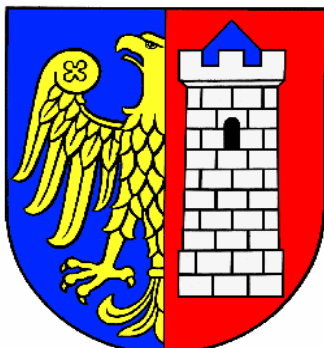


**PREZYDENT MIASTA GLIWICE**



**PROJEKT UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ  
MIASTA NA PRAWACH POWIATU  
GLIWICE NA 2009 ROK  
WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI**

*Gliwice, dnia 14 listopada 2008 roku*

## **Załączniki**

- I. Projekt uchwały budżetowej miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 rok
- II. Objasnienia do projektu uchwały budżetowej
- III. Prognoza łącznej kwoty długu na rok 2008 i lata następne
- IV. Informacja o stanie mienia komunalnego

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr PM-3016/08  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 14.11.2008 r.

**I.**  
**Projekt uchwały budżetowej**  
**miasta na prawach powiatu**  
**Gliwice na 2009 rok**

<b>Spis treści</b>	<b>str.</b>
1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 rok .....	3-8
2. Prognoza dochodów według źródeł.....	9-13
3. Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu .....	14-30
4. Dochody i wydatki, finansowane z budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....	31-32
5. Dochody i wydatki, finansowane z budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat.....	33-36
6. Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .....	37
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	38-40
8. Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi .....	41-42
9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi .....	43-45
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.....	46
11. Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych .....	47-51
12. Wydatki na realizację ważniejszych zadań remontowych .....	52-53
13. Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego .....	54
14. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych.....	55-56
15. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....	57
16. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....	58
17. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	59
18. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.....	60

**- PROJEKT -**

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

**z dnia .....**

**w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 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.), 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.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590), art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy o Policji (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

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

**§ 1**

Prognozę dochodów i wydatki budżetu miasta na 2009 rok w kwotach:

<b>1. Dochody</b>	<b>737.962.111</b>
zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:	
1) dochody własne	513.572.941
z tego:	
a) gminy	454.317.720
b) powiatu	59.255.221
2) subwencja ogólna	164.414.395
z tego:	
a) dla gminy	77.235.234
b) dla powiatu	87.179.161
3) dotacje celowe z budżetu państwa	57.516.508
z tego na:	
a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	30.551.789
b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	20.702.936
przez straże i inspekcje	16.449.800
c) zadania własne gminy	4.445.764
d) zadania własne miasta na prawach powiatu	1.659.019
e) zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46.000
f) zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	111.000
4) środki z funduszy celowych	2.117.657
z tego:	
a) dla gminy	1.019.793
b) dla powiatu	1.097.864
5) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	340.610
z tego:	
a) gminy	11.413
b) powiatu	329.197

<b>2. Wydatki, obejmujące:</b>	<b>784.962.474</b>
1) Wydatki bieżące, w tym:	596.313.415
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228.670.654
b) dotacje, z tego:	74.123.697
– przedmiotowe dla zakładów budżetowych	13.440.602
– podmiotowe dla zakładów budżetowych	2.140.025
– podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	12.953.143
– podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	16.461.015
– celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3.692.547
– celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	541.512
– celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.000.000
– 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	818.119
– wpłaty na fundusz celowy – dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w godzinach pozasłużbowych	500.000
– wpłaty na fundusz celowy – nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	5.000
– wpłaty na fundusz celowy – zakup sprzętu i wyposażenia funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	60.000
– wpłaty na fundusz celowy – remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji	35.000
– pozostałe dotacje	22.443.634
c) wydatki na obsługę długu	227.414
d) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez miasto	11.146.068
2) Wydatki majątkowe, w tym:	188.649.059
a) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	210.000
b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.208.605

## § 2

Dochody i wydatki na realizację następujących zadań:

1) Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2	713.827.337
2) Dochody i wydatki, finansowane z budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3	30.551.789
3) Dochody i wydatki, finansowane z budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, zgodnie z załącznikiem nr 4	20.702.936
4) Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5	157.000
5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	
a) dochody	4.789.261
b) wydatki	19.723.412
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	340.610
b) wydatki	21.364.343
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	2.850.000
8) Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 9	160.597.695
9) Wydatki na realizację ważniejszych zadań remontowych, obejmujące remonty o wartości powyżej 100.000 zł oraz dotacje na remonty i remonty kontynuowane z lat poprzednich, bez względu na wartość, zgodnie z załącznikiem nr 10	60.609.396

### § 3

1. Rezerwę ogólną w wysokości	7.849.624
2. Rezerwy celowe:	
1) rezerwę celową na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	28.051.364
2) 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	8.876.759
3) 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	2.300.000
4) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000

### § 4

1. Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami w kwocie sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:	47.000.363
1) nadwyżka z lat ubiegłych	17.657.025
2) pożyczki	2.696.625
3) kredyty	26.646.713
Pozostała część przychodów z kredytów zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i/lub kredytów w kwocie	3.869.194
2. Przychody i rozchody budżetu miasta określa załącznik nr 11	

### § 5

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

1) zakłady budżetowe	
a) przychody	22.777.986
w tym dotacja z budżetu	15.580.627
b) wydatki	22.840.681

2) dochody własne	
a) przychody	11.739.463
b) wydatki	11.813.935
zgodnie z załącznikiem nr 12	

#### **§ 6**

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

1) przychody	1.500.000
2) wydatki	2.610.593
zgodnie z załącznikiem nr 13	

#### **§ 7**

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

1) przychody	503.000
2) wydatki	964.276
zgodnie z załącznikiem nr 14	

#### **§ 8**

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

1) przychody	950.000
2) wydatki	950.000
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	4.467.300
--	-----------

#### **§ 10**

Ustala się stawki jednostkowe dla zakładów budżetowych:

- 1) przedszkoli miejskich w kwocie 289,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
- 2) Gliwickiego Ośrodka Metodycznego w kwocie 121,54 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność

#### **§11**

1. Określić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości 442.000.000 zł, na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta;
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta;
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 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 442.000.000 zł.

#### **§ 12**

Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania:

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



### § 13

Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie:
  - a) wydatków na wieloletnie programy i zadania 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.

### § 14

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

### § 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, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

### § 18

Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień, o których mowa w § 13 pkt 2 oraz § 14 innym jednostkom organizacyjnym miasta Gliwice.

### § 19

Ilekcroć w uchwale oraz jej załącznikach mowa jest o:

- 1) wydatkach bieżących – rozumie się przez to wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. Do wydatków bieżących zalicza się następujące grupy:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – grupa ta obejmuje paragrafy: 401 do 412 i 417 z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu;
  - b) dotacje – grupa ta obejmuje paragrafy: 200, 231 do 233, 237 do 238, 240 do 263, 265 do 267, 271 do 273, 280 do 285, 288, 290 do 291, 293 do 294, 296 do 298 i 300 z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu;
  - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – grupa ta obejmuje paragrafy: 801, 806 do 808 i 811 do 813 z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu;
  - d) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – grupa ta obejmuje paragraf 8020;
  - e) remonty – grupa ta obejmuje paragrafy: 427, 434 z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu;
  - f) rezerwa ogólna – grupa ta obejmuje paragraf 4810;
  - g) rezerwy celowe na wydatki niebędące wydatkami majątkowymi – grupa ta obejmuje paragraf 4810 z przeznaczeniem określonym w § 3 ust. 2 pkt od 2 do 4;
  - h) pozostałe wydatki bieżące - rozumie się przez to wszystkie wydatki bieżące nienależące do wymienionych powyżej grup w lit. „a” do „g”;

- 2) wydatkach majątkowych - zalicza się do nich następujące grupy:
- a) objęcie akcji oraz wniesienie wkładów – grupa ta obejmuje paragrafy: 601 do 602 z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu;
  - b) inwestycje – grupa ta obejmuje paragrafy: 605 do 608, 611 do 614, 628 do 630 z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu;
  - c) dotacje inwestycyjne – grupa ta obejmuje paragrafy: 617, 620 do 623, 626 do 627, 661 do 665 z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu;
  - d) rezerwa celowa na wydatki majątkowe – grupa ta obejmuje paragraf 6800 z przeznaczeniem określonym w § 3 ust. 2 pkt 1.

## **§ 20**

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

## **§ 21**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PROGNOZA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Kwota
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>x</b>	<b>567.627.713,00</b>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE GMINY</b>	<b>x</b>	<b>454.317.720,00</b>
<b>1)</b>	<b>wpływy z podatków</b>	<b>x</b>	<b>121.852.500,00</b>
a)	od nieruchomości	756	102.700.000,00
b)	rolnego	756	550.000,00
c)	leśnego	756	16.700,00
d)	od środków transportowych	756	4.223.000,00
e)	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	496.800,00
f)	od spadków i darowizn	756	1.782.000,00
g)	od czynności cywilnoprawnych	756	12.084.000,00
<b>2)</b>	<b>wpływy z opłat</b>	<b>x</b>	<b>15.188.536,00</b>
a)	skarbowej	756	4.040.000,00
b)	targowej	756	3.570.000,00
c)	eksploatacyjnej	756	908.536,00
d)	innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	00	6.670.000,00
	* za wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	756	180.000,00
	* za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	2.850.000,00
	* planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	756	1.500.000,00
	* za zajęcie pasa drogowego	756	2.020.000,00
	* adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	756	20.000,00
	* za koncesje i licencje	756	80.000,00
	* produktowa	900	20.000,00
<b>3)</b>	<b>dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>5.902.809,00</b>
a)	Urząd Miejski	00	300.655,00
	<i>transport i łączność</i>	600	7.000,00
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	25.000,00
	<i>administracja publiczna</i>	750	92.655,00
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	756	120.000,00
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	56.000,00
b)	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	00	3.330.000,00
	<i>działalność usługowa</i>	710	2.460.000,00
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	300.000,00
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	570.000,00
c)	Jednostki oświaty i wychowania	00	460.354,00
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	460.354,00
d)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	900.000,00
e)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	608.000,00
f)	Żłobki Miejskie	853	303.800,00

1	2	3	4
<b>4)</b>	<b>dochody z majątku gminy</b>	<b>x</b>	<b>129.382.763,00</b>
a)	dzierżawa, najem	OO	61.231.213,00
	<i>leśnictwo</i>	020	1.260,00
	<i>transport i łączność</i>	600	80.000,00
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	60.840.934,00
	<i>administracja publiczna</i>	750	239.019,00
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	70.000,00
b)	zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	OO	2.900.000,00
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	2.900.000,00
c)	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	OO	800.000,00
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	800.000,00
d)	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	OO	10.450.000,00
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	10.450.000,00
e)	sprzedaż składników majątkowych	OO	54.001.550,00
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	54.000.000,00
	<i>administracja publiczna</i>	750	1.550,00
<b>5)</b>	<b>spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>6)</b>	<b>dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>x</b>	<b>340.550,00</b>
a)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	OO	300.550,00
	<i>administracja publiczna</i>	750	300.000,00
	<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
<b>7)</b>	<b>udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>x</b>	<b>46.465,00</b>
	<i>administracja publiczna</i>	750	11.055,00
	<i>pomoc społeczna</i>	852	35.410,00
<b>8)</b>	<b>odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>9)</b>	<b>odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>x</b>	<b>1.998.841,00</b>
a)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	1.040.000,00
b)	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	OO	958.841,00
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	956.841,00
	<i>pomoc społeczna</i>	852	2.000,00
<b>10)</b>	<b>odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</b>	<b>x</b>	<b>5.500.000,00</b>
a)	odsetki od lokat	758	5.000.000,00
b)	pozostałe odsetki	758	500.000,00
<b>11)</b>	<b>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>x</b>	<b>763.115,00</b>
	<i>transport i łączność</i>	600	160.242,00
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	444.000,00
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	158.873,00

1	2	3	4
<b>12)</b>	<b>inne dochody należne gminie</b>	<b>x</b>	<b>8.500,00</b>
a)	zaległości z podatków zniesionych	756	500,00
b)	refundacja z tytułu służby zastępczej	750	8.000,00
<b>13)</b>	<b>udziały we wpływach z podatków budżetu państwa</b>	<b>756</b>	<b>173.333.641,00</b>
a)	36,72% - podatek dochodowy od osób fizycznych	756	157.163.478,00
b)	6,71% - podatek dochodowy od osób prawnych	756	16.170.163,00
<b>2.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>x</b>	<b>77.235.234,00</b>
<b>1)</b>	<b>część oświatowa</b>	<b>758</b>	<b>69.910.603,00</b>
<b>2)</b>	<b>część równoważąca</b>	<b>758</b>	<b>3.310.281,00</b>
<b>3)</b>	<b>część rekompensująca</b>	<b>758</b>	<b>4.014.350,00</b>
<b>3.</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>x</b>	<b>35.043.553,00</b>
<b>1)</b>	<b>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>x</b>	<b>30.551.789,00</b>
	<i>administracja publiczna</i>	750	541.062,00
	<i>urzędy naczelnych organów władzy, z tego:</i>	751	26.100,00
	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	751	26.100,00
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	2.648,00
	<i>pomoc społeczna</i>	852	29.981.979,00
<b>2)</b>	<b>na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</b>	<b>x</b>	<b>46.000,00</b>
	<i>działalność usługowa</i>	710	46.000,00
<b>3)</b>	<b>na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>4)</b>	<b>na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>x</b>	<b>4.445.764,00</b>
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	268.872,00
	<i>pomoc społeczna</i>	852	4.176.892,00
<b>5)</b>	<b>na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>x</b>	<b>1.019.793,00</b>
	<i>PFRON - refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości</i>	756	528.000,00
	<i>WFOŚiGW - refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości</i>	756	121,00
	<i>WFOŚiGW - dofinansowanie kolonii</i>	854	289.500,00
	<i>Fundusz Pracy</i>	OO	202.172,00
	<i>prace społecznie użyteczne</i>	801	93.616,00
	<i>prace społecznie użyteczne</i>	852	108.556,00
<b>5.</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>x</b>	<b>11.413,00</b>
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	801	11.413,00
<b>7.</b>	<b>INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>x</b>	<b>170.334.398,00</b>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	<b>x</b>	<b>59.255.221,00</b>
<b>1)</b>	<b>wpływy z opłat</b>	<b>x</b>	<b>4.449.000,00</b>
a)	komunikacyjnej	756	4.447.000,00
b)	za karty wędkarskie i rejestracje łodzi	756	2.000,00

