
		30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	–	6 491	6 491	–
		umorzenie	–	3 213	3 408	–
		netto	–	3 278	3 083	–
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	–	12 296	12 296	–
		umorzenie	–	11 916	12 076	–
		netto	–	380	220	–
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	–	6 954	6 954	–
		umorzenie	–	6 954	6 954	–
		netto	–	0	0	–
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
4.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	25 741	187 593	191 597	744%
		umorzenie	23 469	187 593	191 597	–
		netto	2 272	0	0	–
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
5.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	0	8 463	8 463	–
		umorzenie	0	8 463	8 463	–
		netto	0	0	0	–
Ogółem		Brutto	25 741	221 797	225 801	877%
		umorzenie	23 469	218 139	222 498	–
		netto	2 272	3 658	3 303	145%

TAB. 12. Wartość mienia w użytkowaniu Rodzinnego Domu Dziecka

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06 2007/ 06 2006	
		30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	Brutto	106 466	106 466	106 466	100%
		umorzenie	10 846	12 015	12 015	–
		netto	95 620	94 451	94 451	99%
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	7 650	9 149	9 149	120%
		umorzenie	459	765	765	–
		netto	7 191	8 384	8 384	117%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
3.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	42 476	50 642	52 947	125%
		umorzenie	42 476	50 642	52 947	–
		netto	0	0	0	–
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
4.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	125	1 471	1 471	–
		umorzenie	125	1 471	1 471	–
		netto	0	0	0	–
Ogółem		Brutto	156 717	167 728	170 033	108%
		umorzenie	53 906	64 893	67 198	–
		netto	102 811	102 835	102 835	100%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06 2007/ 06 2006	
		30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	Brutto	5 043 720	5 043 720	5 043 720	100%
		umorzenie	500 065	626 159	626 159	–
		netto	4 543 655	4 417 561	4 417 561	97%
2.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	284 905	284 905	284 905	100%
		umorzenie	140 934	158 028	158 028	–
		netto	143 971	126 877	126 877	88%
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	39 410	12 179	12 179	31%
		umorzenie	38 394	12 179	12 179	–
		netto	1 016	0	0	0%
4.	Urządzenia techniczne	Brutto	588 755	588 755	588 755	100%
		umorzenie	265 696	314 233	314 233	–
		netto	323 059	274 522	274 522	85%
5.	Środki transportu	Brutto	227 633	227 633	208 496	92%
		umorzenie	127 820	150 420	131 283	–
		netto	99 813	77 213	77 213	77%
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	52 876	165 407	176 594	334%
		umorzenie	46 294	29 108	23 819	–
		netto	6 582	136 299	152 775	2321%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
7.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	430 053	455 705	477 960	111%
		umorzenie	430 053	455 705	477 960	–
		netto	0	0	0	–
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
8.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	14 294	14 723	14 643	102%
		umorzenie	14 294	14 723	14 643	–
		netto	0	0	0	–
Ogółem		Brutto	6 681 646	6 793 027	6 807 252	102%
		umorzenie	1 563 550	1 760 555	1 758 304	–
		netto	5 118 096	5 032 472	5 048 948	99%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06 2007/ 06 2006	
		30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	Brutto	2 936 500	2 936 500	5 944 343	202%
		umorzenie	445 574	445 574	3 491 490	–
		netto	2 490 926	2 490 926	2 452 853	98%
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	357 385	357 385	443 499	124%
		umorzenie	152 566	152 566	244 945	–
		netto	204 819	204 819	198 554	97%
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	10 128	10 128	10 128	100%
		umorzenie	10 128	10 128	10 128	–
		netto	0	0	0	–
4.	Urządzenia techniczne	Brutto	453 016	453 016	453 016	100%
		umorzenie	285 831	285 831	308 482	–
		netto	167 185	167 185	144 534	86%
5.	Środki transportu	Brutto	220 498	220 498	220 498	100%
		umorzenie	121 311	121 310	133 709	–
		netto	99 187	99 188	86 789	88%
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	227 925	227 925	227 925	100%
		umorzenie	198 198	207 546	215 632	–
		netto	29 727	20 379	12 293	41%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
7.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	394 017	395 005	395 726	100%
		umorzenie	394 017	395 005	395 726	–
		netto	0	0	0	–
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
8.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	20 193	14 297	13 989	69%
		umorzenie	20 193	14 297	13 989	–
		netto	0	0	0	–
Ogółem		Brutto	4 619 662	4 614 754	7 709 124	167%
		umorzenie	1 627 818	1 632 257	4 814 101	–
		netto	2 991 844	2 982 497	2 895 023	97%

TAB. 15. Wartość mienia w użytkowaniu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06 2007/ 06 2006	
		30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	–	15 238	15 238	–
		umorzenie	–	178	1 244	–
		netto	–	15 060	13 994	–
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
2.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	–	30 674	30 674	–
		umorzenie	–	30 674	30 674	–
		netto	–	0	0	–
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
3.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	–	5 124	5 124	–
		umorzenie	–	213	1 494	–
		netto	–	4 911	3 630	–
Ogółem		Brutto	–	51 036	51 036	–
		umorzenie	–	31 065	33 412	–
		netto	–	19 971	17 624	–

Jednostki budżetowe z zakresu polityki społecznej

TAB. 16. Wartość mienia w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06 2007/ 06 2006	
		30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	562 033	547 417	547 417	97%
		umorzenie	414 847	179 889	179 889	–
		netto	147 186	367 528	367 528	250%
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	84 140	120 063	120 063	143%
		umorzenie	55 545	10 978	10 978	–
		netto	28 595	109 085	109 085	381%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
3.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	134 219	184 378	185 171	138%
		umorzenie	134 219	184 378	185 171	–
		netto	0	0	0	–
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
4.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	40 721	40 721	40 721	–
		umorzenie	40 721	40 721	40 721	–
		netto	0	0	0	–
Ogółem		Brutto	821 113	892 579	893 372	109%
		umorzenie	645 332	415 966	416 759	–
		netto	175 781	476 613	476 613	271%

Jednostki budżetowe z zakresu działalności usługowej

TAB. 17. Wartość mienia w użytkowaniu Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06 2007/ 06 2006	
		30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	Brutto	0	1 230 123	1 230 123	–
		umorzenie	0	5 126	5 126	–
		netto	0	1 224 997	1 224 997	–
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	19 086	19 086	19 086	100%
		umorzenie	19 086	19 086	19 086	–
		netto	0	0	0	–
3.	Urządzenia techniczne	Brutto	10 292	32 191	32 191	313%
		umorzenie	3 688	26 616	26 616	–
		netto	6 604	5 575	5 575	84%
4.	Narzędzia, przrzędy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	8 018	8 018	8 018	100%
		umorzenie	2 873	3 675	3 675	–
		netto	5 145	4 343	4 343	84%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	96 387	142 368	146 951	152%
		umorzenie	96 387	142 368	146 951	–
		netto	0	0	0	–
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
6.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	9 265	15 633	15 633	169%
		umorzenie	9 265	15 633	15 633	–
		netto	0	0	0	–
Ogółem		Brutto	143 048	1 447 419	1 452 002	1015%
		umorzenie	131 299	212 504	217 087	–
		netto	11 749	1 234 915	1 234 915	10511%

TAB. 18. Wartość mienia w użytkowaniu Straży Miejskiej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06 2007/ 06 2006	
		30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	47 953	52 681	52 681	110%
		umorzenie	23 614	32 810	32 810	–
		netto	24 339	19 871	19 871	82%
2.	Urządzenia techniczne	Brutto	35 488	42 198	37 998	107%
		umorzenie	8 325	11 264	7 064	–
		netto	27 163	30 934	30 934	–
3.	Środki transportu	Brutto	379 415	435 431	435 431	115%
		umorzenie	168 622	239 878	239 878	–
		netto	210 793	195 553	195 553	93%
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	18 091	18 091	18 091	100%
		umorzenie	8 834	11 854	11 854	–
		netto	9 257	6 237	6 237	67%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	277 459	363 241	402 193	145%
		umorzenie	277 459	363 241	402 193	–
		netto	0	0	0	–
ZBIORY BIBLIOTECZNE						
6.	Zbiory biblioteczne	Brutto	2 090	2 219	2 532	121%
		umorzenie	2 090	2 219	2 532	–
		netto	0	0	0	–
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
7.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	13 686	16 364	23 343	171%
		umorzenie	13 686	16 364	23 343	–
		netto	0	0	0	–
Ogółem		Brutto	774 182	930 225	972 269	126%
		umorzenie	502 630	677 630	719 674	–
		netto	271 552	252 595	252 595	93%

TAB. 19. Wartość mienia w użytkowaniu Centrum Ratownictwa Gliwice

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06 2007/ 06 2006	
		30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	Brutto	4 672 833	4 672 833	4 672 833	100%
		umorzenie	–	87 616	87 616	–
		netto	4 672 833	4 585 217	4 585 217	98%
2.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	92 998	92 998	92 998	100%
		umorzenie	22 685	29 195	29 195	–
		netto	70 313	63 803	63 803	91%
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	1 118 528	1 118 528	1 160 266	104%
		umorzenie	462 734	784 363	797 477	–
		netto	655 794	334 165	362 789	–
4.	Urządzenia techniczne	Brutto	2 087 235	2 139 007	2 163 753	104%
		umorzenie	331 914	548 802	563 176	–
		netto	1 755 321	1 590 205	1 600 577	91%
5.	Środki transportu	Brutto	6 222	11 722	11 722	188%
		umorzenie	1 089	1 673	1 673	–
		netto	5 133	10 049	10 049	196%
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	143 277	143 277	143 277	100%
		umorzenie	70 779	99 434	99 434	–
		netto	72 498	43 843	43 843	60%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
7.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	341 516	379 575	395 176	116%
		umorzenie	341 516	379 575	395 176	–
		netto	0	0	0	–
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
8.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	193 141	243 139	248 423	129%
		umorzenie	74 828	104 120	109 404	–
		netto	118 313	139 019	139 019	–
Ogółem		Brutto	8 655 750	8 801 079	8 888 448	103%
		umorzenie	1 305 545	2 034 778	2 083 151	–
		netto	7 350 205	6 766 301	6 805 297	93%

Jednostki budżetowe z zakresu kultury fizycznej

TAB. 20. Wartość mienia w użytkowaniu Zarządu Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych - TUR