1	2	3	4
2)	<b>dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych</b>	x	<b>2.316.771,00</b>
a)	Jednostki oświaty i wychowania	OO	209.951,00
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	143.639,00
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	66.312,00
b)	Dom Dziecka nr 1	852	3.600,00
c)	Dom Dziecka nr 2	852	5.680,00
d)	Dom Dziecka nr 3	852	6.600,00
e)	Rodzinny Dom Dziecka	852	24,00
f)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	146.185,00
g)	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	852	1.230.000,00
h)	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	852	636.000,00
i)	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	78.731,00
3)	<b>dochody z majątku powiatu</b>	x	<b>166.874,00</b>
a)	dzierżawa, najem	OO	166.874,00
	<i>administracja publiczna</i>	750	129.274,00
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	37.600,00
4)	<b>spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu</b>	x	<b>0,00</b>
5)	<b>dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach</b>	x	<b>0,00</b>
6)	<b>udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	x	<b>1.035.100,00</b>
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	1.034.250,00
	<i>działalność usługowa</i>	710	150,00
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	700,00
7)	<b>odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat</b>	x	<b>0,00</b>
8)	<b>odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu</b>	x	<b>0,00</b>
9)	<b>odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu</b>	x	<b>0,00</b>
10)	<b>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	x	<b>4.026.146,00</b>
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	399.224,00
	<i>pomoc społeczna</i>	852	2.711.452,00
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	915.470,00
11)	<b>inne dochody należne powiatowi</b>	x	<b>17.000,00</b>
a)	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	17.000,00
12)	<b>udziały we wpływach z podatków budżetu państwa</b>	x	<b>47.244.330,00</b>
a)	10,25% - podatek dochodowy od osób fizycznych	756	43.870.525,00
b)	1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych	756	3.373.805,00
2.	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	x	<b>87.179.161,00</b>
1)	<b>część oświatowa</b>	<b>758</b>	<b>78.470.042,00</b>
2)	<b>część równoważąca</b>	<b>758</b>	<b>8.709.119,00</b>
3)	<b>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>758</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4
<b>3.</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>x</b>	<b>22.472.955,00</b>
<b>1)</b>	<b>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>x</b>	<b>4.253.136,00</b>
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	137.297,00
	<i>działalność usługowa</i>	710	203.426,00
	<i>administracja publiczna</i>	750	540.095,00
	<i>bezpieczeństwo publiczne</i>	754	7.400,00
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	3.167.338,00
	<i>pomoc społeczna</i>	852	24.480,00
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	173.100,00
<b>2)</b>	<b>na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</b>	<b>x</b>	<b>111.000,00</b>
	<i>administracja publiczna</i>	750	111.000,00
<b>3)</b>	<b>na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>4)</b>	<b>na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>x</b>	<b>1.659.019,00</b>
	<i>pomoc społeczna</i>	852	1.659.019,00
<b>5)</b>	<b>na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>6)</b>	<b>na realizację zadań straży i inspekcji</b>	<b>x</b>	<b>16.449.800,00</b>
	<i>Nadzór Budowlany</i>	710	481.800,00
	<i>Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:</i>	754	15.968.000,00
	<i>inwestycje</i>	754	950.000,00
<b>4.</b>	<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>x</b>	<b>1.097.864,00</b>
	<i>WFOŚiGW - termomodernizacja placówek oświatowych</i>	801	447.146,00
	<i>Fundusz Pracy</i>	OO	650.718,00
	<i>prace społecznie użyteczne</i>	801	32.436,00
	<i>prace społecznie użyteczne</i>	854	10.815,00
	<i>Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	853	607.467,00
<b>5.</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>x</b>	<b>329.197,00</b>
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	801	13.791,00
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	853	315.406,00
<b>7.</b>	<b>INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE GMINY</b>	<b>x</b>	<b>502.376.163,00</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY</b>	<b>x</b>	<b>65.251.550,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU</b>	<b>x</b>	<b>168.937.252,00</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU</b>	<b>x</b>	<b>1.397.146,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>671.313.415,00</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>66.648.696,00</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>737.962.111,00</b>

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY I POWIATU

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19.960,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>11.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	11.000,00 11.000,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.960,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	8.960,00 8.960,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>166.117,00</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>3.400,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	3.400,00 3.400,00
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>162.717,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	162.717,00 162.717,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>63.648.817,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3.000.000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	<b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>35.910.831,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	121.120,00 121.120,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>200.000,00</b> 200.000,00
		<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>35.589.711,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: remonty pozostałe wydatki bieżące	13.838.100,00 13.500.000,00 338.100,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>21.751.611,00</b> 21.751.611,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16.961.000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>2.000.000,00</b> 2.000.000,00
		<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>14.961.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: remonty pozostałe wydatki bieżące	11.545.000,00 11.500.000,00 45.000,00



1	2	3	4
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>3.416.000,00</b> 3.416.000,00
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>2.052.759,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	42.759,00 42.759,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>1.900.000,00</b> 1.900.000,00
		<b>Centrum Ratownictwa Gliwice</b>	<b>110.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	110.000,00 110.000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.724.227,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	53.000,00 53.000,00
		<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>5.671.227,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	2.819.727,00 2.335.693,00 14.700,00 469.334,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>2.851.500,00</b> 2.851.500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100.474.959,00</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>76.997.256,00</b>
		<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>76.997.256,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	76.997.256,00 1.667.026,00 21.495.600,00 53.834.630,00
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>52.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	52.000,00 52.000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13.454.703,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	2.642.703,00 25.830,00 2.616.873,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>3.400.000,00</b> 3.400.000,00
		<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>7.412.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	108.000,00 108.000,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>7.304.000,00</b> 7.304.000,00

1	2	3	4
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>6.000.000,00</b>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	<b>6.000.000,00</b> 6.000.000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.971.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: remonty pozostałe wydatki bieżące	971.000,00 200.000,00 771.000,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>	<b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9.573.431,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>658.510,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	658.510,00 7.440,00 651.070,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>6.220.000,00</b>
		<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>	<b>6.220.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	4.070.000,00 1.363.000,00 132.000,00 2.575.000,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>	<b>2.150.000,00</b> 2.150.000,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.694.921,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	1.726.005,00 1.726.005,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>	<b>87.150,00</b> 87.150,00
		<b>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</b>	<b>881.766,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	881.766,00 653.520,00 36.500,00 191.746,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>52.712.466,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3.080.414,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.080.414,00 3.080.414,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.105.643,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	1.105.643,00 800,00 500,00 1.104.343,00

1	2	3	4
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>47.387.197,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	41.517.197,00 31.987.019,00 305.334,00 9.224.844,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>5.870.000,00</b> 5.870.000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.111.800,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	1.111.800,00 53.004,00 1.058.796,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27.412,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	27.412,00 4.912,00 22.500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9.600.558,00</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>985.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	600.000,00 600.000,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i> <i>dotacje inwestycyjne</i>	<b>385.000,00</b> 175.000,00 210.000,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>57.500,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	35.000,00 35.000,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>22.500,00</b> 22.500,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>198.384,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: remonty pozostałe wydatki bieżące	148.384,00 91.800,00 56.584,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>50.000,00</b> 50.000,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>376.908,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	376.908,00 247.016,00 50.000,00 79.892,00
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>3.965.068,00</b>
		<b>Straż Miejska</b>	<b>3.965.068,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	3.805.068,00 3.259.868,00 20.000,00 525.200,00

1	2	3	4
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>160.000,00</b> 160.000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.017.698,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	7.800,00 7.800,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>200.000,00</b> 200.000,00
		<b>Centrum Ratownictwa Gliwice</b>	<b>3.809.898,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	1.927.898,00 1.107.630,00 69.000,00 751.268,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>1.882.000,00</b> 1.882.000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>371.430,00</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>371.430,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	371.430,00 349.930,00 21.500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>11.373.482,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>227.414,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	227.414,00 227.414,00
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>11.146.068,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	11.146.068,00 11.146.068,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55.562.049,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>227.600,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	227.600,00 227.600,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>47.097.747,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: rezerwa ogólna	19.046.383,00 7.849.624,00
		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	8.876.759,00

1	2	3	4
		rezerwa celowa na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych przez nie zadań miasta Gliwice, lub realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych	2.300.000,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>28.051.364,00</b>
		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	28.051.364,00
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8.236.702,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	8.236.702,00
		dotacje	8.236.702,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>189.989.473,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>54.281.111,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.241.553,00
		dotacje	1.136.553,00
		pozostałe wydatki bieżące	105.000,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>4.300.625,00</b>
		<i>inwestycje</i>	4.300.625,00
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>48.738.933,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	48.738.933,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.650.536,00
		remonty	146.358,00
		pozostałe wydatki bieżące	6.942.039,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3.302.898,00</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>3.302.898,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	3.302.898,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.933.435,00
		remonty	3.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	366.463,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1.030.116,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	37.100,00
		dotacje	37.100,00
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>993.016,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	993.016,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	912.048,00
		remonty	200,00
		pozostałe wydatki bieżące	80.768,00

1	2	3	4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>17.807.613,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	17.467.613,00 17.467.613,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>340.000,00</b> 340.000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>31.261.917,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje pozostałe wydatki bieżące	768.290,00 718.182,00 50.108,00
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>30.493.627,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	30.493.627,00 26.521.727,00 59.843,00 3.912.057,00
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2.633.223,00</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2.633.223,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	2.633.223,00 2.425.276,00 3.500,00 204.447,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1.259.445,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	993.030,00 993.030,00
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>266.415,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	266.415,00 30.334,00 236.081,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>27.495.541,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje pozostałe wydatki bieżące	3.479.000,00 3.379.000,00 100.000,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>7.578.368,00</b> 7.578.368,00
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>16.438.173,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	16.438.173,00 14.428.354,00 30.492,00 1.979.327,00
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>267.875,00</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>267.875,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	267.875,00 246.838,00 342,00 20.695,00

1	2	3	4
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>3.326.927,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	88.200,00 88.200,00
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>3.238.727,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	3.238.727,00 2.714.969,00 2.160,00 521.598,00
	<b>80124</b>	<b>Licea profilowane specjalne</b>	<b>391.185,00</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>391.185,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	391.185,00 356.544,00 494,00 34.147,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>35.345.070,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje pozostałe wydatki bieżące	4.088.980,00 3.993.980,00 95.000,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>5.409.672,00</b> 5.409.672,00
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>25.846.418,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	25.769.314,00 22.378.392,00 52.599,00 3.338.323,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>77.104,00</b> 77.104,00
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2.724.192,00</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2.724.192,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	2.724.192,00 2.498.926,00 225.266,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2.604.515,00</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2.604.515,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	2.604.515,00 2.381.771,00 2.964,00 219.780,00
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>	<b>2.186.690,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	113.990,00 113.990,00

1	2	3	4
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2.072.700,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2.072.700,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.702.416,00
		pozostałe wydatki bieżące	370.284,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.066.949,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	812.078,00
		dotacje	279.542,00
		pozostałe wydatki bieżące	532.536,00
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>254.871,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	254.871,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	244.331,00
		pozostałe wydatki bieżące	10.540,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1.835.534,00</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>1.835.534,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.835.534,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.609.282,00
		remonty	14.818,00
		pozostałe wydatki bieżące	211.434,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.168.672,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.155.672,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.000,00
		remonty	305.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	829.672,00
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>13.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	13.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	13.000,00
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>25.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	25.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	25.000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9.009.440,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>3.822.132,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	3.753.177,00
		pozostałe wydatki bieżące	3.753.177,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>68.955,00</b>
		<i>inwestycje</i>	68.955,00
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>827.200,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	827.200,00
		pozostałe wydatki bieżące	827.200,00
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>168,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	168,00
		pozostałe wydatki bieżące	168,00



1	2	3	4
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>130.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje pozostałe wydatki bieżące	130.000,00 60.000,00 70.000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2.720.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje pozostałe wydatki bieżące	762.415,00 85.000,00 351.415,00 326.000,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>931.124,00</b> 931.124,00
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>726.015,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	361.170,00 222.927,00 138.243,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>364.845,00</b> 364.845,00
		<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>	<b>87.590,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	87.590,00 84.590,00 3.000,00
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>212.856,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	212.856,00 160.889,00 2.200,00 49.767,00
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1.340.000,00</b>
		<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>	<b>1.340.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	1.340.000,00 815.000,00 3.000,00 522.000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>169.940,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	169.940,00 169.940,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49.972.123,00</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>6.728.379,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje pozostałe wydatki bieżące	1.104.217,00 1.158,00 1.102.339,00 720,00

1	2	3	4
		<b>Dom Dziecka Nr 1</b>	<b>1.615.373,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.615.373,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.276.411,00
		remonty	5.750,00
		pozostałe wydatki bieżące	333.212,00
		<b>Dom Dziecka Nr 2</b>	<b>2.365.384,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2.365.384,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.860.310,00
		remonty	9.250,00
		pozostałe wydatki bieżące	495.824,00
		<b>Dom Dziecka Nr 3</b>	<b>1.233.268,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.233.268,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.090.100,00
		remonty	1.020,00
		pozostałe wydatki bieżące	142.148,00
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>236.510,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	236.510,00
		pozostałe wydatki bieżące	236.510,00
		<b>Rodzinny Dom Dziecka</b>	<b>173.627,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	173.627,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97.993,00
		remonty	600,00
		pozostałe wydatki bieżące	75.034,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8.929.884,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2.053.934,00
		dotacje	663.095,00
		pozostałe wydatki bieżące	1.390.839,00
		<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza</b>	<b>4.493.202,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	4.493.202,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.008.477,00
		remonty	60.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	1.424.725,00
		<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska</b>	<b>2.382.748,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2.382.748,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.673.329,00
		remonty	25.694,00
		pozostałe wydatki bieżące	683.725,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>698.116,00</b>
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>698.116,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	698.116,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	422.578,00
		remonty	6.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	269.538,00

1	2	3	4
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2.329.561,00</b>
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2.329.561,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	2.329.561,00 56.059,00 2.273.502,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>62.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje pozostałe wydatki bieżące	62.000,00 60.000,00 2.000,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	3.000,00 3.000,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>7.946.260,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	50.000,00 50.000,00
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>7.896.260,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	7.896.260,00 1.075,00 7.895.185,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8.056.000,00</b>
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>8.056.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	8.056.000,00 8.056.000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10.036.407,00</b>
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>10.036.407,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	10.036.407,00 8.411.902,00 44.900,00 1.579.605,00
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>745.622,00</b>
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>745.622,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	745.622,00 534.833,00 16.800,00 193.989,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2.160.000,00</b>
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2.160.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	2.160.000,00 2.160.000,00

1	2	3	4
	<b>85233</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13.076,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	13.076,00 13.076,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.263.818,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje pozostałe wydatki bieżące	173.795,00 133.708,00 40.087,00
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>140.850,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	140.850,00 140.850,00
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1.949.173,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	1.949.173,00 180.042,00 1.769.131,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5.730.434,00</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>2.218.900,00</b>
		<b>Żłobki Miejskie</b>	<b>2.218.900,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	2.203.900,00 1.703.447,00 18.000,00 482.453,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</b>	<b>15.000,00</b> 15.000,00
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>184.641,00</b>
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>184.641,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	184.641,00 184.641,00
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>647.670,00</b>
		<b>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</b>	<b>647.670,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	647.670,00 439.732,00 50.500,00 157.438,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2.215.781,00</b>
		<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>2.215.781,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	2.215.781,00 1.916.987,00 5.387,00 293.407,00
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>19.337,00</b>
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>19.337,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	19.337,00 19.337,00