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06 2007/ 06 2006	
		30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	Brutto	31 512 935	31 595 727	31 595 727	100%
		umorzenie	4 692 366	5 121 284	5 552 953	–
		netto	26 820 569	26 474 443	26 042 774	97%
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	10 499 235	10 574 901	10 574 901	101%
		umorzenie	1 756 525	1 977 620	2 199 058	–
		netto	8 742 710	8 597 281	8 375 843	96%
3.	Maszyny i urządzenia techniczne	Brutto	528 576	578 785	575 405	109%
		umorzenie	341 125	392 115	421 282	–
		netto	187 451	186 670	154 123	82%
4.	Środki transportu	Brutto	93 796	246 293	246 293	263%
		umorzenie	47 256	58 796	73 071	–
		netto	46 540	187 497	173 222	372%
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	733 642	935 239	928 739	127%
		umorzenie	327 611	376 744	440 793	–
		netto	406 031	558 495	487 946	120%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
6.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	618 459	642 561	701 041	113%
		umorzenie	618 459	642 561	701 041	–
		netto	0	0	0	–
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
7.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	15 015	14 082	14 621	97%
		umorzenie	15 015	14 082	14 621	–
		netto	0	0	0	–
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
8.	Środki trwałe w budowie	Brutto	81 948	111 984	130 703	159%
		umorzenie	–	–	–	–
		netto	81 948	111 984	130 703	159%
Ogółem		Brutto	44 083 606	44 699 572	44 767 430	102%
		umorzenie	7 798 357	8 583 202	9 402 819	–
		netto	36 285 249	36 116 370	35 364 611	97%

B. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W skład trzydziestu zakładów budżetowych oświaty wchodzi:

- przedszkola - 29
- Gliwicki Ośrodek Metodyczny (w budynku Centrum Edukacyjnego przy ul. Stefana Okrzei)

TAB. 21. 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	8 836 994	3 698 799	5 138 195	1 499 755	89 197	10 425 946
Gliwicki Ośrodek Metodyczny	1	31 329	31 193	136	38 538	1 637	71 504
Ogółem	30	8 868 323	3 729 992	5 138 331	1 538 293	90 834	10 497 450

TAB. 22. Wartość mienia w użytkowaniu poszczególnych zakładów budżetowych oświaty

Wyszczególnienie	Środki trwałe - brutto	Umorzenie środków trwałych	Środki trwałe - netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Razem brutto
Przedszkole Miejskie Nr 2	98 469	36 229	62 240	33 071	1 568	133 108
Przedszkole Miejskie Nr 3	0	0	0	41 847	974	42 821
Przedszkole Miejskie Nr 4	180 142	46 674	133 468	48 189	2 840	231 171
Przedszkole Miejskie Nr 5	287 996	136 738	151 258	141 528	11 267	440 791
Przedszkole Miejskie Nr 6	0	0	0	41 510	2 278	43 788
Przedszkole Miejskie Nr 7	156 113	55 853	100 260	36 512	4 499	197 124
Przedszkole Miejskie Nr 8	82 791	35 272	47 519	43 738	3 604	130 133
Przedszkole Miejskie Nr 10	135 575	54 629	80 946	14 025	853	150 453
Przedszkole Miejskie Nr 16	204 591	79 063	125 528	64 569	3 435	272 595
Przedszkole miejskie Nr 17	914 383	369 883	544 500	56 731	1 049	972 163
Przedszkole Miejskie Nr 18	934 879	139 816	795 063	43 785	4 001	982 665
Przedszkole Miejskie Nr 20	359 052	144 052	215 000	49 303	4 057	412 412
Przedszkole Miejskie Nr 21	106 167	78 731	27 436	68 959	5 386	180 512
Przedszkole Miejskie Nr 22	216 063	168 011	48 052	18 814	4 565	239 442
Przedszkole Miejskie Nr 23	417 998	198 311	219 687	100 126	1 778	519 902
Przedszkole Miejskie Nr 25	127 156	52 691	74 465	33 350	1 178	161 684
Przedszkole Miejskie Nr 27	0	0	0	23 728	1 182	24 910
Przedszkole Miejskie Nr 28	120 248	61 569	58 679	53 667	6 018	179 933
Przedszkole Miejskie Nr 29	475 051	187 413	287 638	106 666	3 519	585 236
Przedszkole Miejskie Nr 31	67 787	34 664	33 123	94 420	8 424	170 631
Przedszkole Miejskie Nr 33	395 209	196 306	198 903	49 618	3 356	448 183
Przedszkole Miejskie Nr 34	160 374	50 824	109 550	41 639	833	202 846
Przedszkole Miejskie Nr 36	1 385 746	590 995	794 751	17 607	1 093	1 404 446
Przedszkole Miejskie Nr 37	170 911	167 635	3 276	47 092	2 251	220 254

Wyszczególnienie	Środki trwałe - brutto	Umorzenie środków trwałych	Środki trwałe - netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Razem brutto
Przedszkole Miejskie Nr 38	477 687	255 495	222 192	31 025	4 228	512 940
Przedszkole Miejskie Nr 40	388 953	160 908	228 045	92 884	1 646	483 483
Przedszkole Miejskie Nr 41	140 464	59 794	80 670	74 505	0	214 969
Przedszkole Miejskie Nr 42	833 189	337 243	495 946	18 616	2 149	853 954
Przedszkole Miejskie Nr 43	0	0	0	12 231	1 166	13 397
razem Przedszkola Miejskie:	8 836 994	3 698 799	5 138 195	1 499 755	89 197	10 425 946
Gliwicki Ośrodek Metodyczny	31 329	31 193	136	38 538	1 637	71 504
OGÓLEM:	8 868 323	3 729 992	5 138 331	1 538 293	90 834	10 497 450

C. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Jedynym gospodarstwem pomocniczym miasta Gliwice jest Zespół Szkół Samochodowych
- Warsztaty Szkolne

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

Nazwa placówki	Środki trwale - brutto	Umorzenie środków trwałych	Środki trwale - netto	Pozostałe środki trwale	Zbiory biblioteczne	Razem brutto
Zespół Szkół Samochodowych - Warsztaty Szkolne	1 596 636	784 271	812 365	0	0	1 596 636

D. INSTYTUCJE KULTURY

W skład trzech 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 06 2007/ 06 2006	
		30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Maszyny i urządzenia techniczne	Brutto	118 943	118 943	119 188	100%
		umorzenie	112 966	114 894	113 680	–
		netto	5 977	4 049	5 508	92%
2.	Środki transportu	Brutto	102 428	102 428	102 428	100%
		umorzenie	82 750	90 230	96 329	–
		netto	19 678	12 198	6 099	31%
3.	Narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	489 596	726 726	730 294	149%
		umorzenie	240 858	259 153	280 379	–
		netto	248 738	467 573	449 915	181%
Ogółem		Brutto	710 967	948 097	951 910	134%
		umorzenie	436 574	464 277	490 388	–
		netto	274 393	483 820	461 522	168%

Miejska Biblioteka Publiczna

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06 2007/ 06 2006	
		30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	Brutto	1 811 414	1 811 414	1 811 414	100%
		umorzenie	215 699	238 342	260 985	–
		netto	1 595 715	1 573 072	1 550 429	97%
2.	Maszyny i urządzenia techniczne	Brutto	426 029	426 029	419 787	99%
		umorzenie	293 113	325 049	343 807	–
		netto	132 916	100 980	75 980	57%
3.	Środki transportu	Brutto	78 701	78 701	78 701	100%
		umorzenie	17 052	24 922	32 792	–
		netto	61 649	53 779	45 909	74%
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	63 822	63 822	63 822	100%
		umorzenie	32 731	37 085	40 989	–
		netto	31 091	26 737	22 833	73%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	631 038	711 814	733 488	116%
		umorzenie	631 038	711 814	733 488	–
		netto	0	0	0	–
ZBIORY BIBLIOTECZNE						
6.	Zbiory biblioteczne	Brutto	3 255 994	3 521 192	3 742 947	115%
		umorzenie	3 255 994	3 521 192	3 742 947	–
		netto	0	0	0	–
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
7.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	85 512	88 405	88 405	103%
		umorzenie	80 060	88 405	88 405	–
		netto	5 452	0	0	0%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
8.	Środki trwałe w budowie	Brutto	46 246	–	–	–
		umorzenie	–	–	–	–
		netto	46 246	–	–	–
Ogółem		Brutto	6 398 756	6 701 377	6 938 564	108%
		umorzenie	4 525 688	4 946 809	5 243 413	–
		netto	1 873 068	1 754 568	1 695 151	91%

Muzeum w Gliwicach

TAB. 26. Wartość mienia, którym gospodaruje Muzeum

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06 2007/ 06 2006	
		30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	Brutto	5 899 185	6 085 892	6 085 892	103%
		umorzenie	757 865	830 849	906 139	–
		netto	5 141 320	5 255 043	5 179 753	101%
2.	Maszyny i urządzenia techniczne	Brutto	242 944	242 944	261 416	108%
		umorzenie	129 387	157 522	186 203	–
		netto	113 557	85 422	75 213	66%
3.	Środki transportu	Brutto	55 850	55 850	55 850	100%
		umorzenie	55 850	55 850	55 850	–
		netto	0	0	0	–
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	110 338	110 435	110 435	100%
		umorzenie	39 029	47 883	57 005	–
		netto	71 309	62 552	53 430	75%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	395 980	418 991	432 312	109%
		umorzenie	395 980	418 991	432 312	–
		netto	0	0	0	–
ZBIORY BIBLIOTECZNE						
6.	Zbiory biblioteczne	Brutto	172 849	182 507	190 886	110%
		umorzenie	172 849	182 507	190 886	–
		netto	0	0	0	–
DOBRA KULTURY						
7.	Dzieła sztuki i eksponaty muzealne	Brutto	660 098	697 728	731 393	111%
		umorzenie	–	–	–	–
		netto	660 098	697 728	731 393	–
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
8.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	79 075	71 337	71 337	90%
		umorzenie	67 848	71 337	71 337	–
		netto	11 227	0	0	0%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
9.	Środki trwałe w budowie	Brutto	689 611	772 650	794 200	–
		umorzenie	–	–	–	–
		netto	689 611	772 650	794 200	–
Ogółem		Brutto	8 305 930	8 638 334	8 733 721	105%
		umorzenie	1 618 808	1 764 939	1 899 732	–
		netto	6 687 122	6 873 395	6 833 989	102%

E. PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

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

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

Szpital nr 1 w likwidacji

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06 2007/ 06 2006	
		30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	Brutto	7 143 646	7 218 859	7 234 657	101%
		umorzenie	1 972 322	2 018 860	2 114 411	–
		netto	5 171 324	5 199 999	5 120 246	99%
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	1 315 051	1 371 761	1 504 227	114%
		umorzenie	–	–	–	–
		netto	1 315 051	1 371 761	1 504 227	114%
Ogółem		Brutto	8 662 997	8 794 920	8 943 184	103%
		umorzenie	1 972 322	2 018 860	2 114 411	–
		netto	6 690 675	6 776 060	6 828 773	102%