1	2	3	4
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>444.105,00</b>
		<b><i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i></b>	<b>128.699,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	128.699,00 41.383,00 87.316,00
		<b><i>Powiatowy Urząd Pracy</i></b>	<b>315.406,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	315.406,00 298.541,00 16.865,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9.820.683,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2.592.806,00</b>
		<b><i>Jednostki oświaty i wychowania</i></b>	<b>2.592.806,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	2.592.806,00 2.384.817,00 485,00 207.504,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1.782.865,00</b>
		<b><i>Jednostki oświaty i wychowania</i></b>	<b>1.782.865,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	1.782.865,00 1.533.301,00 1.000,00 248.564,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1.565.756,00</b>
		<b><i>Jednostki oświaty i wychowania</i></b>	<b>1.565.756,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	1.565.756,00 1.257.839,00 5.000,00 302.917,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1.200.673,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	245.600,00 245.600,00
		<b><i>Jednostki oświaty i wychowania</i></b>	<b>955.073,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	955.073,00 756.386,00 41.092,00 157.595,00
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>613.315,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	460.720,00 460.720,00
		<b><i>Jednostki oświaty i wychowania</i></b>	<b>152.595,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	152.595,00 31.775,00 120.820,00

1	2	3	4
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>105.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	105.000,00 105.000,00
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>127.387,00</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>127.387,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	127.387,00 115.421,00 11.966,00
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1.039.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	1.039.000,00 1.039.000,00
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>752.786,00</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>752.786,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	752.786,00 610.500,00 3.500,00 138.786,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>41.095,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	41.095,00 41.095,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>64.490.690,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15.910.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: remonty pozostałe wydatki bieżące	9.600.000,00 7.800.000,00 1.800.000,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i> <i>inwestycje</i>	<b>6.310.000,00</b> 5.000.000,00 1.310.000,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>12.430.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	3.710.000,00 3.710.000,00
		<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>8.720.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	8.720.000,00 8.720.000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20.350.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	100.000,00 100.000,00
		<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>	<b>18.250.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	10.400.000,00 4.815.000,00 890.000,00 4.695.000,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>7.850.000,00</b> 7.850.000,00

1	2	3	4
		<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>2.000.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	2.000.000,00 2.000.000,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1.600.000,00</b>
		<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>	<b>1.600.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	900.000,00 585.000,00 1.000,00 314.000,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>700.000,00</b> 700.000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6.080.737,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: remonty pozostałe wydatki bieżące	5.555.737,00 1.190.737,00 4.365.000,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>525.000,00</b> 525.000,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>95.319,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	95.319,00 95.319,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.024.634,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	1.324.368,00 900.000,00 200.000,00 224.368,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>710.266,00</b> 710.266,00
		<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>	<b>5.990.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	2.490.000,00 1.668.000,00 80.000,00 742.000,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>3.500.000,00</b> 3.500.000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21.766.855,00</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>8.711.767,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	7.503.162,00 7.503.162,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>dotacje inwestycyjne</i>	<b>1.208.605,00</b> 1.208.605,00

1	2	3	4
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5.332.979,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	5.332.979,00 5.332.979,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3.624.874,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	3.624.874,00 3.624.874,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3.335.435,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty pozostałe wydatki bieżące	1.335.435,00 13.936,00 1.000.000,00 307.499,00 14.000,00
		<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>2.000.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: remonty	2.000.000,00 2.000.000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>761.800,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	761.800,00 11.000,00 750.800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>59.519.370,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>54.128.370,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>53.628.370,00</b> 53.628.370,00
		<b>Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR</b>	<b>500.000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>500.000,00</b> 500.000,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4.297.400,00</b>
		<b>Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR</b>	<b>4.297.400,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	4.297.400,00 3.476.482,00 820.918,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.093.600,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	1.093.600,00 3.400,00 1.090.200,00
		<b>Ogółem</b>	<b>713.827.337,00</b>



**DOCHODY I WYDATKI, FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANE  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Dysp.
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>541.062,00</b>	<b>541.062,00</b>	<b>WŚ</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>541.062,00</b>	<b>541.062,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	541.062,00		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		541.062,00 512.806,00 28.256,00	
			<i>z tego zadania nadzorowane przez:</i> <i>Wydział Spraw Obywatelskich</i> <i>i Cudzoziemców</i> <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania</i> <i>Kryzysowego</i> <i>Wydział Infrastruktury</i>		490.850,00 530,00 49.682,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>KBW</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.100,00		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		26.100,00 25.412,00 688,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.648,00</b>	<b>2.648,00</b>	<b>WŚ</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.648,00</b>	<b>2.648,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.648,00		
			<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>2.648,00</b>	
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		2.648,00 2.648,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29.981.979,00</b>	<b>29.981.979,00</b>	<b>WŚ</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>228.578,00</b>	<b>228.578,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228.578,00	228.578,00	

1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>228.578,00</b>	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		228.578,00 228.578,00	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>27.425.442,00</b>	<b>27.425.442,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.425.442,00		
			<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>27.425.442,00</b>	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące		27.425.442,00 895.929,00 5.453,00 26.524.060,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>209.141,00</b>	<b>209.141,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209.141,00		
			<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>209.141,00</b>	
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		209.141,00 209.141,00	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2.061.977,00</b>	<b>2.061.977,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.061.977,00		
			<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>2.061.977,00</b>	
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		2.061.977,00 2.061.977,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>56.841,00</b>	<b>56.841,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.841,00		
			<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>56.841,00</b>	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		56.841,00 56.841,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>30.551.789,00</b>	<b>30.551.789,00</b>	

**DOCHODY I WYDATKI, FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Dysp.
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>137.297,00</b>	<b>137.297,00</b>	<b>WŚ</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>137.297,00</b>	<b>137.297,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137.297,00		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		137.297,00 7.254,00 130.043,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>685.226,00</b>	<b>685.226,00</b>	<b>WŚ</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>50.406,00</b>	<b>50.406,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.406,00		
			Wydatki bieżące, z tego: remonty pozostałe wydatki bieżące		50.406,00 10.000,00 40.406,00	
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>127.114,00</b>	<b>127.114,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127.114,00		
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		127.114,00 127.114,00	
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>25.906,00</b>	<b>25.906,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.906,00		
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		25.906,00 25.906,00	
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>481.800,00</b>	<b>481.800,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481.800,00		

1	2	3	4	5	6	7
750			<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>		<b>481.800,00</b>	
			Wydatki bieżące, w z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące		481.800,00 413.965,00 1.630,00 66.205,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>540.095,00</b>	<b>540.095,00</b>	<b>WŚ</b>
754	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>517.095,00</b>	<b>517.095,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517.095,00		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		517.095,00 461.857,00 55.238,00	
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.000,00		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		23.000,00 17.220,00 5.780,00	
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15.975.400,00</b>	<b>15.975.400,00</b>	<b>WŚ</b>
75411	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15.968.000,00</b>	<b>15.968.000,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.018.000,00		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	950.000,00		
			<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>15.968.000,00</b>	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące		15.018.000,00 12.848.217,00 64.000,00 2.105.783,00	
			<b>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</b>		<b>950.000,00</b> <b>950.000,00</b>	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.400,00		

1	2	3	4	5	6	7
			<b>Centrum Ratownictwa Gliwice</b>		<b>7.400,00</b>	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7.400,00 7.400,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3.167.338,00</b>	<b>3.167.338,00</b>	<b>WŚ</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3.167.338,00</b>	<b>3.167.338,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.167.338,00		
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		38.102,00 38.102,00	
			<b>Powiatowego Urzędu Pracy</b>		<b>3.043.959,00</b>	
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		3.043.959,00 3.043.959,00	
			<b>Domu Dziecka Nr 1</b>		<b>22.680,00</b>	
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		22.680,00 22.680,00	
			<b>Domu Dziecka Nr 2</b>		<b>30.845,00</b>	
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		30.845,00 30.845,00	
			<b>Domu Dziecka Nr 3</b>		<b>15.876,00</b>	
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		15.876,00 15.876,00	
			<b>Rodzinnego Domu Dziecka</b>		<b>4.082,00</b>	
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		4.082,00 4.082,00	
			<b>Jednostek oświaty i wychowania</b>		<b>11.794,00</b>	
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		11.794,00 11.794,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24.480,00</b>	<b>24.480,00</b>	<b>WŚ</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24.480,00</b>	<b>24.480,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24.480,00		
			<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>24.480,00</b>	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		24.480,00 24.480,00	

1	2	3	4	5	6	7
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>173.100,00</b>	<b>173.100,00</b>	<b>WŚ</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>173.100,00</b>	<b>173.100,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173.100,00		
			<b>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</b>		<b>173.100,00</b>	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące		173.100,00 68.000,00 6.000,00 99.100,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>20.702.936,00</b>	<b>20.702.936,00</b>	

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Dysp.
<b>GMINA</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>WŚ</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46.000,00		
			<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>		<b>46.000,00</b>	
			Wydatki bieżące, z tego:		46.000,00	
			pozostałe wydatki bieżące		46.000,00	
<b>POWIAT</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>WŚ</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	111.000,00		
			Wydatki bieżące, z tego:		111.000,00	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		107.976,00	
			pozostałe wydatki bieżące		3.024,00	
<b>Ogółem</b>				<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	

**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
<b>Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>4.789.261,00</b>	<b>5.640.480,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>160.242,00</b>	<b>160.242,00</b>
<b>754</b>	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>160.242,00</b>	<b>160.242,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160.242,00	
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		160.242,00 160.242,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>444.000,00</b>	<b>444.000,00</b>
<b>801</b>	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>444.000,00</b>	<b>444.000,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444.000,00	
			<b>Centrum Ratownictwa Gliwice</b>		<b>444.000,00</b>
			Wydatki bieżące, z tego: remonty pozostałe wydatki bieżące		444.000,00 11.000,00 433.000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>558.097,00</b>	<b>592.027,00</b>
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>149.000,00</b>	<b>182.100,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119.000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		182.100,00 182.100,00
			<b>Gimnazja</b>		<b>830,00</b>
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		830,00 830,00
			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>9.873,00</b>	<b>9.873,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.873,00		



1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		9.873,00 9.873,00
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>	<b>399.224,00</b>	<b>399.224,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399.224,00	
			<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>399.224,00</b>
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące		399.224,00 361.085,00 1.000,00 37.139,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.711.452,00</b>	<b>3.512.170,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2.588.912,00</b>	<b>2.993.240,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.588.912,00	
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		2.289.728,00 2.289.728,00
			<b>Dom Dziecka Nr 1</b>		<b>196.056,00</b>
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		196.056,00 2.338,00 193.718,00
			<b>Dom Dziecka Nr 2</b>		<b>216.132,00</b>
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		216.132,00 39.535,00 176.597,00
			<b>Dom Dziecka Nr 3</b>		<b>238.212,00</b>
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		238.212,00 26.262,00 211.950,00
			<b>Rodzinny Dom Dziecka</b>		<b>53.112,00</b>
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		53.112,00 31.778,00 21.334,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>122.540,00</b>	<b>518.930,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122.540,00	
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		396.390,00 396.390,00

1	2	3	4	5	6
853			<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>122.540,00</b>
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		122.540,00 122.540,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>915.470,00</b>	<b>932.041,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>28.407,00</b>	<b>44.978,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.407,00	
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		16.571,00 16.571,00
			<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>28.407,00</b>
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		28.407,00 28.407,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>887.063,00</b>	<b>887.063,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	887.063,00	
			<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>		<b>887.063,00</b>
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące		887.063,00 788.820,00 2.693,00 95.550,00
			<b>Umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>14.082.932,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>14.082.932,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>14.082.932,00</b>
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		14.082.932,00 14.082.932,00
			<b>Ogółem</b>	<b>4.789.261,00</b>	<b>19.723.412,00</b>

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2009	Dochody 2010	Dochody 2011	Jednostka realizująca projekt
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25.204,00</b>	<b>42.365,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11.413,00</b>	<b>15.887,00</b>	<b>0,00</b>	
		„Uczenie się przez całe życie” lata 2007-2009 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius				
		środki UE	11.413,00	0,00	0,00	WE
		„Beyond Distances” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius				
		środki UE	0,00	15.887,00	0,00	WE
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>15.887,00</b>	<b>0,00</b>	
		„Mityczna Europa w tańcu młodzieży” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius				
		środki UE	0,00	15.887,00	0,00	WE
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>10.591,00</b>	<b>0,00</b>	
		„Let's Entertain You” lata 2008-2010 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius				
		środki UE	0,00	10.591,00	0,00	WE
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>13.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		„Restrukturyzacja - porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku” lata 2007-2009 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius				
		środki UE	13.791,00	0,00	0,00	WE
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>315.406,00</b>	<b>20.808,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>315.406,00</b>	<b>20.808,00</b>	<b>0,00</b>	
		„Strzał w dziesiątkę” lata 2008-2010 wartość projektu 594.737,10, w tym środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł Europejski Fundusz Społeczny				
		środki UE	315.406,00	20.808,00	0,00	PUP

1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>33.759.911,00</b>	<b>57.467.000,00</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>33.759.911,00</b>	<b>57.467.000,00</b>	
		<b>„Budowa hali widowiskowo - sportowej Podium”  lata 2009-2012  wartość projektu 343.713.543,00zł, środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</b>				
		środki UE	0,00	33.759.911,00	57.467.000,00	IR
		<b>Ogółem</b>	<b>340.610,00</b>	<b>33.823.084,00</b>	<b>57.467.000,00</b>	