Zespół Szpitali nr 2 w likwidacji

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06 2007/ 06 2006	
		30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	Brutto	6 383 518	8 835 448	8 835 448	138%
		umorzenie	911 854	996 373	1 106 313	–
		netto	5 471 664	7 839 075	7 729 135	141%
2.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	–	126 887	–	–
		umorzenie	–	99 340	–	–
		netto	–	27 547	–	–
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	95 502	199 180	196 435	206%
		umorzenie	28 376	110 098	128 723	–
		netto	67 126	89 082	67 712	101%
4.	Urządzenia techniczne	Brutto	26 630	208 929	208 929	785%
		umorzenie	2 663	66 210	76 675	–
		netto	23 967	142 719	132 254	552%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
5.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	214 463	456 480	456 480	213%
		umorzenie	72 111	454 247	455 463	–
		netto	142 352	2 233	1 017	1%
Ogółem		Brutto	6 720 113	9 826 924	9 697 292	144%
		umorzenie	1 015 004	1 726 268	1 767 174	–
		netto	5 705 109	8 100 656	7 930 118	139%

Szpital Wielospecjalistyczny w likwidacji

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

Lp.	Wyszczególnienie		Wartość majątku			Dynamika 06 2007/ 06 2006
			30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007	
0.	Grunty	Brutto	296 000	296 000	296 000	110%
		umorzenie	–	–	–	–
		netto	296 000	296 000	296 000	110%
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	Brutto	6 897 424	6 929 584	11 593 419	168%
		umorzenie	2 115 601	2 201 906	2 346 823	–
		netto	4 781 823	4 727 678	9 246 596	193%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
2.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1 132 443	1 321 043	1 336 023	118%
		umorzenie	–	–	–	–
		netto	1 132 443	1 321 043	1 336 023	–
Ogółem		Brutto	8 029 867	8 250 627	12 929 442	159%
		umorzenie	2 115 601	2 201 906	2 346 823	–
		netto	5 914 266	6 048 721	10 582 619	176%

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

TAB. 30. Wartość mienia, którym gospodaruje GOAR

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06 2007/ 06 2006	
		30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007		
ŚRODKI TRWAŁE						
1.	Budynki i lokale	Brutto	539 501	642 420	642 420	119%
		umorzenie	128 171	133 106	141 137	–
		netto	411 330	509 314	501 283	122%
2.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	16 906	16 906	16 906	100%
		umorzenie	10 817	11 239	11 662	–
		netto	6 089	5 667	5 244	86%
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	8 558	8 558	8 558	100%
		umorzenie	8 558	8 558	8 558	–
		netto	0	0	0	–
4.	Urządzenia techniczne	Brutto	65 151	65 151	65 151	100%
		umorzenie	65 151	65 151	65 151	–
		netto	0	0	0	–
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	120 440	120 440	120 440	100%
		umorzenie	120 440	120 440	120 440	–
		netto	0	0	0	–
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
6.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	139 968	139 534	138 934	99%
		umorzenie	139 968	139 534	138 934	–
		netto	0	0	0	–
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
7.	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	900 080	1 002 565	1 001 965	111%
		umorzenie	482 661	487 584	495 438	–
		netto	417 419	514 981	506 527	121%

CZĘŚĆ 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				Grunty
			lokale użytkowe		Garaze		
	Ilość	Powierzchnia m ²	Ilość	Powierzchnia m ²	Ilość	Powierzchnia m ²	Powierzchnia m ²
WŁASNOŚĆ MIASTA							
ROM-1	257	14 452	42	17 423	185	3 234	28 317
ROM-2	627	30 736	72	7 393	95	1 683	32 197
ROM-3	206	13 716	50	5 855	205	3 486	15 084
ROM-5	506	24 576	57	8 111	98	1 826	36 296
ROM-7	493	22 755	80	10 291	353	6 167	76 808
ROM-8	290	14 358	39	6 672	163	2 727	36 277
ROM-9	713	33 773	76	13 820	358	6 474	90 361
Razem	3 092	154 366	416	69 565	1 457	25 597	315 340
UDZIAŁ WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH							
ROM-1	1 154	65 711	201	21 413	26	649	61 566
ROM-2	1 100	58 516	91	9 111	25	673	50 858
ROM-3	853	46 637	178	25 767	53	1 326	48 345
ROM-5	364	14 058	2	241	0	129	26 944
ROM-7	926	46 649	62	22 045	58	1 616	58 486
ROM-8	1 292	57 269	58	4 119	18	314	97 911
ROM-9	1 388	65 026	25	3 253	2	473	109 476
Razem	7 077	353 866	617	85 949	182	5 180	453 586
Ogółem	10 169	508 232	1 033	155 514	1 639	30 777	768 926

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

ROM	Lokale mieszkalne		Lokale niemieszkalne				Grunty
			lokale użytkowe		Garáže		
	Ilość	Powierzchnia m ²	Ilość	Powierzchnia m ²	Ilość	Powierzchnia m ²	Powierzchnia m ²
WŁASNOŚĆ MIASTA							
ROM-4	937	44 740	101	10 547	90	5 721	252 841
ROM-6	755	36 512	57	4 494	177	2 989	157 224
ROM-10	347	16 634	46	12 291	34	633	173 663
Razem	2 039	97 886	204	27 332	301	9 343	583 728
ROM-4	1 505	64 904	30	5 031	–	–	161 649
ROM-6	1 255	57 069	39	3 109	–	–	134 960
ROM-10	509	25 836	25	1 916	–	–	65 066
Razem	3 269	147 809	94	10 056	0	0	361 675
Ogółem	5 308	245 695	298	37 388	301	9 343	945 403

CZĘŚĆ III.
DROGI PUBLICZNE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ

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

Kategoria dróg	Powierzchnia m ²	
	Jezdnie	Chodniki
Krajowe	138 250,00	16 285,48
Wojewódzkie	49 064,00	23 723,37
Powiatowe	679 750,00	912 810,80
Gminne	1 493 738,00	504 987,00

TAB. 34. Parametry administrowanych obiektów

Lp.	Obiekt	Ilość	Długość	Powierzchnia	Wartość zaewidencjonowana w zł
			m	m ²	
1.	Wiadukty	19	776,95	10 290,48	–
2.	Mosty	27	731,18	10 673,25	–
3.	Kładki	3	77,91	361,03	–
4.	Estakada	1	277,00	4 332,28	–
5.	Sygnalizacja światlna	54	–	–	–
6.	Place zabaw	27	–	–	1 376 211,43
7.	Ścieżki rowerowe	65	–	–	4 878 917,73
8.	Wiaty przystankowe	45	–	–	231 186,29

CZĘŚĆ IV.

INWESTYCJE PROWADZONE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

TAB. 35. Wartość nakładów na inwestycje prowadzone przez miasto

Lp.	Wartość majątku			Dynamika 06 2007/ 06 2006
	30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007	
1.	28.898.001,04	106.673.363,54	59.361.679,53	205,42

TAB. 36. Wykaz inwestycji w toku – nakłady za I półrocze 2007 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	Obwodnica Centrum - przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat	21 681,50
2.	Obwodnica Centrum - połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Kujawską	3 416,00
3.	Zachodnia część obwodnicy - od węzła DK88 do ul. Rybnickiej	606 549,82
4.	Południowa część obwodnicy miasta - połączenie ul. Pszczyńskiej z ul. Bojkowską	11 222,16
5.	Przebudowa odcinka DK-88 - I etap, węzeł Kleszczów – Cmentarz Centralny	18 533 938,26
6.	Przebudowa układu komunikacyjnego skrzyżowania ulic Pszczyńska, Wrocławska, Mikołowska, Rybnicka, Tadeusz Kościuszki, Jana Kochanowskiego, Jana Pawła II wraz z przebudową ul. Nowy Świat do ul. Zygmunta Starego	24 400,00
7.	Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice	5 218 555,00
8.	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej, Panewnickiej i Kujawskiej	306,45
9.	Przebudowa ul. Toruńskiej	20 548,50
10.	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	40 030,64
11.	Projekty techniczne przebudowy dróg	96,00
12.	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszeckiej i Nad Łakami	4 880,00
13.	Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego	1 829 364,47
14.	Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji	293 323,80
15.	Uzbrojenie i wykup terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	77 360,20
16.	Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych	34 316,37
17.	Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego	18 710,24
18.	Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą (ISZG)	221 096,94
19.	Zakup oprogramowania komputerowego	6 100,00
20.	Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 16 * termomodernizacja budynku	43 905,00

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota
21.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Stefana Okrzei 16</i> * termomodernizacja budynku	984 824,31
22.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Jana Śliwki 8</i> * termomodernizacja budynku	434 060,50
23.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Jana Kilińskiego 1</i> * termomodernizacja budynku	8 634,99
24.	<i>Przedszkole Miejskie Nr 38, ul. Literatów 41</i> * termomodernizacja przedszkola	217 384,64
25.	<i>Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Andromedy 36</i> * termomodernizacja budynku	454 241,83
26.	<i>Przedszkole Miejskie Nr 20, ul. Pszczyńska 18</i> * termomodernizacja budynku	220 116,53
27.	<i>Przedszkole Miejskie Nr 28, ul. Ignacego Paderewskiego 70</i> * termomodernizacja budynku	293 620,34
28.	<i>Przedszkole Miejskie Nr 29, ul. Sikornik 48</i> * termomodernizacja budynku	420 530,85
29.	<i>Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Młodych Patriotów 10</i> * termomodernizacja budynku	8 655,97
30.	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwośnie 2</i> * termomodernizacja budynku	1 995 410,98
31.	<i>III Liceum Ogólnokształcące, ul. Aleksandra Gierymskiego 7</i> * termomodernizacja budynku	7 890,00
32.	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34</i> * termomodernizacja budynku	8 509,99
33.	<i>Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, ul. Toszecka 25b</i> * termomodernizacja budynku	104 075,65
34.	<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, ul. Kozielska 1</i> * termomodernizacja budynku	8 658,99
35.	<i>Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, ul. Norberta Barlickiego 3</i> * termomodernizacja budynku	7 610,00
36.	<i>Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5</i> * termomodernizacja budynku	7 198,00
37.	<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	429 679,79
38.	<i>Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza 10</i> Modernizacja i rozbudowa budynku	62 485,86
39.	Modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej	3 840,00
40.	Tworzenie fili OPS	38 051,77
41.	Adaptacja lokali na mieszkania chronione	188 546,38
42.	Budowa i modernizacja placów zabaw dla dzieci	1 817,80
43.	Modernizacja Palmiarni i zaplecza	9 000,00

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota
44.	Modernizacja parków, skwerów i placów miejskich, w tym: m.in. Plac Grunwaldzki	14 396,00
		1 098,00
45.	Zakup sprzętu do prac prowadzonych na terenach zielonych	4 812,90
46.	Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice	15 289 449,22
		77 727,42
47.	Wydatki i zakupy inwestycyjne Gliwickiego Teatru Muzycznego	189 910,52
48.	Wydatki i zakupy inwestycyjne Muzeum w Gliwicach	13 249,57
49.	Modernizacja i budowa obiektów sportowych	44 200,01
50.	Budowa hali widowiskowo - sportowej „Podium”	133 414,17
51.	Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR	16 340,00
	Ogółem	48 709 244,33

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. Edwarda Żabińskiego i ul. Łabędzkiej w Gliwicach
3. Wodociąg wzdłuż ul. Antonio Gaudiego – południowa część terenu KSSE
4. Wodociąg wzdłuż ul. Jana Gutenberga – południowo – zachodnia część KSSE
5. Kanalizacja sanitarna wzdłuż ul. Jana Gutenberga – południowo – zachodnia część KSSE
6. Modernizacja i rozbudowa ul. Leona Wyczółkowskiego – część pomiędzy DK-4 i ul. Kozielską wraz z budową kanalizacji sanitarnej (część kanalizacja sanitarna)
7. Wodociąg w ul. Jana Gajdy
8. Wodociąg w ul. Warszawskiej
9. Wodociąg w ul. Kozielskiej
10. Wodociąg w ul. Gwarków
11. Wodociąg w ul. Panewnickiej
12. Wodociąg w ul. Tarnogórskiej
13. Wodociąg w ul. Bolesława Śmiałego

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. Leona. Wyczółkowskiego – umowa użyczenia
5. Oczyszczalnia ścieków, ul. Tytusa Chałubińskiego

C. Nieruchomości gruntowe:

1. ul. Leśna, działka nr 847 – zbiornik przy wieży ciśnień
2. ul. Królewskiej Tamy – Nadbrzeżna, działka nr 734 – przepompownia ścieków
3. ul. Portowa – Feliksa Orlickiego, działka nr 186 - piaskownik
4. ul. Ignacego Daszyńskiego działka nr 1579 – studnia Nr 2a
5. działka 238 - odwiert studni

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

Śląskie Centrum Logistyki S.A.

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

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

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

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

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

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

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

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

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

Wydział Nadzoru Właścicielskiego zawarł dwie umowy dzierżawy nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego na potrzeby telefonii komórkowej

CZĘŚĆ VI.

WARTOŚĆ UDZIAŁÓW I AKCJI POSIADANYCH PRZEZ MIASTO

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. miasto posiada akcje i udziały w 16 spółkach prawa handlowego, w tym:

- spółki z jednoosobowym udziałem miasta Gliwice (spółki z o.o.) - 5,
- 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
		30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007	
A.	Spółki z jednoosobowym udziałem	124 165 000	128 379 000	308 379 000	–
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej-Gliwice Sp. z o.o.	40 876 000	40 876 000	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.	23 857 500	26 857 500	26 857 500	100
4.	Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.	20 997 000	22 211 000	22 211 000	100
5.	Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	23 204 000	23 204 000	23 204 000	100
B.	Spółki z częściowym udziałem	142 871 559	147 018 059	149 459 559	–
1.	Śląskie Centrum Logistyki S.A.	22 401 100	22 401 100	25 401 100	96,74
2.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	90 930 500	95 077 000	97 518 500	94,27
3.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	18 520 500	18 520 500	18 520 500	84,87
4.	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.	3 652 000	3 652 000	3 652 000	74,19
5.	Remondis Gliwice Sp. z o.o.	2 613 500	2 613 500	2 613 500	20,00
6.	Agencja Rynku Hurtowego Produktów Rolnych „AGRO-RYNEK” S.A. (w likwidacji)	100 000	100 000	100 000	15,21
7.	Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	915 000	915 000	915 000	11,12
8.	Walcownia Metali Nieżelaznych Sp. z o.o.	708 800	708 800	708 800	1,64
9.	Huta Gliwice S.A. w upadłości	5 659	5 659	5 659	1,23
10.	Park Naukowo – Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. (w organizacji)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	44,09
11.	Szpital Miejski Sp. z o.o.	24 500	24 500	24 500	49,00
	Ogółem	267 036 559	275 397 059	280 838 559	–

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.

CZĘŚĆ VII.**ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI,
W OKRESIE OD 30.06.2006 R. – 30.06.2007 R.****TAB. 38. Nieruchomości nabyte**

Lp.	Tryb nabycia nieruchomości	Ilość	Powierzchnia w ha	Wartość
1.	Kupno	23	12,4727	6 849 864,62
2.	Zamiana, w tym:	–	–	–
	* nabycie	3	0,3874	73 838,44
	* zbycie	1	4,5499	60 150,00
3.	Darowizna	–	–	–
4.	Ordynacja Podatkowa art. 66	–	–	–
5.	Zrzeczenia	3	4 224	113 885,30

TAB. 39. Komunalizacja

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość decyzji	Ilość działek	Ilość budynków	Pow. w ha	Wartość	
						gruntu	budynku
1.	Decyzje prawomocne	4	8	6	3,1802	170 131,42	1 229 599,61
2.	Decyzje uchylone	–	–	–	–	–	–

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość umów	Powierzchnia w ha	Czynsz - opłata w zł.	
				roczna	miesięczna
1.	Dzierżawa wieloletnia	12	20,1570	9 639,33	156,15
2.	Dzierżawa roczna	253	77,0694	48 548,47	–
3.	Dzierżawa miesięczna	81	18,6513	–	159 249,35
4.	Trwałe zarząd	6	3,3171	6 714,57	–
5.	Użyczenie	14	8,2717	–	–

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.	Grunty	–	–	–	–	9	0,1304	109 120,46	27 280,11
2.	Budynki	–	–	–	–	–	–		

TAB. 42. Nieruchomości zbyte

Lp.	Wyszczególnienie	W trybie przetargowym			W trybie bezprzetargowym		
		Ilość	Pow. w ha / m ²	Wartość	Ilość	Pow. w ha / m ²	Wartość
1.	Grunty	24	1,9583	2 798 688,49	8	1356	114 332,30
2.	Budynki	–	–		–	–	

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 opłaty za użytkowanie wieczyste (netto)
429	407	22	21 937 740	9 372 466	376 766

TAB. 44. Dochody z majątku na dzień 30.06 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	Dzierżawa i najem	64 025 900,00	31 484 435,58	49,17%
2.	Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 900 000,00	2 093 215,88	110,17%
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	257 107,34	64,28%
4.	Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	228 093,09	57,02%
5.	Sprzedaż składników majątkowych	12 765 000,00	8 474 550,84	66,39%
6.	Zbycia praw majątkowych	0,00	5 514 325,95	–
Razem		79 490 900,00	48 051 728,68	60,45%

CZĘŚĆ VIII.

INFORMACJA NA TEMAT WIERZYTELNOŚCI

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

Lp.	Tytuł wierzytelności	30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007	Dynamika 06 2007/ 06 2006	
1.	Podatek od nieruchomości	osoby prawne	22 578 483	23 391 923	18 738 264	83%
		osoby fizyczne	3 698 883	3 642 454	3 819 852	103%
		razem	26 277 366	27 034 377	22 558 116	86%
2.	Podatek rolny	osoby prawne	252	0	0	0%
		osoby fizyczne	30 900	26 632	25 245	82%
		razem	31 152	26 632	25 245	81%
3.	Podatek leśny	osoby prawne	0	0	4	–
		osoby fizyczne	182	120	121	66%
		razem	182	120	125	69%
4.	Podatek od środków transportowych	osoby prawne	766 995	652 589	609 427	79%
		osoby fizyczne	2 529 357	2 424 057	2 272 786	90%
		pod. zniesiony	40 117	38 815	38 193	95%
		razem	3 336 469	3 115 461	2 920 406	88%
5.	Podatek od posiadania psa	458	461	1 385	302%	
6.	Opłata skarbową	11 378	68 215	14 732	129%	
7.	Opłata targowa	90 551	0	0	0%	
8.	Opłata restrukturyzacyjna	1 512	0	0	0%	
9.	Grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych	0	500	500	–	
10.	Odsetki	4 650 194	8 772 758	15 834 897	341%	
OGÓŁEM:		34 399 262	39 018 524	41 355 406	120%	

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

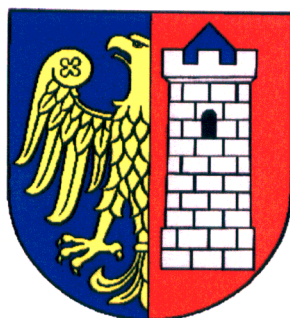
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	51.575.970	26.107.113	83.218.216	165.673.940	245.629.313	286.232.679	343.013.798	391.025.127	438.074.818	454.977.322
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7.438.068	11.340.641	13.218.216	75.673.940	155.629.313	227.885.171	260.934.416	311.991.877	351.795.268	390.941.610
1.1.1	pożyczek	7.438.068	11.340.641	8.739.710	5.673.940	2.629.313	885.171	586.908	391.280	195.652	0
1.1.2	kredytów, w tym:	0	0	4.478.506	70.000.000	153.000.000	227.000.000	260.347.508	311.600.597	351.599.616	390.941.610
	kredyt na pokrycie deficytu z 2008 roku	0	0	4.478.506	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2009 - 2018	0	0	0	70.000.000	153.000.000	227.000.000	260.347.508	311.600.597	351.599.616	390.941.610
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	5.524.947	4.837.948	70.000.000	90.000.000	90.000.000	58.347.508	82.079.381	79.033.250	86.279.550	64.035.712
1.2.1	pożyczki	5.524.947	359.442	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	4.478.506	70.000.000	90.000.000	90.000.000	58.347.508	82.079.381	79.033.250	86.279.550	64.035.712
	kredyt na pokrycie deficytu z 2008 roku	0	4.478.506	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2009 - 2018	0	0	70.000.000	90.000.000	90.000.000	58.347.508	82.079.381	79.033.250	86.279.550	64.035.712
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	38.612.955	9.928.524	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	8.166.997	9.928.524	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	30.445.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4)	31.760.445	27.465.364	21.341.977	26.479.085	36.404.547	43.686.407	53.050.566	64.423.878	69.661.719	80.293.505
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1.622.374	2.960.373	7.544.276	10.044.627	17.744.142	25.298.263	31.021.921	39.229.859	47.133.208	55.565.511
2.1.1	pożyczek	1.622.374	2.960.373	3.065.770	3.044.627	1.744.142	298.263	195.628	195.628	195.652	0
2.1.2	kredytów, w tym:	0	0	4.478.506	7.000.000	16.000.000	25.000.000	30.826.293	39.034.231	46.937.556	55.565.511
	kredyt na pokrycie deficytu z 2008 roku	0	0	4.478.506	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2009 - 2018	0	0	0	7.000.000	16.000.000	25.000.000	30.826.293	39.034.231	46.937.556	55.565.511
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	28.684.431	9.928.524	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	850.900	422.091	290.418	3.366.341	7.126.059	10.510.464	14.590.131	17.454.435	19.688.511	21.887.994
2.4	Splata z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	602.740	14.154.376	13.507.283	13.068.117	11.534.346	7.877.680	7.438.514	7.739.584	2.840.000	2.840.000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
3.	Prognozowane dochody budżetowe	713.607.619	705.438.894	750.144.062	764.007.953	755.285.758	753.506.321	732.896.773	742.262.247	751.768.215	761.417.160
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	757.004.130	747.387.945	812.599.786	843.963.326	827.541.616	786.555.567	783.954.233	782.065.638	790.914.557	769.887.361
5.	Prognozowany wynik finansowy	-43.396.511	-41.949.051	-62.455.724	-79.955.373	-72.255.858	-33.049.245	-51.057.460	-39.803.391	-39.146.342	-8.470.201
6.	Finansowanie	70.373.500	41.949.051	62.455.724	79.955.373	72.255.858	33.049.245	51.057.460	39.803.391	39.146.342	8.470.201
7.	Przychody ogółem, w tym:	100.680.305	54.837.948	70.000.000	90.000.000	90.000.000	58.347.508	82.079.381	79.033.250	86.279.550	64.035.712
7.1	Nadwyżka budżetowa	63.428.650	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Wolne środki	1.280.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Rozchody ogółem	30.306.805	12.888.897	7.544.276	10.044.627	17.744.142	25.298.263	31.021.921	39.229.859	47.133.208	55.565.511
9.	Stan zadłużenia na koniec roku	21.269.165	13.218.216	75.673.940	155.629.313	227.885.171	260.934.416	311.991.877	351.795.268	390.941.610	399.411.811
10.	Relacje do dochodów (w %):										
10.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	2,98%	1,87%	10,09%	20,37%	30,17%	34,63%	42,57%	47,40%	52,00%	52,46%
10.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	1,59%	1,87%	10,09%	20,37%	30,17%	34,63%	42,57%	47,40%	52,00%	52,46%
10.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,45%	3,89%	2,85%	3,47%	4,82%	5,80%	7,24%	8,68%	9,27%	10,55%
10.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3 +2.4):3	0,43%	2,49%	2,85%	3,47%	4,82%	5,80%	7,24%	8,68%	9,27%	10,55%