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2009	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Jednostka realizująca projekt
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>„Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” lata 2004-2008 wartość projektu 71.068.332,99 zł; środki zewnętrzne 39.730.314,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</b>				
		środki UE	0,00	0,00	0,00	IR
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	200.000,00	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>„Modernizacja Gospodarki ściekowej miasta” lata 2001-2010 wartość projektu 41.891.975,25 euro, środki zewnętrzne 22.074.932,20 euro Fundusz Spójności</b>				
		środki UE	0,00	0,00	0,00	IR
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	400.000,00	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>„Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)” lata 2006-2009 wartość projektu 35.340,00 euro Inicjatywy Wspólnotowe - 6 Program Ramowy UE</b>				
		środki UE	19.412,00	0,00	0,00	IN
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>119.259,00</b>	<b>78.553,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>53.663,00</b>	<b>23.265,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>„Uczenie się przez całe życie” lata 2007-2009 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius</b>				
		środki UE	13.204,00	0,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		<b>„Beyond Distances” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius</b>				
		środki UE	40.459,00	23.265,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>33.600,00</b>	<b>40.833,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>„Mityczna Europa w tańcu młodzieży” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius</b>				
		środki UE	33.600,00	40.833,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>30.500,00</b>	<b>14.455,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>„Let's Entertain You” lata 2008-2010 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius</b>				
		środki UE	30.500,00	14.455,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>„Restrukturyzacja - porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku” lata 2007-2009 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius</b>				
		środki UE	1.496,00	0,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>315.406,00</b>	<b>20.808,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>315.406,00</b>	<b>20.808,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>„Strzał w dziesiątkę” lata 2008-2010 wartość projektu 594.737,10 zł, w tym środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł Europejski Fundusz Społeczny</b>				
		środki UE	315.406,00	20.808,00	0,00	PUP
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>310.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>310.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>„Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice- inżynier kontraktu” lata 2005-2007 wartość projektu 14.057.474,08 euro, środki zewnętrzne 9.510.000,00 euro Fundusz Phare</b>				
		środki UE		0,00	0,00	BRM
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	310.266,00	0,00	0,00	
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>82.611.997,00</b>	<b>158.490.002,00</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>82.611.997,00</b>	<b>158.490.002,00</b>	
		<b>„Budowa hali widowiskowo - sportowej Podium” lata 2009-2012 wartość projektu 343.713.543,00 zł, środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</b>				
		środki UE	8.238.913,00	34.027.997,00	65.280.002,00	IR
		krajowy wkład własny, w tym:	11.761.087,00	48.584.000,00	93.210.000,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>21.364.343,00</b>	<b>82.711.358,00</b>	<b>158.490.002,00</b>	

**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
<b>D o c h o d y</b>			<b>2.850.000,00</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2.850.000,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2.850.000,00</b>
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.850.000,00
<b>W y d a t k i</b>			<b>2.850.000,00</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.850.000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>130.000,00</b>
		<b>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:</b>	<b>130.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	130.000,00
		dotacje	60.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	70.000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2.720.000,00</b>
		<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:</b>	<b>2.720.000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	762.415,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85.000,00
		dotacje	351.415,00
		pozostałe wydatki bieżące	326.000,00
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>361.170,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	361.170,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222.927,00
		pozostałe wydatki bieżące	138.243,00
		<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>	<b>87.590,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	87.590,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.590,00
		pozostałe wydatki bieżące	3.000,00
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>212.856,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	212.856,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160.889,00
		remonty	2.200,00
		pozostałe wydatki bieżące	49.767,00
		<b>Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z tego:</b>	<b>1.295.969,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>931.124,00</b>
		inwestycje	931.124,00
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>364.845,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>364.845,00</b>
		inwestycje	364.845,00



**WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Kwota
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>35.119.111,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>3.000.000,00</b>
		Podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.	NA	3.000.000,00
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>21.951.611,00</b>
		Przebudowa odcinka DK-88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny	IR	200.000,00
		Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	ZDM	3.500.000,00
		Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	3.000.000,00
		Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej	ZDM	2.060.000,00
		Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	ZDM	8.000.000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic W. Reymonta - Beskidzka - A. Korczoka	ZDM	1.630.000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyszowskiej i Zygmuntońskiej oraz sygnalizacji dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Przyszowskiej i Partyzantów	ZDM	1.530.000,00
		Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic Toszeckiej i Czołgowej	ZDM	100.000,00
		Oznakowanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	ZDM	300.000,00
		Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego, J. Sowińskiego, A. Mickiewicza i Kozłowskiej	ZDM	211.611,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dolnej Wsi, Nowy Świat i Zygmunta Starego	ZDM	1.200.000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy I. Daszyńskiego przy pętli tramwajowej	ZDM	220.000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>5.416.000,00</b>
		Rozbudowa sieci dróg rowerowych	IR	500.000,00
		Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	1.500.000,00
		Budowa zatok i placów postojowych dla autobusów w KSSE	ZDM	2.000.000,00
		Budowa zatok postojowych na osiedlu Kopernika	ZDM	800.000,00
		Inżynieria ruchu drogowego na osiedlach	ZDM	616.000,00
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>1.900.000,00</b>
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM) wraz z infrastrukturą sieci szerokopasmowego dostępu do internetu z uwzględnieniem projektu SilesiaNet	IN	1.900.000,00

1	2	3	4	5
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2.851.500,00</b>
		Projekty techniczne przebudowy dróg	ZDM	2.660.000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	ZDM	100.000,00
		Zakup mapy wypadków dla programu Bentley Power Map - II etap	ZDM	91.500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>19.704.000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>10.704.000,00</b>
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu	GN	3.000.000,00
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	400.000,00
		Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji	ZDM	6.000.000,00
		Nabycie gruntów na własność miasta	ZDM	1.304.000,00
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>		<b>6.000.000,00</b>
		Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM TBS-ów	NA	6.000.000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3.000.000,00</b>
		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	3.000.000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>2.237.150,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>2.150.000,00</b>
		Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych	MZUK	2.000.000,00
		Zakup autokarawanu do świadczenia usług pogrzebowo-cmentarnych	MZUK	150.000,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>87.150,00</b>
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	87.150,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>5.870.000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>5.870.000,00</b>
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM) wraz z infrastrukturą sieci szerokopasmowego dostępu do internetu z uwzględnieniem projektu SilesiaNet	IN	1.100.000,00
		Zakup urządzeń biurowych	OR	60.000,00
		Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	OR	160.000,00
		Modernizacja Ratusza i budowa budynku Urzędu Miejskiego	OR	4.550.000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3.649.500,00</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>385.000,00</b>
		Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	210.000,00
		Budowa kopców dla psów policyjnych Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	110.000,00
		Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	65.000,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>972.500,00</b>
		Zakup skokochronu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach	OC	22.500,00
		Zakup podnośnika hydraulicznego z osprzętem	KM PSP	950.000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>50.000,00</b>
		Dobudowa boksu garażowego dla OSP Bojków	OC	50.000,00
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>		<b>160.000,00</b>
		Zakup środków transportowych i urządzeń technicznych	SM	160.000,00

1	2	3	4	5
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2.082.000,00</b>
		Zakup i wymiana sprzętu teleinformatycznego i radiowego	CRG	692.000,00
		Modernizacja i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach	CRG	908.000,00
		Budowa systemu klimatyzacji w serwerowniach	CRG	282.000,00
		Budowa obiektu wieżowego systemu łączności radiowej dla Centrum Ratownictwa Gliwice	IR	200.000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>17.705.769,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>4.300.625,00</b>
		Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2.040.625,00
		Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1 - modernizacja boisk szkolnych	IR	320.000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. M. Strzody 4 - modernizacja boisk szkolnych	IR	200.000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - modernizacja boisk szkolnych	IR	480.000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	400.000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	500.000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	360.000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>340.000,00</b>
		Przedszkole Miejskie Nr 21, ul. Górnych Wałów 19 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	140.000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 31, ul. A. Mickiewicza 35 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	200.000,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>7.578.368,00</b>
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	IR	800.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych - etap II	IR	2.000.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	1.336.006,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W. Wróblewskiego 9 - podłączenie obiektu do kanalizacji sanitarnej i deszczowej	IR	326.252,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Ziemowita 3 - modernizacja sali gimnastycznej	IR	200.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych	IR	150.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2.766.110,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>5.486.776,00</b>
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	IR	1.000.000,00
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	IR	1.000.000,00

1	2	3	4	5
		Zespół Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24 a - modernizacja budynku	IR	300.000,00
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 i 18a - termomodernizacja i modernizacja budynków	IR	1.009.672,00
		Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 - modernizacja hali sportowej	IR	500.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	1.600.000,00
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - zakup wyposażenia do szkolnego baru sałatkowego "Krasnoludek"	WE	77.104,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1.364.924,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>68.955,00</b>
		Modernizacja dźwigów szpitalnych w budynku Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. T. Kościuszki 1 w Gliwicach	IR	68.955,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1.295.969,00</b>
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	IR	931.124,00
			WE	364.845,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>15.000,00</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>15.000,00</b>
		Założenie monitoringu w oddziałach Żłobków Miejskich	ŻM	15.000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>19.595.266,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>6.310.000,00</b>
		Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o.	NA	5.000.000,00
		Regulacja i budowa wpustów oraz studni kanalizacji deszczowej	PU	570.000,00
		Koncepcje i projekty techniczne związane z kanalizacją deszczową i potokami komunalnymi	PU	490.000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Tylnej i Dzionkarzy	PU	250.000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>7.850.000,00</b>
		Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich	MZUK	6.300.000,00
		Budowa i modernizacja placów zabaw	MZUK	900.000,00
		Zakup sprzętu do prac prowadzonych na terenach zielonych	MZUK	650.000,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>700.000,00</b>
		Modernizacja schroniska dla zwierząt	MZUK	700.000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>525.000,00</b>
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic	PU	400.000,00
		Wymiana i przestawienie istniejącego oświetlenia ulicznego	PU	125.000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4.210.266,00</b>
		Dokumentacja techniczna i studia wykonalności dla projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne	BRM	100.000,00
		Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice - Inżynier Kontraktu	BRM	310.266,00
		Współfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego	IR	50.000,00

1	2	3	4	5
		Doprowadzenie wody i energii elektrycznej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słoneczko” w Ostropie	IR	100.000,00
		Rozbudowa zaplecza bazy przy ul. Strzelców Bytomskich 25c	MZUK	3.500.000,00
		Zakup wiat przystankowych	PU	150.000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1.208.605,00</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>1.208.605,00</b>
		Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57 - modernizacja obiektu „Scena Bajka - Kino Amok”	KP	1.208.605,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>54.128.370,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>54.128.370,00</b>
		Modernizacja i budowa obiektów sportowych	IR	700.000,00
		Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym	IR	25.847.142,00
		Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”	IR	20.000.000,00
		Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	IR	1.500.000,00
		Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	IR	4.000.000,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134	IR	1.581.228,00
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR	TUR	500.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>160.597.695,00</b>

**WYDATKI NA REALIZACJĘ WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ REMONTOWYCH**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Kwota
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>25.000.000,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>13.500.000,00</b>
		Remonty dróg w miastach na prawach powiatu	ZDM	11.000.000,00
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	500.000,00
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	2.000.000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>11.500.000,00</b>
		Remonty dróg gminnych	ZDM	10.000.000,00
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	500.000,00
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	1.000.000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>21.685.600,00</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>21.485.600,00</b>
		Remonty budynków zasobu lokalowego	ZGM	10.000.000,00
		Fundusz remontowy w ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych	ZGM	10.685.600,00
		Remonty lokali socjalnych	ZGM	800.000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200.000,00</b>
		Remont lokali w związku z budownictwem zamiennym, mieszkaniowym i odtworzeniowym	PU	200.000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>100.000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>100.000,00</b>
		Remont Zakładu Pogrzebowego	MZUK	100.000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>145.560,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>145.560,00</b>
		Remonty budynków Urzędu Miejskiego i Ratusza	OR	145.560,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>35.000,00</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>35.000,00</b>
		Remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach		35.000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>305.000,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>305.000,00</b>
		Dokumentacja projektowa remontów placówek oświatowych	ED	305.000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>50.000,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>50.000,00</b>
		Remont budynku Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	MZON	50.000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>9.990.737,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>7.800.000,00</b>
		Remont kanalizacji deszczowej	PU	7.000.000,00
		Udrożnienie rowów melioracyjnych	PU	350.000,00
		Remont ciekłu od ul. Granicznej do ul. Tarnogórskiej	PU	450.000,00

1	2	3	4	5
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>800.000,00</b>
		Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i remont poszycia dachowego w Palmiarni Miejskiej	MZUK	800.000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1.190.737,00</b>
		Remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	PU	1.190.737,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200.000,00</b>
		Renowacja kapliczek przydrożnych	PU	200.000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3.297.499,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>3.297.499,00</b>
		Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	AB	1.000.000,00
		Remont dachu domu przedpogrzebowego - Mała Synagoga	IR	297.499,00
		Usługi remontowe na potrzeby ochrony i konserwacji zabytków	ZGM	2.000.000,00
<b>Razem</b>				<b>60.609.396,00</b>

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

w złotych

Wyszczególnienie	§	Kwota
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>737.962.111,00</b>
➤ dochody bieżące		671.313.415,00
➤ dochody majątkowe		66.648.696,00
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>784.962.474,00</b>
➤ wydatki bieżące		596.313.415,00
➤ wydatki majątkowe		188.649.059,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>		<b>-47.000.363,00</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>50.869.557,00</b>
• nadwyżka z lat ubiegłych	9570	17.657.025,00
• pożyczki	9520	2.696.625,00
• kredyty	9520	30.515.907,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>		<b>3.869.194,00</b>
• spłata pożyczek	9920	3.869.194,00



PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH 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
<b>Zakłady budżetowe</b>									
801	80104	Przedszkola,	103.655,00	22.348.044,00	15.301.085,00	22.409.443,00	0,00	42.256,00	22.451.699,00
		z tego:							
		<i>dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich</i>			13.161.060,00				
		<i>dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich</i>			2.140.025,00				
801	80146	Gliwicki Ośrodek Metodyczny	19.752,00	429.942,00	279.542,00	431.238,00	0,00	18.456,00	449.694,00
<b>Razem zakłady budżetowe</b>			<b>123.407,00</b>	<b>22.777.986,00</b>	<b>15.580.627,00</b>	<b>22.840.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.712,00</b>	<b>22.901.393,00</b>

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
<b>Dochody własne - utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej</b>									
600	60095	Oplaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	4.200,00	14.800,00	0,00	15.000,00	0,00	4.000,00	19.000,00
710	71095	Działalność usługowa GCOP	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
801	80101	Szkoły podstawowe	17.810,00	659.447,00	0,00	660.092,00	0,00	17.165,00	677.257,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.849,00	25.770,00	0,00	25.770,00	0,00	1.849,00	27.619,00
801	80110	Gimnazja	4.194,00	557.700,00	0,00	553.078,00	0,00	8.816,00	561.894,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	4.209,00	159.130,00	0,00	159.412,00	0,00	3.927,00	163.339,00
801	80130	Szkoły zawodowe	114.175,00	2.115.824,00	0,00	2.167.918,00	0,00	62.081,00	2.229.999,00
801	80132	Szkoły artystyczne	281,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	281,00	8.481,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	51,00	4.300,00	0,00	4.301,00	0,00	50,00	4.351,00
801	80140	Centrum kształcenia praktycznego	100,00	55.128,00	0,00	55.086,00	0,00	142,00	55.228,00
801	80148	Stołówki szkolne	24.968,00	1.992.272,00	0,00	2.005.495,00	0,00	11.745,00	2.017.240,00
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, z tego:	200,00	49.000,00	0,00	49.100,00	0,00	100,00	49.200,00
		DPS „Opoka” ul. Pszczyńska	100,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	100,00	45.100,00
		DPS „Nasz Dom” ul. Derkacza	100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
853	85305	Żłobki Miejskie	6.000,00	133.925,00	0,00	133.925,00	0,00	6.000,00	139.925,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	10.508,00	63.200,00	0,00	70.058,00	0,00	3.650,00	73.708,00
854	85410	Internaty	5.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	5.000,00	475.000,00
854	85412	Organizacja kolonii, obozów	362,00	1.018.375,00	0,00	1.018.715,00	0,00	22,00	1.018.737,00
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	6.393,00	220.000,00	0,00	221.393,00	0,00	5.000,00	226.393,00
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00
926	92604	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	5.001,00	4.190.100,00	0,00	4.194.100,00	0,00	1.001,00	4.195.101,00
<b>Razem dochody własne</b>			<b>205.301,00</b>	<b>11.739.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.813.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.829,00</b>	<b>11.944.764,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>328.708,00</b>	<b>34.517.449,00</b>	<b>15.580.627,00</b>	<b>34.654.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.541,00</b>	<b>34.846.157,00</b>