Z-ca Skarbnika Miasta
 Pracownik Wydziału Budżetu
 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 2008 rok**

Gliwice, dnia 12 grudnia 2007 r.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr WICZOREK

Spis treści

str.

1.	<i>Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 rok</i>	<i>3-7</i>
2.	<i>Objaśnienia do autopoprawek.....</i>	<i>8-11</i>
3.	<i>Autopoprawka do prognozy dochodów według źródeł.....</i>	<i>12-13</i>
4.	<i>Autopoprawka do wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu.....</i>	<i>14-21</i>
5.	<i>Autopoprawka do dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>22-23</i>
6.	<i>Autopoprawka do wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>	<i>24-25</i>
7.	<i>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.....</i>	<i>26</i>
8.	<i>Autopoprawka do wykazu zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych</i>	<i>27-29</i>
9.	<i>Autopoprawka do wydatków na realizację ważniejszych zadań remontowych</i>	<i>30</i>
10.	<i>Autopoprawka do źródeł pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego.....</i>	<i>31</i>
11.	<i>Autopoprawka do prognozy kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne.....</i>	<i>32-33</i>

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
13 GRU. 2007	
Nr	

ZAMIAST DRUKU 384

- PROJEKT -

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia

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

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

**Rada Miejska w Gliwicach
uchwała:**

§ 1

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

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

2. Wydatki, obejmujące:	749.633.238
1) Wydatki bieżące, w tym na:	570.638.725
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	201.331.112
b) dotacje, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych z tego:	63.158.979
– przedmiotowe dla zakładów budżetowych	12.445.603
– podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	9.467.478
– podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	14.909.903
– podmiotowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	96.652
– celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3.189.175
– celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	779.587
– celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000
– celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	762.000
– celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.100
– celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960.632
– wpłaty na fundusz celowy, zgodnie z art. 13 ust. 4a pkt 1 – dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w godzinach pozasłużbowych	500.000
– wpłaty na fundusz celowy, zgodnie z art. 13 ust. 4a pkt 2 – nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	5.000
– wpłaty na fundusz celowy – zakup sprzętu i wyposażenia funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	50.000
– pozostałe dotacje	19.949.849
c) wydatki na obsługę długu	460.627
d) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez miasto	11.879.307
2) Wydatki majątkowe, w tym:	178.994.513
– wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z art. 13 ust. 3	250.000
– dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4.345.421
– dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169.517

§ 2

Dochody i wydatki na realizację następujących zadań:

1. Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2	683.446.367
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami, finansowane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 3	29.313.434
3. Dochody i wydatki związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 4	18.176.162
4. Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5	105.000
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	
a) dochody	3.743.026
b) wydatki	18.592.275
zgodnie z załącznikiem nr 6	

6. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:	
a) dochody	10.507.085
b) wydatki	4.137.620
zgodnie z załącznikiem nr 7	
7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8	2.600.000
8. Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 9	152.402.863
9. Wydatki na realizację ważniejszych zadań remontowych, zgodnie z załącznikiem nr 10	80.738.204

§ 3

1. Rezerwę ogólną w wysokości	7.496.332
2. Rezerwy celowe:	
a) rezerwę celową na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	26.591.650
b) rezerwę celową na remonty, w tym zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	8.670.011
c) rezerwę celową na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych przez nie zadań miasta Gliwice, lub na realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych	2.200.000
d) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000

§ 4

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

§ 5

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

a) zakłady budżetowe	
– przychody	18.341.076
w tym dotacja z budżetu	12.445.603
– wydatki	18.402.480
b) gospodarstwa pomocnicze	
– przychody	150.000
w tym dotacja z budżetu	0
– wydatki	147.900

c) dochody własne	
– przychody	11.069.968
– wydatki	11.230.191
zgodnie z załącznikiem nr 12	

§ 6

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

– przychody	1.500.000
– wydatki	1.499.368
zgodnie z załącznikiem nr 13	

§ 7

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

– przychody	500.000
– wydatki	1.382.142
zgodnie z załącznikiem nr 14	

§ 8

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

– przychody	870.000
– wydatki	870.000
zgodnie z załącznikiem nr 15	

§ 9

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

4.745.700

§10

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

§ 11

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

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

§ 12

Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 13

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

§ 14

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

§ 15

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

§ 16

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

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

§ 17

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

§ 18

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

§ 19

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 20

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

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr WŁOCZOREK

Z-ca Naczelnika Wydziału

mgr Inż. Agnieszka Michalska-Bur

Skarbnik Miasta

Ryszard Raszke

12.12.2007

ADWOKAT

Mateusz Weissensteiner

Przedkładamy Państwu projekt uchwały budżetowej zamiast druku nr 384, w którym zostały uwzględnione „Autopoprawki Prezydenta Miasta do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice na 2008 r.”

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

1. Zwiększenia o kwotę 63.000 zł prognozy dochodów w źródle: dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych, dokonuje się w związku z planowanymi wpływami z tytułu: zwrotu środków poniesionych przez miasto na opłaty za korzystanie ze środowiska, w kwocie 49.000 zł; zużycia energii elektrycznej przez innych użytkowników z sieci oświetlenia ulicznego, w kwocie 10.000 zł; analiz linii komunikacyjnych i wydawania zezwoleń na przewozy regularne, w kwocie 4.000 zł.
2. Przeniesienia w kwocie 13.000 zł w prognozie dochodów w źródle: dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych, między Domem Pomocy Społecznej „Opoka” a Ośrodkiem Pomocy Społecznej dokonuje się w związku z przekazaniem realizacji zadania „Prowadzenie Półstacjonarnego Działu Opiekuńczego” do OPS.
3. Zwiększenia o kwotę 2.689 zł prognozy dochodów w źródle: dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych, dokonuje się w związku ze zwrotem niesłusznie wypłaconego w poprzednich latach wynagrodzenia.
4. Zwiększenie o kwotę 836.964 zł prognozy dochodów w źródle: dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz planu wydatków w rozdziałach 85201 o kwotę 751.118 zł (zwiększenie o kwotę 828.000 zł i zmniejszenie o kwotę 76.882 zł) oraz 85204 o kwotę 8.964 zł wynika z porozumień zawartych między miastem Gliwice a innymi powiatami na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w gliwickich placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.
5. Zmniejszenia w rozdziale 85333 o kwotę 37.177 zł prognozy dochodów w źródle: dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatków na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień o kwotę 37.177 zł, a także planu wydatków na zadania własne o kwotę 64.292 zł, dokonuje się w związku z otrzymaniem mniejszej dotacji z powiatu gliwickiego przeznaczonej na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.
6. Zwiększenie o kwotę 370.483 zł planu wydatków w rozdziale 01095 wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r.
7. Zwiększenie o kwotę 15.004 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 2007 r.
8. Zwiększenia o kwotę 1.989.923 zł planu wydatków w rozdziale 60015 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa odcinka drogi krajowej DK-88 – etap: węzeł Kleszczów – Cmentarz Centralny” w związku z aneksem do umowy i ostatecznym rozliczeniem kosztów zadania.

9. Zwiększenia o kwotę 250.296 zł planu wydatków w rozdziale 60015 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Nowy Świat od ul. Pszczyńskiej do ul. Kosów” zgodnie z zawartą umową.
10. Zwiększenia o kwotę 300.000 zł planu wydatków w rozdziale 60015 dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego „Przedłużenie ulicy Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat”, z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.
11. Zwiększenia o kwotę 1.000.000 zł planu wydatków w rozdziale 60015 dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego „Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej”, z uwagi na niekorzystne warunkami atmosferyczne.
12. Zwiększenia o kwotę 95.780 zł planu wydatków w rozdziale 60016 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania remontowego „Remont nawierzchni ulic Starego Miasta”. Zmiana wynika z podpisanych aneksów do umów, w których przesunięto termin realizacji zadania na rok przyszły.
13. Zwiększenia o kwotę 176.681 zł planu wydatków w rozdziale 60016 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie projektu przebudowy ulicy gen. Józefa Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami Ignacego Daszyńskiego, Adama Mickiewicza i Kozłowska” zgodnie z zawartą umową.
14. Zmniejszenie o kwotę 967.000 zł planu wydatków w rozdziale 60095 i zwiększenie w rozdziale 70005 dokonuje się w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków.
15. Zmniejszenia o kwotę 2.638.692 zł planu wydatków w rozdziale 70005 dokonuje się w związku z niepodpisaniem porozumienia wykonawczego dotyczącego realizacji inwestycji „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice”.
16. Zmniejszenia o kwotę 416.768 zł w rozdziale 71035 w planie wydatków Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i zwiększenia w planie wydatków Wydziału Inwestycji i Remontów o kwotę 373.013 zł oraz Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych o kwotę 43.755 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych” w związku z zawartymi umowami.
17. Zwiększenia o kwotę 7.000 zł planu wydatków w rozdziale 71095 dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania „Projekt AB Landbridge w ramach Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej (SMAB)”, na rok przyszły.
18. Zwiększenia o kwotę 14.000 zł planu wydatków w rozdziale 71095 dokonuje się w związku z przesunięciem terminu składu i druku aktualizacji „Strategii rozwoju miasta Gliwice”, na rok przyszły.
19. Zwiększenie o kwotę 169.517 zł planu wydatków w rozdziale 75023, związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy przesunięcia terminu realizacji zadania inwestycyjnego „Wdrażanie Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP)” na rok przyszły.
20. Zwiększenia o kwotę 20.000 zł planu wydatków w rozdziale 75023 dokonuje się w celu zapewnienia posiłków regeneracyjnych dla gości.
21. Zwiększenia o kwotę 7.837 zł planu wydatków w rozdziale 75023 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie wykonawcy z tytułu usług ochrony świadczonej na rzecz Urzędu Miejskiego.

22. Zwiększenia o kwotę 150.000 zł planu wydatków w rozdziale 75702 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od pożyczki na prefinansowanie, zaciągniętej na realizację projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej DK-88 – etap: węzeł Kleszczów – Cmentarz Centralny”.
23. Zmniejszenie o kwotę 2.275.069 planu wydatków w rozdziale 75704 dokonuje się w związku z podpisanymi przez PWiK Sp. z o. o. i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach aneksami do umów o udzieleniu pożyczki na realizację zadania „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta”.
24. Zwiększenie o kwotę 134.719 zł planu wydatków w rozdziale 75818 wynika z aktualizacji wyliczenia stanu rezerw w oparciu o stan wydatków ogółem.
25. Zwiększenia o kwotę 14.500 zł planu wydatków w rozdziale 80120 dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20a”, na rok przyszły.
26. Przeniesienia w kwocie 1.290.000 zł planu wydatków między rozdziałami 80120 i 80130 dokonuje się w związku z korektą nazwy zadania inwestycyjnego na „Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych – budowa sali sportowej” i związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
27. Zmniejszenia w rozdziale 80146 o kwotę 32.000 zł w planie wydatków Wydziału Edukacji i zwiększenia w planie wydatków jednostek oświaty i wychowania, dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w związku z zatrudnieniem nowego metodyka w Szkole Podstawowej nr 14.
28. Zwiększenia o kwotę 67.508 zł planu wydatków w rozdziale 85111 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na likwidację Szpitala nr 1 w związku z przedłużeniem terminu likwidacji do 30 czerwca 2008 r.
29. Zmniejszenie w rozdziale 85154 o kwotę 3.329 zł planu wydatków w jednostkach oświaty i wychowania i zwiększenie o tą kwotę planu w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, związane jest z zawieszeniem działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przez Szkołę Podstawową nr 1.
30. Zmniejszenie w rozdziale 85154 o kwotę 41.373 zł planu wydatków w Wydziale Inwestycji i Remontów oraz zwiększenie o tą kwotę planu wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej wynika z konieczności zatrudnienia pracowników do realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
31. Zmniejszenia o kwotę 1.200 zł w planie wydatków w rozdziale 85201 dokonuje się w związku ze zmniejszeniem ilości dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach.
32. Zmniejszenia w rozdziale 85203 w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pszczyńskiej o kwotę 108.908 zł, oraz zwiększenia w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 170.876 zł dokonuje się w związku z przekazaniem realizacji zadania „Prowadzenie Półstacjonarnego Działu Opiekuńczego” do OPS. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności zatrudnienia kierowcy do przewozu pensjonariuszy oraz zwiększenia kosztów posiłków.
33. Zwiększenia o kwotę 58.783 zł planu wydatków w rozdziale 85219 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej.
34. Zwiększenia o kwotę 12.490 zł planu wydatków w rozdziale 85395 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania „Monitorowanie problemów społecznych na terenie miasta”.

35. Zwiększenia o kwotę 13.560 zł planu wydatków w rozdziale 90001 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” w związku z zawartymi umowami na nadzór autorski i inwestorski.
36. Zmniejszenia w rozdziale 90004 o kwotę 258.000 planu wydatków Wydziału Inwestycji i Remontów oraz zwiększenia planu Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych dokonuje się w związku z przekazaniem do MZUK realizacji zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie Parku Szwajcaria”.
37. Zwiększenia o kwotę 1.000.000 zł planu wydatków w rozdziale 90095 dokonuje się w związku przesunięciem terminu realizacji zadania „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice”, min. w zakresie: zakup klimatyzatorów, agregatu wody lodowej, urządzeń sanitarnych, wyposażenie aneksów, a także pozyskiwaniem użytkowników Nowych Gliwic.
38. Zwiększenia o kwotę 470.000 zł planu wydatków w rozdziale 90095 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
39. Zmniejszenia o kwotę 37.000 zł planu wydatków w rozdziale 92601 dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej „Sośnica” przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 130”.
40. Zwiększenia o kwotę 82.101 zł planu wydatków w rozdziale 92601 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w Zarządzie Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych „TUR”.
41. Zmniejszenia w rozdziale 85111 o kwotę 733.421 zł planu wydatków Wydziału Inwestycji i Remontów oraz zwiększenia planu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się w związku z przekazaniem do ZD realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja dachów Szpitala Nr 1 - segmenty A1, A2, B”.
42. Przeniesienia w kwocie 15.250 zł planu wydatków między rozdziałami 80120 i 85111 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja dźwigów szpitalnych w budynku Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Kościuszki 1 w Gliwicach” w związku z rozstrzygnięciem postępowania.
43. Zwiększenia o kwotę 56.491 zł planu wydatków w rozdziale 85204 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień pomiędzy miastem Gliwice a innymi powiatami na pokrywanie kosztów pobytu gliwickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

Zmiana nazwy zadań z „Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na „Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, nastąpiła w związku z podjęciem przez Radę Miejską Uchwały Nr XII/371/2007 z dnia 22.11.2007 r., zatwierdzającą Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Autopoprawka do prognozy dochodów według źródeł

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg uchwały	Zmiany				Plan po zmianach
				Zmniejszenia	Nr	Zwiększenia	Nr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DOCHODY GMINY	x	543.179.495,00	13.000,00		76.000,00		543.242.495,00
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY	x	438.743.008,00	13.000,00		76.000,00		438.806.008,00
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	x	9.761.957,00	13.000,00		76.000,00		9.824.957,00
a)	Urząd Miejski	00	4.096.017,00	0,00		63.000,00		4.159.017,00
	<i>transport i łączność</i>	600	3.824.700,00	0,00		4.000,00	1	3.828.700,00
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	0,00	0,00		59.000,00	1	59.000,00
e)	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	852	13.000,00	13.000,00	2	0,00		0,00
f)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	578.000,00	0,00		13.000,00	2	591.000,00
II.	DOCHODY POWIATU	x	162.259.399,00	37.177,00		839.653,00		163.061.875,00
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	x	58.587.972,00	37.177,00		839.653,00		59.390.448,00
2)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych	x	2.218.531,00	0,00		2.689,00		2.221.220,00
f)	Rodzinny Dom Dziecka	852	0,00	0,00		2.689,00	3	2.689,00
10)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	x	2.459.052,00	37.177,00		836.964,00		3.258.839,00
	<i>pomoc społeczna</i>	852	1.180.120,00	0,00		836.964,00	4	2.017.084,00
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	828.332,00	37.177,00	5	0,00		791.155,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY BIEŻĄCE GMINY	x	493.453.495,00	13.000,00		76.000,00		493.516.495,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY	x	49.726.000,00	0,00		0,00		49.726.000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	x	152.048.859,00	37.177,00		839.653,00		152.851.335,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	x	10.210.540,00	0,00		0,00		10.210.540,00
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	x	645.502.354,00	50.177,00		915.653,00		646.367.830,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	x	59.936.540,00	0,00		0,00		59.936.540,00
	DOCHODY OGÓLEM		705.438.894,00	50.177,00		915.653,00		706.304.370,00