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>1.500.000,00</b>
			<b>Stan środków na początek roku, z tego:</b>	<b>1.230.603,00</b>
			* <i>środki pieniężne</i>	1.230.603,00
			* <i>należności</i>	0,00
			* <i>zobowiązania</i>	0,00
			<b>Przychody</b>	<b>1.500.000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500.000,00
			<b>Suma bilansowa</b>	<b>2.730.603,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.610.593,00</b>
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>2.610.593,00</b>
			<b>Wydatki</b>	<b>2.610.593,00</b>
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.200,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.176.193,00
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.295.000,00
			<b>Stan środków na koniec roku, z tego:</b>	<b>120.010,00</b>
			* <i>środki pieniężne</i>	120.010,00
			* <i>należności</i>	0,00
			* <i>zobowiązania</i>	0,00
			<b>Suma bilansowa</b>	<b>2.730.603,00</b>

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>503.000,00</b>
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>503.000,00</b>
			<b>Stan środków na początek roku, z tego:</b>	<b>461.286,00</b>
			*środki pieniężne	461.286,00
			*należności	0,00
			*zobowiązania	0,00
			<b>P r z y c h o d y</b>	<b>503.000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	503.000,00
			<b>S u m a b i l a n s o w a</b>	<b>964.286,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>964.276,00</b>
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>964.276,00</b>
			<b>W y d a t k i</b>	<b>964.276,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	560.776,00
		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	20.000,00
			<b>Stan środków na koniec roku, z tego:</b>	<b>10,00</b>
			*środki pieniężne	10,00
			*należności	0,00
			*zobowiązania	0,00
			<b>S u m a b i l a n s o w a</b>	<b>964.286,00</b>

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>950.000,00</b>
	<b>71030</b>		<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>950.000,00</b>
			<b>I. Stan środków na początku roku, z tego:</b>	<b>12.000,00</b>
			* środki pieniężne	40.000,00
			* należności	12.000,00
			* zobowiązania	-40.000,00
			<b>II. Przychody</b>	<b>950.000,00</b>
			<b>Przychody własne, z tego:</b>	<b>950.000,00</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	779.000,00
	0830		Wpływy z usług	170.000,00
	0920		Pozostałe odsetki	1.000,00
			<b>Suma bilansowa</b>	<b>962.000,00</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>950.000,00</b>
	<b>71030</b>		<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>950.000,00</b>
			<b>III. Wydatki</b>	<b>950.000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące własne, z tego:</b>	<b>733.000,00</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	123,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4.117,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3.500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	704.500,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00
			<b>2. Wydatki inwestycyjne, z tego:</b>	<b>25.000,00</b>
	6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25.000,00
			<b>3. Przelewy redystrybucyjne, z tego:</b>	<b>192.000,00</b>
	2960		Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	96.000,00
	2960		Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	96.000,00
			<b>IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>12.000,00</b>
			* środki pieniężne	40.000,00
			* należności	12.000,00
			* zobowiązania	-40.000,00
			<b>Suma bilansowa</b>	<b>962.000,00</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota	Kwota należna jst
<b>Gmina</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>221.100,00</b>	<b>11.055,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>221.100,00</b>	<b>11.055,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	221.100,00	11.055,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>92.200,00</b>	<b>35.410,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2.200,00</b>	<b>110,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2.200,00	110,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>88.000,00</b>	<b>35.200,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88.000,00	35.200,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	100,00
<b>Razem gmina</b>				<b>313.300,00</b>	<b>46.465,00</b>
<b>Powiat</b>					
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.137.000,00</b>	<b>1.034.250,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4.137.000,00</b>	<b>1.034.250,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000.000,00	750.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720.000,00	180.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45.000,00	11.250,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	12.500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	322.000,00	80.500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>150,00</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>3.000,00</b>	<b>150,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.000,00	150,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14.000,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>14.000,00</b>	<b>700,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.000,00	700,00
<b>Razem powiat</b>				<b>4.154.000,00</b>	<b>1.035.100,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>4.467.300,00</b>	<b>1.081.565,00</b>

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr PM-3016/08  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 14.11.2008 r.

## **II.**

# **Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej**

<b>Spis treści</b>	<b>str.</b>
1. Omówienie dochodów .....	3-16
2. Omówienie wydatków .....	17-28
2.1. Wydatki bieżące.....	18-20
2.2. Wydatki majątkowe.....	21-23
2.3. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz funduszy zagranicznych niepodlegających zwrotowi .....	23-25
2.4. Zadania realizowane wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	26
2.5. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .....	26
2.6. Rezerwy ogólne i celowe .....	27-28
3. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji .....	29
4. Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia.....	29
5. Analiza wskaźnikowa budżetu .....	30-32
6. Zakłady budżetowe.....	33-34
7. Dochody własne .....	34-42
8. Fundusze celowe.....	43-44
9. Plan wydatków finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań.....	45-56



Przedkładany Państwu projekt uchwały budżetowej na 2009 rok, został sporządzony zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 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 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).

Budżet sporządzony został wg zasad budżetowania w układzie zadań.

Projekt uchwały budżetowej miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2009 rok zamyka się odpowiednio kwotami:

➤	<b>po stronie dochodów</b>	<b>737.962.111 zł</b>
	w tym:	
	dochody gminy	567.627.713 zł
	dochody powiatu	170.334.398 zł
➤	<b>po stronie wydatków</b>	<b>784.962.474 zł</b>
	w tym:	
	zadania własne	713.827.337 zł

## OMÓWIENIE DOCHODÓW

Przy prognozowaniu kwoty dochodów proponowanych w projekcie uchwały budżetowej oparto się na danych dotyczących przewidywanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów w 2008 r., wieloletniej prognozie dochodów (uwzględniając prawidłowości występujące w latach ubiegłych) oraz informacjach zawartych w:

1. Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 29.07.2008 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2009 r. (MP Nr 59 poz. 531).
2. Pismach I Urzędu Skarbowego I US/RP-6/0772/1108/2008 z dnia 10.09.2008 r. oraz II Urzędu Skarbowego RP/072/116/2008 z dnia 21.08.2008 r. informujących o przewidywanych na 2009 r. wielkościach podatków będących dochodami gminy, a realizowanych przez Urzędy Skarbowe.
3. Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 13.10.2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r. (MP Nr 78 poz. 692).
4. Piśmie Ministra Finansów ST3-4820-21/2008 z dnia 10.10.2008 r. określającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej), oraz planowanych dochodów gminy z tytułu 36,72% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Piśmie Ministra Finansów ST4-4820/763/2008 z dnia 10.10.2008 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.
6. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 17.10.2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (MP Nr 81 poz.717).
7. Piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-21/13/08 z dnia 03.10.2008 r. informującym o wielkości dotacji celowej, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
8. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 20.10.2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. (MP Nr 81 poz. 718).
9. Piśmie Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3011-478/2/2008 z dnia 23.10.2008 r. o wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.

Przy opracowywaniu projektu budżetu przyjęto kurs euro na poziomie 3,35 zł, zgodnie z projektem ustawy budżetowej.

O ostatecznych wielkościach przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i wysokości wpłaty Minister Finansów poinformuje w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2009 r.

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 – 567.627.713 zł, z tego:

**DOCHODY BIEŻĄCE – 502.376.163 zł, (88,50% dochodów gminy)**

**DOCHODY MAJĄTKOWE – 65.251.550 zł, (11,50% dochodów gminy)**

### 1. DOCHODY WŁASNE GMINY- 454.317.720 zł:

Źródłami dochodów własnych gminy są:

#### 1) wpływy z podatków – 121.852.500 zł, z tego:

##### a) od nieruchomości – 102.700.000 zł

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został oparty o przewidywane wykonanie przy uwzględnieniu wzrostu stawek podatku w roku 2009. Pod uwagę wzięto także wielkości nieruchomości, które będą podlegały opodatkowaniu od roku 2009, a są to m.in. zakończone w 2008 r. inwestycje, do których nie będzie miało zastosowania zwolnienie z podatku od nieruchomości, wynikające z uchwał Rady Miejskiej. W stosunku do planowanej realizacji dochodów z tego tytułu w 2008 r., zakładany wzrost wynosi 5,66%.

##### b) rolnego – 550.000 zł

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną:

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

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

Zaplanowane dochody są o 17,91% niższe niż szacowane wykonanie w roku 2008, gdyż średnia cena 1q żyta w okresie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku była o 2,49 zł niższa niż w analogicznym okresie roku 2007.

Dodatkowo wpływ na plan dochodów ma przewidywany na szeroką skalę w 2009 r. proces przekwalifikowywania użytków rolnych na grunty budowlane.

##### c) leśnego – 16.700 zł

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

Zaplanowane dochody są o 7,05% wyższe niż zakładane wykonanie w roku 2008 i wynikają z wyższej od obowiązującej w 2007 roku, średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów na podstawie, której ustalana jest wysokość tego podatku.

##### d) od środków transportowych – 4.223.000 zł

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został oparty o przewidywane wykonanie w roku 2008, oraz przy założeniu średnio 3,00% wzrostu stawek podatku.

##### e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 496.800 zł

Zaplanowana kwota podatku jest niższa o 7,53%, od przewidywanego wykonania w roku 2008 i wynika ze zmniejszającej się z roku na rok liczby podatników oraz obniżenia na rok przyszły prognozy rozliczania się w formie karty podatkowej o 20,54%.

##### f) od spadków i darowizn – 1.782.000 zł

Wielkość wpływów ustalona na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania bieżącego roku.

##### g) od czynności cywilnoprawnych – 12.084.000 zł

Przyjęto kwotę na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku z wyłączeniem jednorazowych wpłat z tytułu tego podatku, stąd jest niższy o 3,61%.

## 2) wpływy z opłat – 15.188.536 zł, z tego:

### a) skarbowa – 4.040.000 zł

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

Prognozę przygotowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2008, z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu o 0,98%.

### b) targowa – 3.570.000 zł

Prognozę przygotowano w oparciu o dotychczasowe wykonanie, zakładając niewielki wzrost stawek oraz ilości sprzedających, a tym samym wzrost pobranej z tego tytułu opłaty o 2%.

### c) eksploatacyjna – 908.536 zł

Kwota planowanych dochodów wynika z przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz szacunków z uwzględnieniem kwartalnych informacji przekazywanych przez Kampanię Węglową S.A., przy założeniu 3,00% spadku związanego z tendencją ograniczania wydobycia węgla.

### d) inne stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów – 6.670.000 zł:

- za wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 180.000 zł, - ustalona na poziomie przewidywanego wykonania 2008 r., na podstawie analizy ilości wniosków wpływających w roku bieżącym i latach ubiegłych,
- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 2.850.000 zł, czyli o 1,72% mniej niż zakładane wpływy w roku 2008 r.,
- planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 1.500.000 zł, zaprognozowana na podstawie przewidywanego wykonania roku 2008, (niższa o 0,50%),
- za zajęcie pasa drogowego – 2.020.000 zł. Jest to kwota wyższa o 3,70% wynikająca z dokonanej na podstawie przewidywanego wykonania roku 2008 prognozy, Zarządu Dróg Miejskich (1.900.000 zł), jak i wydziału PU (120.000 zł.),
- adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału – 20.000 zł. Zaplanowana w związku ze sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego operatami szacunkowymi stwierdzającymi wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom, (na poziomie tegorocznym),
- za koncesje i licencje – 80.000 zł, prognozowana na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2008 i po analizie ilości wydawanych licencji, (wyższa o 8,11%). Jest to opłata należna gminie za wydawanie licencji na: krajowy przewóz osób, krajowy przewóz rzeczy pow. 3,5 t. przewozy na potrzeby własne powyżej 3,5 t. oraz przewozy taksówkami.
- produktowa – 20.000 zł. Opłata wnoszona za segregację odpadów przyznawana jest w zależności od ilości środków będących w dyspozycji na dany rok w planie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaplanowana na podstawie wpływów roku bieżącego.

## 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych – 5.902.809 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 odrębnych źródłach.

### a) Urząd Miejski – 300.655 zł, z tego:

- środki z tytułu wykonania analiz linii komunikacyjnych i wydawania zezwoleń na przewozy regularne na terenie powiatów (ziemskiego i grodzkiego), w kwocie 7.000 zł.
- środki za zwrot kosztów operatów szacunkowych, postępowań administracyjnych i kosztów procesowych, w kwocie 25.000 zł,
- środki za materiały przetargowe i inne wpływy, w kwocie 92.655 zł,
- środki z tytułu prowadzonej egzekucji podatkowej, w kwocie 120.000 zł.
- środki z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za: oświetlenie terenów, dla których gmina nie jest użytkownikiem, w kwocie 5.000 zł, oraz za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód deszczowych ujętych w system kanalizacji deszczowej, w kwocie 51.000 zł.

### b) Miejski Zarząd Usług Komunalnych – 3.330.000 zł, zaplanowana kwota obejmuje głównie wpływy z usług, (w tym 300.000 zł, z Miejskiej Izby Wyrzeźwien) oraz ze sprzedaży wyrobów.

- c) **Jednostki oświaty i wychowania – 460.354 zł**, również głównie z tytułu wpływu z usług.
- d) **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 900.000 zł**, zaplanowana kwota obejmuje zwroty zaliczek z rozliczeń za media wpłacane na konto wspólnot mieszkaniowych.
- e) **Ośrodek Pomocy Społecznej – 608.000 zł**, zaplanowana kwota obejmuje wpływy z usług oraz wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków.
- f) **Żłobki Miejski – 303.800 zł**, kwota obejmuje głównie wpływy z usług.