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

Autopoprawka do wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota	Zmiany				Plan po zmianach
				Zmniejszenia	Nr	Zwiększenia	Nr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	594.125,00	0,00		370.483,00		964.608,00
	01095	Pozostała działalność	585.925,00	0,00		370.483,00		956.408,00
		Wydatki bieżące, z tego:	585.925,00	0,00		370.483,00		956.408,00
		wydatki rzeczowe	585.925,00	0,00		370.483,00	6	956.408,00
020		Leśnictwo	150.114,00	0,00		15.004,00		165.118,00
	02095	Pozostała działalność	147.714,00	0,00		15.004,00		162.718,00
		Wydatki bieżące, z tego:	147.714,00	0,00		15.004,00		162.718,00
		wydatki rzeczowe	147.714,00	0,00		15.004,00	7	162.718,00
600		Transport i łączność	80.409.603,00	967.000,00		3.812.680,00		83.255.283,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	34.867.140,00	0,00		3.540.219,00		38.407.359,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>98.403,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1.989.923,00</i>		<i>2.088.326,00</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>98.403,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1.989.923,00</i>	8	<i>2.088.326,00</i>
		Zarząd Dróg Miejskich	34.641.274,00	0,00		1.550.296,00		36.191.570,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>18.457.800,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1.550.296,00</i>		<i>20.008.096,00</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>18.457.800,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1.550.296,00</i>	9-11	<i>20.008.096,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	32.419.764,00	0,00		272.461,00		32.692.225,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00		95.780,00		95.780,00
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>95.780,00</i>	12	<i>95.780,00</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	60095	Zarząd Dróg Miejskich	24.012.364,00	0,00		176.681,00		24.189.045,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	9.912.364,00	0,00		176.681,00		10.089.045,00
		<i>inwestycje</i>	9.912.364,00	0,00		176.681,00	13	10.089.045,00
		Pozostała działalność	4.418.999,00	967.000,00		0,00		3.451.999,00
		Zarząd Dróg Miejskich	4.418.999,00	967.000,00		0,00		3.451.999,00
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	3.537.929,00	967.000,00		0,00		2.570.929,00
710	70005	<i>wydatki rzeczowe</i>	1.454.700,00	967.000,00	14	0,00		487.700,00
		Gospodarka mieszkaniowa	100.433.280,00	2.638.692,00		967.000,00		98.761.588,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.278.929,00	2.638.692,00		967.000,00		7.607.237,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	6.138.692,00	2.638.692,00		0,00		3.500.000,00
		<i>inwestycje</i>	6.138.692,00	2.638.692,00	15	0,00		3.500.000,00
		Zarząd Dróg Miejskich	1.032.000,00	0,00		967.000,00		1.999.000,00
710	71035	<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	1.032.000,00	0,00		967.000,00		1.999.000,00
		<i>inwestycje</i>	1.032.000,00	0,00		967.000,00	14	1.999.000,00
		Działalność usługowa	24.005.023,00	416.768,00		437.768,00		24.026.023,00
		Cmentarze	14.608.115,00	416.768,00		416.768,00		14.608.115,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	2.851.000,00	0,00		416.768,00		3.267.768,00
		<i>inwestycje</i>	2.851.000,00	0,00		416.768,00	16	3.267.768,00
710	71035	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	11.730.000,00	416.768,00		0,00		11.313.232,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	8.600.000,00	416.768,00		0,00		8.183.232,00
		<i>inwestycje</i>	8.600.000,00	416.768,00	16	0,00		8.183.232,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	71095	Pozostała działalność	8.656.908,00	0,00		21.000,00		8.677.908,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.688.480,00	0,00		21.000,00		1.709.480,00
		dotacje	3.000,00	0,00		7.000,00	17	10.000,00
		wydatki rzeczowe	1.185.480,00	0,00		14.000,00	18	1.199.480,00
		Administracja publiczna	49.247.790,00	0,00		27.837,00		49.275.627,00
757	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44.785.068,00	0,00		27.837,00		44.812.905,00
		Wydatki bieżące, z tego:	34.329.548,00	0,00		27.837,00		34.357.385,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.108,00	0,00		20.000,00	20	115.108,00
		wydatki rzeczowe	8.693.345,00	0,00		7.837,00	21	8.701.182,00
		Obsługa długu publicznego	14.465.003,00	2.275.069,00		150.000,00		12.339.934,00
75702	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310.627,00	0,00		150.000,00		460.627,00
		Wydatki bieżące, z tego:	310.627,00	0,00		150.000,00		460.627,00
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	310.627,00	0,00		150.000,00	22	460.627,00
75704	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14.154.376,00	2.275.069,00		0,00		11.879.307,00
		Wydatki bieżące, z tego:	14.154.376,00	2.275.069,00		0,00		11.879.307,00
		wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	14.154.376,00	2.275.069,00	23	0,00		11.879.307,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		Różne rozliczenia	51.215.023,00	0,00		134.719,00		51.349.742,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44.843.274,00	0,00		134.719,00		44.977.993,00
		Wydatki bieżące, z tego:	18.363.889,00	0,00		22.454,00		18.386.343,00
		rezerwa ogólna	7.473.878,00	0,00		22.454,00	24	7.496.332,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	26.479.385,00	0,00		112.265,00		26.591.650,00
		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	26.479.385,00	0,00		112.265,00	24	26.591.650,00
801		Oświata i wychowanie	174.823.531,00	1.337.250,00		1.336.500,00		174.822.781,00
	80120	Licea ogólnokształcące	20.007.436,00	1.305.250,00		14.500,00		18.716.686,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	1.720.000,00	1.305.250,00		14.500,00		429.250,00
		inwestycje	1.720.000,00	1.305.250,00	26,42	14.500,00	25	429.250,00
	80130	Szkoły zawodowe	28.651.668,00	0,00		1.290.000,00		29.941.668,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.580.000,00	0,00		1.290.000,00		3.870.000,00
		inwestycje	2.580.000,00	0,00		1.290.000,00	26	3.870.000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	753.334,00	32.000,00		32.000,00		753.334,00
		Wydatki bieżące, z tego:	634.449,00	32.000,00		0,00		602.449,00
		wydatki rzeczowe	494.804,00	32.000,00	27	0,00		462.804,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jednostki oświaty i wychowania	118.885,00	0,00		32.000,00		150.885,00
		Wydatki bieżące, z tego:	118.885,00	0,00		32.000,00		150.885,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109.401,00	0,00		31.000,00	27	140.401,00
		wydatki rzeczowe	9.484,00	0,00		1.000,00	27	10.484,00
851		Ochrona zdrowia	12.393.595,00	778.123,00		860.881,00		12.476.353,00
	85111	Szpital ogólny	7.847.727,00	733.421,00		816.179,00		7.930.485,00
		Wydatki bieżące, z tego:	7.114.306,00	0,00		67.508,00		7.181.814,00
		dotacje	29.144,00	0,00		67.508,00	28	96.652,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	733.421,00	733.421,00		748.671,00		748.671,00
		inwestycje	733.421,00	733.421,00	41	15.250,00	42	15.250,00
		dotacje inwestycyjne	0,00	0,00		733.421,00	41	733.421,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.420.000,00	44.702,00		44.702,00		2.420.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	824.000,00	0,00		3.329,00		827.329,00
		wydatki rzeczowe	232.000,00	0,00		3.329,00	29	235.329,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	880.190,00	41.373,00		0,00		838.817,00
		inwestycje	880.190,00	41.373,00	30	0,00		838.817,00
		Jednostki oświaty i wychowania	417.522,00	3.329,00		0,00		414.193,00
		Wydatki bieżące, z tego:	417.522,00	3.329,00		0,00		414.193,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	242.902,00	1.689,00	29	0,00		241.213,00
		wydatki rzeczowe	174.620,00	1.640,00	29	0,00		172.980,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	217.325,00	0,00		41.373,00		258.698,00
		Wydatki bieżące, z tego:	217.325,00	0,00		41.373,00		258.698,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169.671,00	0,00		39.123,00	30	208.794,00
		wydatki rzeczowe	47.554,00	0,00		2.250,00	30	49.804,00
852		Pomoc społeczna	49.635.895,00	110.108,00		229.659,00		49.755.446,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6.302.210,00	1.200,00		0,00		6.301.010,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.187.156,00	1.200,00		0,00		1.185.956,00
		wydatki rzeczowe	12.424,00	1.200,00	31	0,00		11.224,00
	85203	Ośrodki wsparcia	537.796,00	108.908,00		170.876,00		599.764,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska</i>	108.908,00	108.908,00		0,00		0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	108.908,00	108.908,00		0,00		0,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68.130,00	68.130,00	32	0,00		0,00
		wydatki rzeczowe	40.778,00	40.778,00	32	0,00		0,00
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	428.888,00	0,00		170.876,00		599.764,00
		Wydatki bieżące, z tego:	428.888,00	0,00		170.876,00		599.764,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.215,00	0,00		700,00	32	1.915,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	232.726,00	0,00		86.322,00	32	319.048,00
		wydatki rzeczowe	194.947,00	0,00		83.854,00	32	278.801,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8.825.090,00	0,00		58.783,00		8.883.873,00
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	8.825.090,00	0,00		58.783,00		8.883.873,00
		Wydatki bieżące, z tego:	8.511.090,00	0,00		58.783,00		8.569.873,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.047.090,00	0,00		57.433,00	33	7.104.523,00
		wydatki rzeczowe	1.411.300,00	0,00		1.350,00	33	1.412.650,00
								0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.140.640,00	64.292,00		12.490,00		5.088.838,00
900	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.923.904,00	64.292,00		0,00		1.859.612,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>1.923.904,00</i>	<i>64.292,00</i>		<i>0,00</i>		<i>1.859.612,00</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.923.904,00	64.292,00		0,00		1.859.612,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.690.388,00	47.292,00	5	0,00		1.643.096,00
		wydatki rzeczowe	229.715,00	17.000,00	5	0,00		212.715,00
	85395	Pozostała działalność	75.543,00	0,00		12.490,00		88.033,00
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>75.543,00</i>	<i>0,00</i>		<i>12.490,00</i>		<i>88.033,00</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	75.543,00	0,00		12.490,00		88.033,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.643,00	0,00		12.490,00	34	21.133,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.405.819,00	258.000,00		1.741.560,00		56.889.379,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.153.359,00	0,00		13.560,00		15.166.919,00	
	<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>9.107.150,00</i>	<i>0,00</i>		<i>13.560,00</i>		<i>9.120.710,00</i>	
	<i>inwestycje</i>	<i>5.107.150,00</i>	<i>0,00</i>		<i>13.560,00</i>	35	<i>5.120.710,00</i>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.660.462,00	258.000,00		258.000,00		15.660.462,00
	<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>1.169.600,00</i>	<i>258.000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>911.600,00</i>	
	<i>inwestycje</i>	<i>1.169.600,00</i>	<i>258.000,00</i>	36	<i>0,00</i>		<i>911.600,00</i>	
	<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</i>	<i>12.997.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>258.000,00</i>		<i>13.255.000,00</i>	
<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>2.064.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>258.000,00</i>		<i>2.322.000,00</i>		
<i>inwestycje</i>	<i>2.064.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>258.000,00</i>	36	<i>2.322.000,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	Pozostała działalność	10.693.552,00	0,00		1.470.000,00		12.163.552,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>1.078.936,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1.000.000,00</i>		<i>2.078.936,00</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>1.078.936,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1.000.000,00</i>	37	<i>2.078.936,00</i>
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	8.373.846,00	0,00		470.000,00		8.843.846,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2.598.000,00	0,00		470.000,00		3.068.000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000.000,00	0,00		470.000,00	38	2.470.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	24.926.802,00	37.000,00		82.101,00		24.971.903,00
	92601	Obiekty sportowe	19.863.823,00	37.000,00		0,00		19.826.823,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>18.644.823,00</i>	<i>37.000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>18.607.823,00</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>18.644.823,00</i>	<i>37.000,00</i>	39	<i>0,00</i>		<i>18.607.823,00</i>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3.888.172,00			82.101,00		3.970.273,00
		Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	3.888.172,00	0,00		82.101,00		3.970.273,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3.888.172,00	0,00		82.101,00		3.970.273,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.121.858,00	0,00		82.101,00	40	3.203.959,00
O g ó ł e m			682.149.987,00	8.882.302,00		10.178.682,00		683.446.367,00

Z-ca Skarbnika Miasta
 Kierownik Wydziału 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	Zmiany				Plan po zmianach	Wydatki	Zmiany				Plan po zmianach
					Zmniejszenia	Nr	Zwiększenia	Nr			Zmniejszenia	Nr	Zwiększenia	Nr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				2.943.239,00	37.177,00		836.964,00		3.743.026,00	3.957.362,00	37.177,00		986.090,00		4.906.275,00
750			Administracja publiczna							0,00	0,00		169.517,00		169.517,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							0,00	0,00		169.517,00		169.517,00
			<i>Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne</i>							<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>169.517,00</i>		<i>169.517,00</i>
										<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>169.517,00</i>	19	<i>169.517,00</i>
852			Pomoc społeczna	1.180.120,00	0,00		836.964,00		2.017.084,00	2.153.037,00	0,00		816.573,00		2.969.610,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.091.005,00	0,00		828.000,00		1.919.005,00	1.724.023,00	0,00		751.118,00		2.475.141,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.091.005,00	0,00		828.000,00	4	1.919.005,00						
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje							1.070.418,00	0,00		751.118,00		1.821.536,00
										1.070.418,00	0,00		751.118,00	4	1.821.536,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85204		Rodziny zastępcze	89.115,00	0,00		8.964,00		98.079,00	429.014,00	0,00		65.455,00		494.469,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89.115,00	0,00		8.964,00	4	98.079,00						
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje							339.899,00 339.899,00	0,00 0,00		56.491,00 56.491,00	43	396.390,00 396.390,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej							89.115,00	0,00		8.964,00		98.079,00
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych							89.115,00 89.115,00	0,00 0,00		8.964,00 8.964,00	4	98.079,00 98.079,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828.332,00	37.177,00		0,00		791.155,00	836.132,00	37.177,00		0,00		798.955,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	808.956,00	37.177,00		0,00		771.779,00	808.956,00	37.177,00		0,00		771.779,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	808.956,00	37.177,00	5	0,00		771.779,00						
			Powiatowy Urząd Pracy							808.956,00	37.177,00		0,00		771.779,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe							808.956,00 132.899,00	37.177,00 37.177,00	5	0,00 0,00		771.779,00 95.722,00
O g ó ł e m				2.943.239,00	37.177,00		836.964,00		3.743.026,00	17.643.362,00	37.177,00		986.090,00		18.592.275,00

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

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2008	Wydatki 2009	Zmiany				Plan po zmianach	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
					Zmniejszenia	Nr	Zwiększenia	Nr			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	102.166,00	0,00	0,00		1.989.923,00		2.092.089,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	102.166,00	0,00	0,00		1.989.923,00		2.092.089,00		
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>98.403,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1.989.923,00</i>		<i>2.088.326,00</i>	Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2008; wartość projektu 52.973.752 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<i> inwestycje</i>	<i>98.403,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1.989.923,00</i>	8	<i>2.088.326,00</i>		
		<i> krajowy wkład własny</i>	<i>50.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1.989.923,00</i>		<i>2.040.473,00</i>		
710		Działalność usługowa	211.415,00	0,00	0,00		7.000,00		218.415,00		
	71095	Pozostała działalność	211.415,00	0,00	0,00		7.000,00		218.415,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	0,00	0,00		7.000,00		10.000,00	Projekt „AB Landbridge” w ramach Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej (SMAB), realizowany w latach 2007-2008; wkład własny 10.000 zł	Interreg/Cadse s
		dotacje	3.000,00	0,00	0,00		7.000,00	17	10.000,00		
		<i> krajowy wkład własny</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>7.000,00</i>		<i>10.000,00</i>		
750		Administracja publiczna	37.218,00	0,00	0,00		169.517,00		206.735,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00		169.517,00		169.517,00		
		<i>Wydatki majątkowe z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>169.517,00</i>		<i>169.517,00</i>	Projekt „SEKAP System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim”; wkład własny 169.517 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<i> dotacje inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>169.517,00</i>	19	<i>169.517,00</i>		
		<i> krajowy wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>169.517,00</i>		<i>169.517,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592.436,00	0,00	0,00		1.000.000,00		1.592.436,00		
	90095	Pozostała działalność	588.736,00	0,00	0,00		1.000.000,00		1.588.736,00		
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>588.736,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1.000.000,00</i>		<i>1.588.736,00</i>		
		<i> inwestycje</i>	<i>588.736,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1.000.000,00</i>	37	<i>1.588.736,00</i>	Projekt „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 14.057.474,08 Euro, środki zewnętrzne 9.510.000 Euro	Fundusz Phare
		<i> pozostały wkład własny</i>	<i>588.735,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1.000.000,00</i>		<i>1.588.735,40</i>		
O g ó ł e m			971.180,00	11.968,00	0,00		3.166.440,00		4.137.620,00		

Z-ca Skarbnika Miasta
 iaczelnik 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	Zmiana				Plan po zmianach
				Zmniejszenia	Nr	Zwiększenia	Nr	
		W y d a t k i	2.600.000,00	44.702,00		44.702,00		2.600.000,00
851		Ochrona zdrowia	2.600.000,00	44.702,00		44.702,00		2.600.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.420.000,00	44.702,00		44.702,00		2.420.000,00
		<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:</i>	<i>2.420.000,00</i>	<i>44.702,00</i>		<i>44.702,00</i>		<i>2.420.000,00</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	824.000,00	0,00		3.329,00		827.329,00
		wydatki rzeczowe	232.000,00	0,00		3.329,00	29	235.329,00
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>417.522,00</i>	<i>3.329,00</i>		<i>0,00</i>		<i>414.193,00</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	417.522,00	3.329,00		0,00		414.193,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	242.902,00	1.689,00	29	0,00		241.213,00
		wydatki rzeczowe	174.620,00	1.640,00	29	0,00		172.980,00
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>217.325,00</i>	<i>0,00</i>		<i>41.373,00</i>		<i>258.698,00</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	217.325,00	0,00		41.373,00		258.698,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169.671,00	0,00		39.123,00	30	208.794,00
		wydatki rzeczowe	47.554,00	0,00		2.250,00	30	49.804,00
		<i>Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z tego:</i>	<i>880.190,00</i>	<i>41.373,00</i>		<i>0,00</i>		<i>838.817,00</i>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>880.190,00</i>	<i>41.373,00</i>		<i>0,00</i>		<i>838.817,00</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>880.190,00</i>	<i>41.373,00</i>	30	<i>0,00</i>		<i>838.817,00</i>

Z-ca Skarbnika Miasta
 Przewodniczący Wydziału Budżetu
 i Finansów
 mgr Janusz Adam Siejko

Autopoprawka do wykazu zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Kwota	Zmiany				Plan po zmianach
					Zmniejszenia	Nr	Zwiększenia	Nr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność		42.757.037,00	0,00		3.716.900,00		46.473.937,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		18.556.203,00	0,00		3.540.219,00		22.096.422,00
		Przebudowa odcinka DK-88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny	IR	98.403,00	0,00		1.989.923,00	8	2.088.326,00
		Przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat	ZDM	7.300.000,00	0,00		300.000,00	10	7.600.000,00
		Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK-88 do ul. Rybnickiej	ZDM	5.700.000,00	0,00		1.000.000,00	11	6.700.000,00
		Przebudowa ul. Nowy Świat od ul. Pszczyńskiej do ul. Kosów	ZDM	0,00	0,00		250.296,00	9	250.296,00
	60016	Drogi publiczne gminne		18.319.764,00	0,00		176.681,00		18.496.445,00
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Gen. Józefa Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami Ignacego Daszyńskiego, Adama Mickiewicza i Kozłowską	ZDM	0,00	0,00		176.681,00	13	176.681,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		16.544.638,00	2.638.692,00		967.000,00		14.872.946,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7.170.692,00	2.638.692,00		967.000,00		5.499.000,00
		Drogowa Trasa Średnicowa - nabywanie do zasobu gminy nieruchomości w pasie drogi DTŚ	GN	2.638.692,00	2.638.692,00	15	0,00		0,00
		Nabywanie gruntów na własność miasta	ZDM	0,00	0,00		967.000,00	14	967.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa		17.129.000,00	416.768,00		416.768,00		17.129.000,00
	71035	Cmentarze		11.451.000,00	416.768,00		416.768,00		11.451.000,00
		Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych	IR	2.580.000,00	0,00		373.013,00	16	2.953.013,00
			MZUK	8.600.000,00	416.768,00	16	0,00		8.183.232,00
			PU	271.000,00	0,00		43.755,00	16	314.755,00
750		Administracja publiczna		10.455.520,00	0,00		169.517,00		10.625.037,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10.455.520,00	0,00		169.517,00		10.625.037,00
		Wdrażanie Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP)	IN	0,00	0,00		169.517,00	19	169.517,00
801		Oświata i wychowanie		15.484.300,00	1.305.250,00		1.304.500,00		15.483.550,00
	80120	Licea ogólnokształcące		1.720.000,00	1.305.250,00		14.500,00		429.250,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	IR	430.000,00	15.250,00	42	0,00		414.750,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	IR	1.290.000,00	1.290.000,00	26	0,00		0,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20 a	IR	0,00	0,00		14.500,00	25	14.500,00
	80130	Szkoły zawodowe		2.580.000,00	0,00		1.290.000,00		3.870.000,00
		Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	IR	0,00	0,00		1.290.000,00	26	1.290.000,00
851		Ochrona zdrowia		1.656.611,00	774.794,00		748.671,00		1.630.488,00
	85111	Szpital ogólny		733.421,00	733.421,00		748.671,00		748.671,00
		Modernizacja dachów Szpitala Nr 1 - segmenty A1, A2, B	IR	733.421,00	733.421,00	41	0,00		0,00
			ZD	0,00	0,00		733.421,00	41	733.421,00
		Modernizacja dźwigów szpitalnych w budynku Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Kościuszki 1 w Gliwicach	IR	0,00	0,00		15.250,00	42	15.250,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		880.190,00	41.373,00		0,00		838.817,00
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	IR	880.190,00	41.373,00	30	0,00		838.817,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20.156.722,00	258.000,00		1.271.560,00		21.170.282,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9.107.150,00	0,00		13.560,00		9.120.710,00
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	4.501.450,00	0,00		13.560,00	35	4.515.010,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3.233.600,00	258.000,00		258.000,00		3.233.600,00
		Zagospodarowanie Parku Szwajcaria	IR	258.000,00	258.000,00	36	0,00		0,00
			MZUK	0,00	0,00		258.000,00	36	258.000,00
	90095	Pozostała działalność		6.854.782,00	0,00		1.000.000,00		7.854.782,00
		Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice	BRM	588.736,00	0,00		1.000.000,00	37	1.588.736,00
926		Kultura fizyczna i sport		19.863.823,00	37.000,00		0,00		19.826.823,00
	92601	Obiekty sportowe		19.863.823,00	37.000,00		0,00		19.826.823,00
		Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej „Sośnica” przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 130	IR	1.979.558,00	37.000,00	39	0,00		1.942.558,00
O g ó ł e m				149.238.451,00	5.430.504,00		8.594.916,00		152.402.863,00

Ł-cz Skarbnika Miasta
 naczelnik Wydziału Budżetu
 Analiz
 mgr Janusz Adam Siejko

Autopoprawka do wydatków na realizację ważniejszych zadań remontowych

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Kwota	Zmiany				Plan po zmianach
					Zmniejszenia	Nr	Zwiększenia	Nr	
600		Transport i łączność		33.229.074,00	0,00		95.780,00		33.324.854,00
	60016	Drogi publiczne gminne		13.900.000,00	0,00		95.780,00		13.995.780,00
		Remont nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	0,00	0,00		95.780,00	12	95.780,00
O g ó ł e m				80.642.424,00	0,00		95.780,00		80.738.204,00

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

**Autopoprawka do źródeł pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki
budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

w złotych

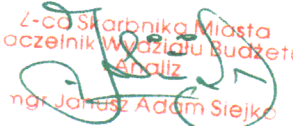
Wyszczególnienie	§	Kwota
A. DOCHODY OGÓŁEM		706.304.370
B. WYDATKI OGÓŁEM		749.633.238
➤ Zadania własne		683.446.367
➤ Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, wspólne z innymi jst		66.186.871
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-43.328.868
PRZYCHODY OGÓŁEM		56.217.765
• nadwyżka z lat ubiegłych	9570	50.000.000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

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

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

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

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

Z-ca Skarbnika Miasta
 Pracownik Wydziału Budżetu
 Analiz

 mgr Jacek Adam Siejko