**4) dochody z majątku gminy – 129.382.763 zł**, z tego:

- a) **dzierżawa, najem – 61.231.213 zł**, w tym:
 

- ŚR	1.260 zł
- ZDM	80.000 zł
- GN	3.300.000 zł
- ZGM	57.540.934 zł
- OR	194.614 zł
- ZD	44.405 zł
- MZUK	70.000 zł
- b) **zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (GN) – 2.900.000 zł**,
- c) **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (GN) - 800.000 zł**,
- d) **odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.450.000 zł**, z tego:
 

- GN	10.000.000 zł
- ZGM	450.000 zł
- e) **sprzedaż składników majątkowych – 54.001.550 zł**, z tego:
 

- GN	40.000.000 zł
- ZGM	14.000.000 zł
- KM	1.550 zł

**6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 340.550 zł**, z tego:

- a) **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 300.550 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 – 46.465 zł**, w tym:  
- 40% z zaliczek alimentacyjnych – 35.200 zł

**9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy - 1.998.841 zł**

- a) **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.040.000 zł**
- b) **pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 958.841 zł**, to głównie odsetki egzekwowane przez ZGM

**10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 5.500.000 zł**, z tego:

- a) **odsetki od lokat – 5.000.000 zł**
- b) **pozostałe odsetki – 500.000 zł**, są to odsetki od rachunku skonsolidowanego

**11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 763.115 zł**

Zaplanowano tutaj środki, które otrzymamy na podstawie porozumień z:

- miastami: Chełm Śląski, Toszek, Czeladź, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, z tytułu opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości – 160.242 zł,
- powiatem gliwickim na współfinansowanie bieżącej działalności Centrum Ratownictwa Gliwice – 444.000 zł,
- miastami i gminami: Zabrze, Katowice, Sośnicowice, Pyskowice, Knurów, Tarnowskie Góry, Pilchowice, Zbrostawice, Rudziniec, Kuźnia Raciborska, Czerwionka-Leszczyny, z tytułu dotacji na każde dziecko z ich terenu, uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gliwicach – 149.000 zł,
- gminą Zbrostawice i Knurów na dowożenie uczniów do szkół – 9.873 zł.

## 12) inne dochody należne gminie – 8.500 zł

- a) **zaległości z podatków zniesionych- 500 zł**, wyliczone w oparciu o prowadzone postępowania egzekucyjne z tego rodzaju należności
- b) **refundacja z tytułu służby zastępczej – 8.000 zł**

## 13) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 173.333.641 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 2009 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **36,72%**.

Od 2008 r. zmianie uległ 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 są 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 jest możliwość wykorzystania jeszcze w roku budżetowym znacznej części środków należnych za grudzień z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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) **36,72% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 157.163.478 zł**, (wzrost o 6,93%, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008), ustalono w oparciu o prognozy Ministerstwa Finansów, skorygowane na podstawie długoletniej prognozy finansowej
- b) **6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 16.170.163 zł**, ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008

## 2. SUBWENCJA OGÓLNA – 77.235.234 zł:

### 1) część oświatowa – 69.910.603 zł

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2008 o 2.493.615 zł, co stanowi ok. 8,1%.

Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2009 r. – 33.404.168.000 zł – wyłączona została ustawowa 0,25% rezerwa w wysokości 83.510.420 zł, która została powiększona o kwotę 1.953 zł wynikającą z zaokrągleń. Łączna rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej wynosi razem 83.512.373 zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 33.320.655.627 zł, z tego dla:

- gmin	19.815.707.106 zł,
- powiatów	12.832.172.829 zł,
- województw	672.775.692 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 2009 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009. 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 2009 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 r. (rok szkolny 2007/2008);
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2008 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2007/2008 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września i dzień 10 października 2007 r.), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2008), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym planowanych na rok 2009 podwyżek płac dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009 r. o 5% oraz dodatkowo od 1 września 2009 r. o następne 5%, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2008 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008 r. (rok szkolny 2008/2009).

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 uwzględniono zmiany liczby uczniów (wychowanków) związane z przejściem do prowadzenia od dnia 1 stycznia 2009 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 7 szkół rolniczych (wraz z internatem) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Wyliczenia planowanych na rok 2009 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

## **2) część równoważąca – 3.310.281 zł**

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin (716.114.000 zł) oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które, w związku z tym, nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (21.905.000 zł).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2009 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a 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 2009 r., jaka została rozdzielona między gminy według powyższych, ustalonych ustawowo zasad, wynosi 538.864.000 zł. Pozostała kwota 199.155.000 zł, została przeniesiona do rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

### **3) część rekompensująca – 4.014.350 zł**

Kwota części rekompensującej dla gmin w wysokości 30.870.000 zł, wynika z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz. 1840 z późn. zm.). Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

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

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

### **3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 35.043.553 zł, z tego:**

#### **1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 30.551.789 zł, z tego przez:**

- ✓ Wojewodę Śląskiego 30.525.689 zł
- ✓ Krajowe Biuro Wyborcze 26.100 zł

#### **2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 46.000 zł**

#### **4) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 4.445.764 zł**

### **4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – 1.019.793 zł, z tego:**

- ✓ *PFRON – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości 528.000 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 tranzę zwolnienia z podatku za 2008 r. w wysokości 261.000 zł, oraz do 15 października pierwszą część zwolnienia z podatku za 2009 r., w kwocie 267.000 zł.
- ✓ *WFOŚiGW – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości – 121 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 2009 r.
- ✓ *WFOŚiGW - dofinansowanie kolonii śródleśnych – 289.500 zł*,
- ✓ *Fundusz Pracy – 202.172 zł, z tego:*

- na prace społecznie użyteczne prowadzone przez jednostki oświaty i wychowania – 93.616 zł oraz OPS – 108.556 zł.

**6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 11.413 zł, z tego:**

- ✓ *na realizację zadań bieżących – 11.413 zł, z przeznaczeniem na następujący projekt:*
  - „*Uczenie się przez całe życie*” realizowany w latach 2007-2009.



## II. DOCHODY POWIATU – 170.334.398 zł, z tego:

**DOCHODY BIEŻĄCE – 168.937.252 zł, (99,18% dochodów powiatu)**  
**DOCHODY MAJĄTKOWE – 1.397.146 zł, (0,82% dochodów powiatu)**

### 1. DOCHODY WŁASNE POWIATU - 59.255.221 zł:

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

#### 1) wpływy z opłat – 4.449.000 zł, z tego:

##### a) komunikacyjnej – 4.447.000 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 2008.

#### 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych – 2.316.771 zł

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

##### c) Jednostki oświaty i wychowania – 209.951 zł,

##### c) Dom Dziecka nr 1 – 3.600 zł,

##### d) Dom Dziecka nr 2 – 5.680 zł,

##### e) Dom Dziecka nr 3 – 6.600 zł,

##### f) Rodzinny Dom Dziecka – 24 zł,

##### g) Ośrodek Pomocy Społecznej – 146.185 zł,

##### h) Dom Pomocy Społecznej – „Nasz Dom” – 1.230.000 zł,

##### i) Dom Pomocy Społecznej – „Opoka” – 636.000 zł,

##### j) Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 78.731 zł,

Są tu zaplanowane przede wszystkim wpływy z usług.

#### 3) dochody z majątku powiatu – 166.874 zł, z tego:

##### a) dzierżawa, najem – 166.874 zł, z tego:

- ZD

129.274 zł,

- MZON

37.600 zł.

#### 6) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.035.100zł, w tym:

- 25% z zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – 1.034.250 zł.

#### 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.026.146 zł

Zaplanowano tutaj środki, które otrzymamy na podstawie porozumień na:

- kształcenie zawodowe uczniów klas wielozawodowych szkół zawodowych – 399.224 zł,
- pokrywanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 2.588.912 zł i rodzinach zastępczych – 122.540 zł,
- uczestnictwo w warsztatach zajęciowych – 28.407 zł, z powiatem gliwickim i tarnogórskim,
- współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy – 887.063 zł, z powiatem gliwickim.

#### 11) inne dochody należne powiatowi – 17.000 zł

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

## **12) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 47.244.330 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%.

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

**a) 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 43.870.525 zł**, (wzrost o 5,46%, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008)

**b) 1,4% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 3.373.805 zł**

Prognozowane wielkości ustalono analogicznie jak dla gminy.

## **2. SUBWENCJA OGÓLNA – 87.179.161 zł**, z tego:

### **1) Część oświatowa subwencji ogólnej – 78.470.042 zł**

Ustalona według zasad przedstawionych przy subwencji oświatowej dla gminy.

### **2) Część równoważąca subwencji ogólnej – 8.709.119 zł**

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

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.095.042.000 zł.

Zgodnie z ustawą, część równoważącą otrzymują:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, o których mowa w art. 30, lub, dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.0000 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 2009 r. jest niższa od kwoty dochodów planowanych na 2008 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 – 22.472.955 zł**, z tego:

**1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - 4.253.136 zł**

**2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 111.000 zł**

**4) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 1.659.019 zł**

**6) na realizację zadań straży i inspekcji – 16.449.800 zł**, z tego:

- dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 481.800 zł,

- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 15.968.000 zł, w tym:

- inwestycje – 950.000 zł.

#### 4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – 1.097.864 zł, z tego:

- WFOŚiGW – termomodernizacje placówek oświatowych – 447.146 zł,
- ✓ Fundusz Pracy – 650.718 zł, z tego:
  - na prace społecznie użyteczne prowadzone przez jednostki oświaty i wychowania – 43.251 zł,
  - środki przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 607.467 zł.

#### 6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 329.197zł, z tego:

- ✓ *na realizację zadań bieżących* – 329.197 zł, z przeznaczeniem na następujące projekty:
  - „Restrukturyzacja – porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku”, realizowany w latach 2007 -2009 – 13.791 zł.
  - „Strzał w dziesiątkę”, realizowany w latach 2008-2010 – 315.406 zł.

### STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU NA 2009 ROK

Dochody budżetu prognozuje się w wysokości 737.962.111 zł, z czego:

- 567.627.713 zł stanowią dochody gminy – 76,92 % dochodów ogółem,
- 170.334.398 zł dochody powiatu – 23,08 % dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

#### 1. Dochody własne – 513.572.941 zł, co stanowi 69,59 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 454.317.720 zł, tj. 80,04 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 59.255.221 zł, tj. 34,79 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

w tym:

udział we wpływach z podatków budżetu państwa – 220.577.971 zł, co stanowi 29,89% ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 173.333.641 zł, tj. 30,54 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 47.244.330 zł, tj. 27,74 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

#### 2. Subwencje – 164.414.395 zł, co stanowi 22,28 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 77.235.234 zł, tj. 13,61 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 87.179.161 zł, tj. 51,18 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

#### 3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 57.516.508 zł, co stanowi 7,79 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 35.043.553 zł, tj. 6,17 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 22.472.955 zł, tj. 13,19 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

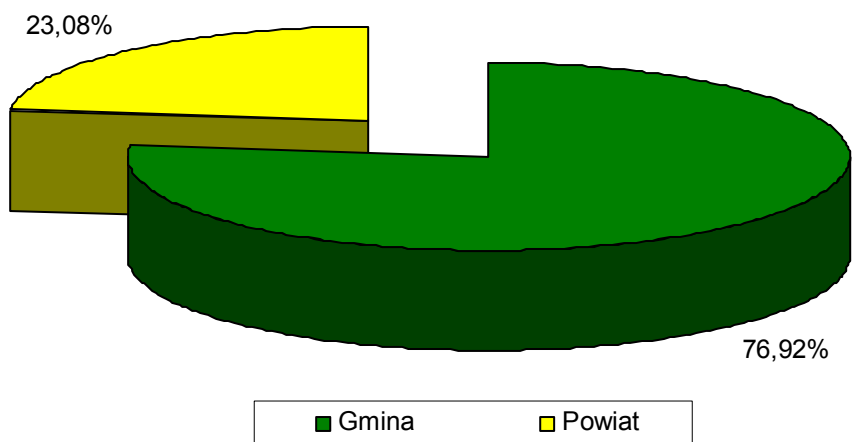
#### 4. Środki z funduszy celowych – 2.117.657 zł, co stanowi 0,29 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 1.019.793zł, tj. 0,18 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 1.097.864 zł, tj. 0,64 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

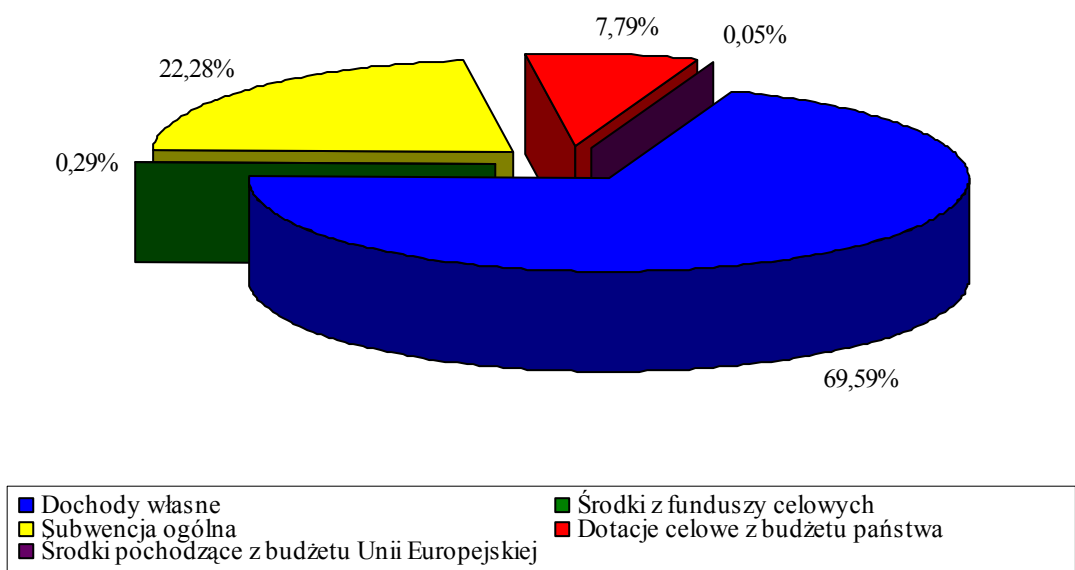
#### 5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 340.610 zł, co stanowi 0,05 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 11.413 zł, tj. 0,00 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 329.197 zł, tj. 0,19 % 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 31.10.2008 r.	Przewidywane wykonanie wydatków w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Wskaźnik wzrostu do planu po zmianach %	Wskaźnik wzrostu do przewidywanego wykonania %	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	38.755,25	38.755,25	0,00	-100,00	-100,00	0,00
020	Leśnictwo	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	22.782.931,00	22.150.606,80	287.242,00	-98,74	-98,70	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	122.676.863,00	108.803.924,73	132.044.322,00	7,64	21,36	17,89
710	Działalność usługowa	3.389.214,00	3.734.093,13	3.191.376,00	-5,84	-14,53	0,43
750	Administracja publiczna	2.186.624,00	2.176.191,39	1.973.710,00	-9,74	-9,30	0,27
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	26.020,00	26.020,00	26.100,00	0,31	0,31	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.001.201,00	15.002.347,08	16.420.100,00	9,46	9,45	2,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	357.426.076,00	347.120.452,43	363.737.128,00	1,77	4,79	49,29
758	Różne rozliczenia	164.192.444,00	166.750.061,28	169.914.395,00	3,48	1,90	23,02
801	Oświata i wychowanie	3.215.039,00	3.231.998,40	2.029.414,00	-36,88	-37,21	0,28
851	Ochrona zdrowia	5.643.333,00	6.420.140,29	3.469.986,00	-38,51	-45,95	0,47
852	Pomoc społeczna	42.913.683,00	42.795.561,55	41.352.877,00	-3,64	-3,37	5,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.317.972,00	2.329.984,81	2.431.574,00	4,90	4,36	0,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.368.986,00	1.359.143,51	366.627,00	-73,22	-73,03	0,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.065.305,00	1.700.148,73	716.000,00	-32,79	-57,89	0,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.600,00	112.183,73	0,00	-100,00	-100,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	330.600,00	345.674,25	0,00	-100,00	-100,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>744.611.906,25</b>	<b>724.098.547,36</b>	<b>737.962.111,00</b>	<b>-0,89</b>	<b>1,91</b>	<b>100,00</b>

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 737.962.111 zł - wzrost o 1,91% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Znaczący wzrost w prognozie dochodów na 2009 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem nastąpił w działach:

- ✓ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o 23.240.397,27 zł, co wiąże się z planowanymi wpływami dochodów ze zbycia majątku.
- ✓ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.417.752,92 zł, co wiąże się z przyznaniem 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 16.616.675,57 zł, co związane jest z planowanymi wyższymi wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych oraz podatku od nieruchomości.
- ✓ 758 – Różne rozliczenia – o 3.164.333,72 zł, co związane jest z przyznaniem nam wyższej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

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

- ✓ 600 - Transport i łączność o 21.863.364,80 zł, co wynika z faktu, iż w 2008 roku nastąpi wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” w wysokości 17.776.560,15 zł, oraz środków z przeznaczeniem na budowę dróg z infrastrukturą (kanalizacja, oświetlenie) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w kwocie 4.090.751,25 zł.
- ✓ 801 – Oświata i wychowanie – o 1.202.584,40 zł, co wynika z faktu, iż w 2008 roku otrzymano wyższe dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych oraz wyższe środki z WFOŚiGW na termomodernizację placówek oświatowych 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 2008 realizacji projektów.
- ✓ 851 – Ochrona zdrowia – o 2.950.154,29, co wynika z faktu, iż w 2008 roku nastąpiła wysoka wpłata ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zasądzonej wyrokiem sądowym kwoty, wraz z odsetkami.
- ✓ 852 – Pomoc społeczna – o 1.442.684,55 zł, co wynika z faktu, iż w 2008 roku nastąpi wpływ dotacji rozwojowej, związanej z zakończeniem programu „Czas na zmiany”, w kwocie 1.586.988 zł.
- ✓ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - o 992.516,51 zł, co wynika z faktu, iż w 2008 roku otrzymano wyższe dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.
- ✓ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o 984.148,73 zł, co wynika z faktu, iż w 2008 roku nastąpił ponadplanowy wpływ dochodów z tytułu nadwyżki VAT-u naliczonego nad należnym (MZUK).

Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie porównywalnym z przewidywanym wykonaniem 2008 r.

## OMÓWIENIE WYDATKÓW

Jak podano na wstępie niniejszej informacji zakładane na rok 2009 wydatki budżetowe kształtują się na poziomie:

<b>OGÓŁEM,</b>	<b>784.962.474 zł</b>
z tego:	
<b>1. wydatki na zadania własne,</b>	<b>713.827.337 zł</b>
w tym:	
– wydatki majątkowe	187.699.059 zł
<b>2. wydatki na zadania administracji rządowej realizowane przez miasto na prawach powiatu,</b>	<b>51.254.725 zł</b>
w tym:	
– wydatki majątkowe	950.000 zł
<b>3. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>19.723.412 zł</b>
<b>4. Wydatki na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>157.000 zł</b>

Rezerwy na rok 2009 zostały ustalone na następującym poziomie:

<b>1. rezerwa ogólna</b>	<b>7.849.624 zł</b>
<b>2. rezerwy celowe,</b>	<b>39.248.123 zł</b>
z tego:	
a) rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	28.051.364 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	8.876.759 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	2.300.000 zł
d) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000 zł

## WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki budżetu na finansowanie zadań bieżących zostały zaplanowane w wysokości 596.313.415 zł, w tym wydatki bieżące na realizację zadań własnych miasta w wysokości 526.128.278 zł.

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych w ujęciu klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę ich wzrostu w stosunku do aktualnego planu i przewidywanego wykonania wydatków w 2008 roku przedstawione zostały w poniższej tabeli.

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.10.2008 r.	Przewidywane wykonanie wydatków w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Wskaźnik wzrostu do planu po zmianach %	Wskaźnik wzrostu do przewidywanego wykonania %	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	769.950,00	768.836,83	19.960,00	-97,41	-97,40	0,00
020	Leśnictwo	165.118,00	165.116,42	166.117,00	0,61	0,61	0,03
600	Transport i łączność	37.049.911,00	36.888.735,39	28.529.706,00	-23,00	-22,66	5,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	83.687.671,00	83.562.821,98	80.770.959,00	-3,49	-3,34	15,35
710	Działalność usługowa	7.168.078,00	6.695.104,63	7.336.281,00	2,35	9,58	1,40
750	Administracja publiczna	40.168.682,00	39.974.252,76	46.842.466,00	16,61	17,18	8,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.740.764,00	6.626.345,46	6.901.058,00	2,38	4,15	1,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	466.175,00	466.175,00	371.430,00	-20,32	-20,32	0,07
757	Obsługa długu publicznego	9.119.434,00	1.134.007,89	11.373.482,00	24,72	902,95	2,16
758	Różne rozliczenia w tym:	16.494.741,00	6.371.749,00	27.510.685,00	x	x	5,23
	Rezerwy	10.119.992,00	0,00	19.046.383,00	x	x	-
	plan rezerw wg uchwały na dzień 01.01 *	18.386.343,00	-	19.046.383,00	3,59	x	-
	Wpłata do budżetu	6.144.149,00	6.144.149,00	8.236.702,00	34,05	34,05	-
801	Oświata i wychowanie	172.218.450,00	176.650.951,72	172.283.704,00	0,04	-2,47	32,75
803	Szkolnictwo wyższe	26.000,00	26.000,00	25.000,00	-3,85	-3,85	0,01
851	Ochrona zdrowia	10.690.530,00	11.092.710,73	7.644.516,00	-28,49	-31,09	1,45
852	Pomoc społeczna	52.152.101,00	51.939.585,21	49.972.123,00	-4,18	-3,79	9,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.564.768,00	5.529.986,35	5.715.434,00	2,71	3,35	1,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.284.301,00	10.333.411,31	9.820.683,00	-4,51	-4,96	1,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.408.842,00	41.838.718,12	44.895.424,00	11,10	7,31	8,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.909.617,00	19.647.914,15	20.558.250,00	3,26	4,63	3,91
926	Kultura fizyczna i sport	7.573.332,00	7.612.373,96	5.391.000,00	-28,82	-29,18	1,02
<b>Ogółem</b>		<b>520.658.465,00</b>	<b>507.324.796,91</b>	<b>526.128.278,00</b>	<b>1,05</b>	<b>3,71</b>	<b>100,00</b>

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



Wydatki bieżące na zadania własne na 2009 r. zostały zaplanowane w kwocie 526.128.278 zł, co stanowi 67,03% wydatków ogółem, nastąpił wzrost o 1,05 % w porównaniu do aktualnego planu roku bieżącego, oraz 3,71% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wzrost planu wydatków na 2009 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem nastąpił w następujących działach:

- ✓ 710 - Działalność usługowa – o 641.176 zł, co wynika z planowanego większego zakresu prac przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wzrostu kosztów dozoru cmentarzy komunalnych.
- ✓ 750 - Administracja publiczna – o 6.868.213 zł, co wynika z faktu, iż na plan 2009 r. skutkuje wzrost zatrudnienia i skutki przeszerogowań dokonanych w 2008 r. oraz przewidywany dalszy wzrost zatrudnienia.
- ✓ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o 274.713 zł, co wynika z planowanego wzrostu zatrudnienia w Straży Miejskiej i przejścia obsługi mandatów karnych.
- ✓ 757 - Obsługa długu publicznego – o 10.239.474 zł, co wynika z konieczności zaplanowania wydatków na potencjalną spłatę udzielonych poręczeń – obowiązek ustawy (w przewidywanym wykonaniu, zgodnie ze stanem faktycznym, wykazana jest jedynie spłata kredytu za Szpital Nr 1, gdyż tylko ona miała miejsce w bieżącym roku).
- ✓ 758 - Różne rozliczenia – o 2.092.553 zł, co wynika z wzrostu wpłaty do budżetu państwa.
- ✓ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o 185.448 zł, co wynika ze skutków podwyżek wynagrodzeń dokonanych w 2008 r. w placówkach realizujących zadania z zakresu polityki społecznej.
- ✓ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o 3.056.706 zł, co wynika ze zwiększonych nakładów na remont kanalizacji deszczowej, utrzymanie zieleni w pasie drogowym oraz zimowe utrzymanie dróg.
- ✓ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o 910.336 zł, co wynika ze wzrostu wydatków na utrzymanie instytucji kultury (Muzeum w Gliwicach, Gliwicki Teatr Muzyczny i Miejska Biblioteka Publiczna).

Zmniejszenie kwot wydatków na 2009 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wystąpiło w następujących działach:

- ✓ 010 - Rolnictwo i łowiectwo – o 748.877 zł, co wynika z faktu, iż w 2008 r. poniesiono wydatki z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod inwestycje miejskie w wysokości 748.674 zł, których nie planuje się na rok 2009.
- ✓ 600 - Transport i łączność – o 8.359.029 zł, co związane jest z zaplanowaniem mniejszych wydatków na remonty bieżące dróg (w razie pojawienia się w trakcie roku dodatkowych potrzeb remontowych w miarę możliwości dokonane zostaną niezbędne zmiany w planie budżetu).
- ✓ 700 - Gospodarka mieszkaniowa – o 2.791.863 zł, co wynika z faktu, zaplanowania niższej kwoty na remonty budynków zasobu lokalowego.
- ✓ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o 94.745 zł, co wynika z faktu, iż w 2008 r. dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji celowej z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej.
- ✓ 801 – Oświata i wychowanie – o 4.367.248 zł, co wynika z faktu, iż wydatki planowane są na poziomie planu roku ubiegłego, a w trakcie realizacji budżetu dokonywane są w planie niezbędne zmiany zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami jednostek oświaty i wychowania.
- ✓ 851 - Ochrona zdrowia – o 3.448.195 zł, co związane jest z faktem, iż w 2009 r. pozostała do pokrycia niższa kwota zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (3.475.386 zł – Szpital Nr 1, 72.422 zł – Zespół Szpitali Nr 2, 61.501 zł – Szpital Wielospecjalistyczny)
- ✓ 852 - Pomoc społeczna – o 1.967.462 zł, co związane jest między innymi z przyznaniem niższej niż w 2008 r. dotacji na realizację zasiłków, pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zaplanowaniem niższych wydatków na realizację dodatków mieszkaniowych.
- ✓ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – o 512.728 zł, co wiąże się z faktem, iż w 2008 realizowano remont w Młodzieżowym Domu Kultury oraz nie została jeszcze przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Stypendia socjalne” (zwiększenie planu nastąpi w trakcie roku).
- ✓ 926 - Kultura fizyczna i sport – o 2.221.374 zł, co wynika z faktu, iż środki na realizację zadań z zakresu kultury i promocji, kultury fizycznej oraz sportu w projekcie budżetu zaplanowano 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 dopiero po rozstrzygnięciu konkursów zostaną przeniesione do odpowiednich rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie porównywalnym z przewidywanym wykonaniem 2008 r.

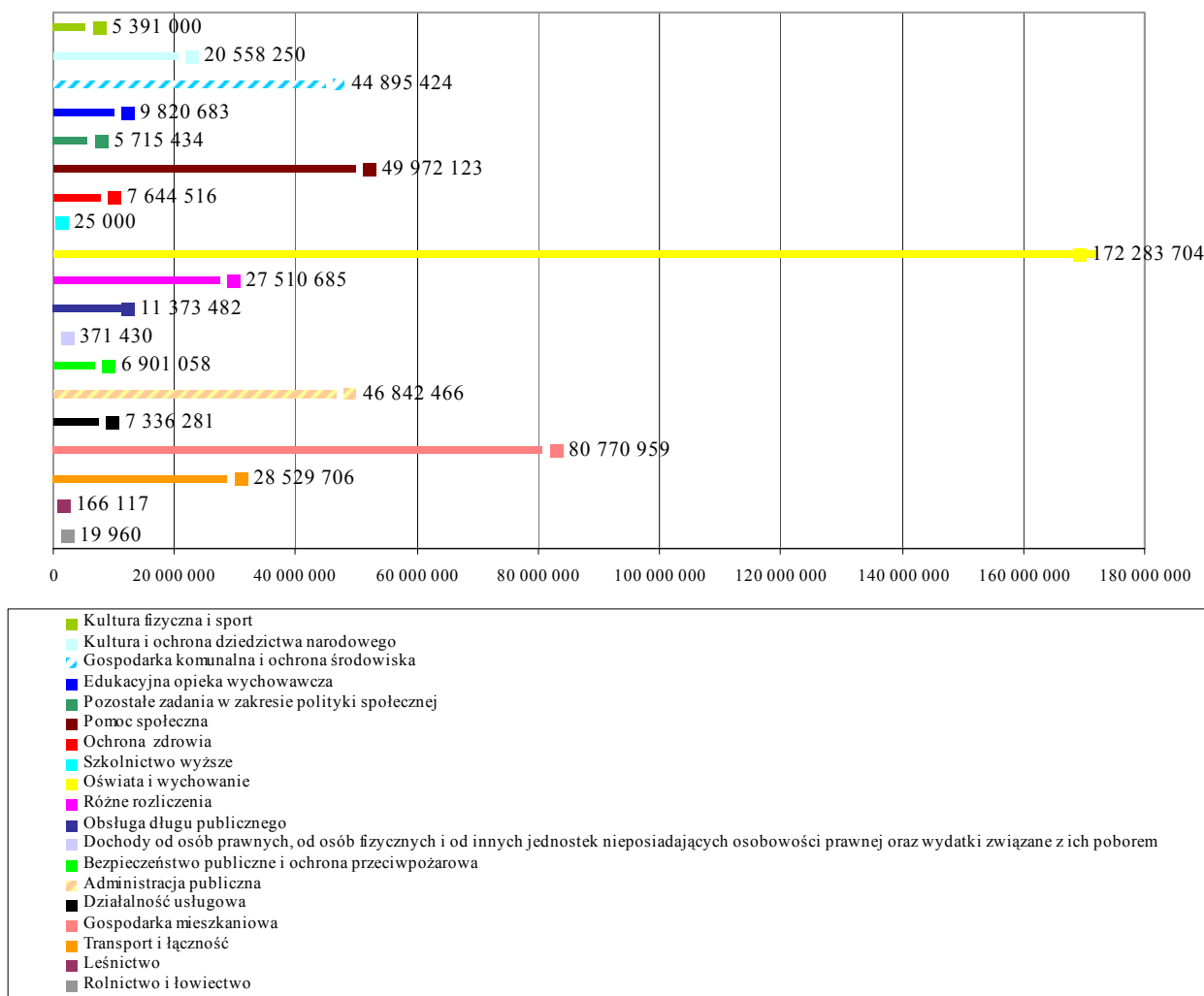
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XIII/200/2003 z dnia 22.10.2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów, w projekcie budżetu została zaplanowana na ten cel kwota 25.000 zł.

Stypendia Prezydenta Miasta 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.

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



## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 188.649.059 zł (wraz z rezerwą celową), co stanowi 24,03% wydatków ogółem, z tego:

✓ objęcie udziałów w spółkach komunalnych	14.000.000 zł
✓ inwestycje	146.597.695 zł
✓ rezerwa celowa	28.051.364 zł

W wydatkach inwestycyjnych priorytet stanowią zadania w dziale: Kultura fizyczna i sport, Transport i łączności, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale 600 największe inwestycje to:

- budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady) – 8.000.000 zł,
- zachodnia część obwodnicy miasta – od węzłów z DK88 do ul. Rybnickiej – 3.500.000 zł,
- budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa - 3.000.000 zł.

Zaplanowane zostały również wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w kwocie 3.000.000 zł, z przeznaczeniem na zakup nowoczesnych pojazdów spełniających normy w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - realizowane będą między innymi zadania:

- „Wykup działek w ramach realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich inwestycji” – 6.000.000 zł.
- „Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego”, na które zaplanowano środki w wysokości 3.000.000 zł,
- „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej” – 3.000.000 zł
- „Nabycie gruntów na własność miasta” – 1.304.000 zł,
- „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” – 400.000 zł.

Zaplanowane zostały także wydatki w kwocie 6.000.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. oraz Zarządu Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację budownictwa mieszkaniowego.

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

- „Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych” – 2.000.000 zł,
- „Zakup autokarawanu do świadczenia usług pogrzebowo-cmentarnych – 150.000 zł,
- „Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej” – 87.150 zł.

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

- „Modernizacja Ratusza i budowa budynku Urzędu Miejskiego” – 4.550.000 zł,
- „Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM) wraz z infrastrukturą sieci szerokopasmowego dostępu do internetu z uwzględnieniem projektu SilesiaNet” – 1.100.000 zł,
- „Zakup klimatyzatorów wraz z montażem” – 160.000 zł,
- „Zakup urządzeń biurowych” na potrzeby Urzędu Miejskiego – 60.000 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - realizowane będą między innymi zadania:

- „Zakup podnośnika hydraulicznego z osprzętem” – 950.000 zł, finansowanie ze środków budżetu państwa,
- „Modernizacja i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach” – 908.000 zł,
- Zakup i wymiana sprzętu teleinformatycznego i radiowego” – 692.000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - wydatki na termomodernizację oraz modernizację placówek oświatowych zaplanowano w wysokości 10.352.413 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 sal sportowych przy:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Górnych Wałów 29 – 800.000 zł,
- Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 – 1.000.000 zł,
- Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 – 1.000.000 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - największe zadania inwestycyjne to:

- „Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich” – 6.300.000 zł,
- „Rozbudowa zaplecza bazy przy ul. Strzelców Bytomskich 25c” – 3.500.000 zł
- „Budowa i modernizacja placów zabaw” – 900.000 zł,
- „Modernizacja schroniska dla zwierząt” – 700.000 zł.

Zaplanowano również wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kwocie 5.000.000 zł z przeznaczeniem na modernizację gospodarki ściekowej w mieście.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zostały zaplanowane wydatki na realizację zadania „Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57 – modernizacja obiektu „Scena Bajka Kino Amok” – 1.208.605 zł.

Najwyższy udział w wydatkach majątkowych, bo aż 28,69% mają zadania w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, a największe z nich to:

- „Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym”- 25.847.142 zł,
- „Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium” – 20.000.000 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei” – 4.000.000 zł.

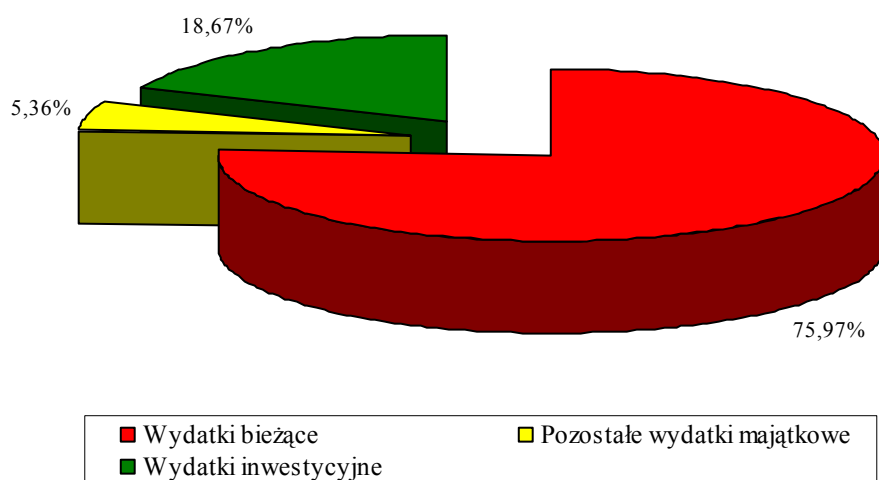
Strukturę wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela.

**Tabela nr 3. Wydatki majątkowe wg działów**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>	<b>Struktura</b>
600	Transport i łączność	35.119.111	18,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	19.704.000	10,44
710	Działalność usługowa	2.237.150	1,19
750	Administracja publiczna	5.870.000	3,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	3.649.500	1,93
801	Oświata i wychowanie	17.705.769	9,39
851	Ochrona zdrowia	1.364.924	0,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000	0,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.595.266	10,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.208.605	0,64
926	Kultura fizyczna i sport	54.128.370	28,69
758	Różne rozliczenia – rezerwa celowa	28.051.364	14,87
	<b>Ogółem</b>	<b>188.649.059,00</b>	<b>100,00</b>

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

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



Zestawienie wydatków majątkowych 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

- 1) Projekt „**Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88**” - realizowany w latach 2004-2008; wartość projektu 71.068.332,99 zł; środki zewnętrzne 39.730.314,00 zł.

Projekt miał na celu zmodernizowanie DK-88 na odcinku od węzła obwodnicy w rejonie Cmentarza Centralnego do granicy miasta z Kleszczowem. Zadanie zakończono w 2007 r., w 2009 r. środki zaplanowano na analizę porealizacyjną inwestycji wynikającą z prawa ochrony środowiska.

- 2) Projekt „**Modernizacja gospodarki ściekowej miasta**” - realizowany w latach 2001-2010; wartość projektu 41.891.975,25 euro, środki zewnętrzne 22.074.932,20 euro.

Celem projektu jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi, renowacji kanalizacji sanitarnej oraz wykonania niezbędnych pompowni i odtworzeniu elementów dróg. Projekt realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Środki zaplanowane na 2009 rok w projekcie budżetu miasta przeznaczone będą na wykup gruntów pod inwestycje oraz opłaty i prace geodezyjne związane z realizacją zadania (dzielnice Brzezinka, Łabędy, Żerniki).

- 3) Projekt „**Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)**” - realizowany w latach 2006-2009; wartość projektu 35.340,00 euro, Inicjatywy Wspólnotowe – 6 Program Ramowy UE.

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 w 2009 roku przewiduje się:

- zebranie oraz analizę wyników z drugiego okresu testowania platformy Access-eGov,
- przygotowanie raportu finansowego za rok 2008,
- przygotowanie raportu podsumowującego projekt Access-eGov,
- przygotowanie i publikację materiałów prasowych dotyczących platformy Access-eGov,
- uczestnictwo w spotkaniu zamykającym i podsumowującym projekt,
- uczestnictwo w spotkaniu sprawozdawczym przed Komisją Europejską.

- 4) Projekt „**Uczenie się przez całe życie**” - realizowany w latach 2007-2009; wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych – Program Comenius.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienie ich wartości. Kwota zaplanowana na 2009 r. wynika z kosztów wyjazdu młodzieży na Litwę, zakupu upominków oraz wydatków związanych z wydaniem książki.

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

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

Projekt jest wielostronnym Projektem Partnerskim, w którym biorą udział uczniowie w wieku 11-13 lat oraz nauczyciele z Polski, Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Turcji. Efektem końcowym projektu będą materiały takie jak: albumy, broszury. Środki planowane na 2009 r. będą przeznaczone na wyjazd na spotkania robocze do Bułgarii oraz Wielkiej Brytanii.

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

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

Projekt jest wielostronnym Projektem Partnerskim, w którym biorą udział uczniowie z psychicznymi i umysłowymi uszkodzeniami oraz zaburzeniami mowy oraz nauczyciele z Polski, Finlandii i Niemiec. We wszystkich placówkach odbędą się półroczne kursy z nauczania rytmizującego. Środki planowane na 2009 przeznaczone są na wizytę partnerów w Polsce, wyjazd młodzieży wraz z opiekunami do Finlandii i Niemiec, zakup biletów, delegacje i upominki.

- 7) Projekt „**Let's Entertain You**” - realizowany w latach 2008-2010; wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych – Program Comenius.

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 3 jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości.

Projekt jest Wielostronnym Projektem Partnerskim, w którym biorą udział uczniowie w wieku 13-16 lat oraz nauczyciele z Polski, Holandii, Niemiec, Grecji, Turcji i Słowacji prowadzą dialog międzykulturowy. Każda szkoła uczestnicząca w projekcie tworzy co roku płytę DVD o tematyce rozrywkowej, z których wybrane zostanie jedno nagranie na płytę Comeniusa. Wydatki na 2009 r. będą przeznaczone na wyjazd dyrektorów szkół biorących udział w projekcie, przyjazd grupy niemieckiej do Polski oraz grupy polskiej do Niemiec.

- 8) Projekt „**Restrukturyzacja - porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku**”- realizowany w latach 2007-2009; wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych - Program Comenius.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych oraz szkołę partnerską w Essen, polega na wymianie młodzieży z obu krajów partnerskich.

W 2009 r. odbędzie się spotkanie podsumowujące projekt oraz ponoszone będą koszty związane z wywołaniem zdjęć oraz wydaniem broszury – stanowiącej produkt końcowy projektu.

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

Celem projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy jest podniesienie efektywności oraz jakości usług świadczonych przez pośredników pracy i doradców zawodowych oraz zwiększenie potencjału kluczowych pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Przyczyni się to do zwiększenia poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy stworzenia warunków rozwoju aktywności zawodowej w powiecie gliwickim. Cel główny osiągnąć będzie poprzez realizację celów szczegółowych m.in. zwiększenie zatrudnienia pośredników i doradców zawodowych, zwiększenie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników PUP w systemie pozaszkolnym. Środki zaplanowane na 2009 r. przeznaczono na wynagrodzenia pośredników pracy i doradców zawodowych oraz badania lekarskie.

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

Projekt polegał na przekształceniu terenów poprzemysłowych po zamkniętej KWK „Gliwice” w Centrum Edukacji i Biznesu. Rewitalizacją został objęty obszar 15,86 ha. Rezultatem projektu jest zmodernizowanie istniejących budynków pokopalnianych i zaadaptowanie ich na potrzeby uczelni – Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości oraz Inkubatora Przedsiębiorczości. Ponadto na obszarze o powierzchni 10,11 ha powstanie strefa terenów inwestycyjnych.

Wydatki planowane na 2009 r. związane są z kosztami pełnienia roli Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym tj. nadzór inwestorski we wszystkich branżach zgodnie z Prawem Budowlanym i Wymaganiami Kontraktu na Budowę FIDIC co wiąże się z dokonywaniem przeglądów bieżących i kwartalnych, raportowanie oraz wykonanie ostatecznego przeglądu gwarancyjnego.

11) Projekt „**Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium**” - realizowany w latach 2009-2012; wartość projektu 343.713.543,00 zł; środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł.

Celem projektu jest budowa nowoczesnego Centrum widowiskowo-sportowego o powierzchni użytkowej szacowanej na 54,8 tys.m<sup>2</sup>. Podstawowym obiektem w Podium będzie główna hala sportowa o pow. 46 tys.m<sup>2</sup> oraz hala pomocnicza o pow. ponad 6 tys.m<sup>2</sup>. Obiekt będzie w stanie pomieścić 15.266 widzów. Hala Podium umożliwi organizację różnorodnych wydarzeń widowiskowo-estradowych, kulturalnych, wystawienniczych i targowych oraz sportowych. Hala zostanie wyposażona w nowoczesne oświetlenie, nagłośnienie, telebimy oraz zaplecze sanitarne, szatnie, pomieszczenia obsługi technicznej i logistycznej, parking itp.

Środki planowane na 2009 r. przeznaczone będą na: Inżyniera Kontraktu, studium wykonalności, przygotowanie terenu oraz roboty budowlane w zakresie fundamentowania.

## **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 – 4.789.261 zł,
- ✓ wydatki – 19.723.412 zł.

W ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w wysokości 4.789.261 zł i wydatki w kwocie 5.640.480 zł na realizację zadań wspólnych, m.in.:

- integracja i koordynacja działań ratowniczych na terenie miasta i powiatu gliwickiego – 444.000 zł,
- organizacja kursów dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych organizowana przez Ośrodek Doształcania Zawodowego – 399.224 zł,
- pokrywanie kosztów pobytu gliwickich dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w innych powiatach – 404.328 zł,
- współpraca z Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym dla dzieci w zakresie pokrywania kosztów pobytu dzieci z innych powiatów – 1.885.400 zł,
- pokrywanie kosztów pobytu gliwickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 396.390 zł,
- zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia – 887.063 zł.

W ramach umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w wysokości 14.082.932 zł na realizację zadania „Lokalny transport zbiorowy”, w ramach którego miasto zapewnia funkcjonowanie komunikacji miejskiej - wpłata do KZK GOP.

## **ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Zgodnie z zawartymi porozumieniami z organami administracji rządowej w projekcie zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 157.000 zł na realizację następujących zadań:

- opieka nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Miasta – 46.000 zł,
- z zakresu spraw paszportowych – 111.000 zł.



## REZERWY OGÓLNE I CELOWE

**Rezerwa ogólna – 7.849.624 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 39.248.123 zł.

Z „**rezerwy celowej na wydatki majątkowe...**” – **28.051.364 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.

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...**” – **8.876.759 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 – 2.300.000 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 17 lipca 2008 roku podjęła uchwałę Nr XVII/558/2008 w sprawie Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w 2009 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 2009 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 we wszystkich dziedzinach sztuki;
  
- 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;

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

## ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Zaplanowana w budżecie kwota 11.146.068 zł, obejmuje potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń (10.939.619 zł) oraz potencjalne wydatki wynikające z podpisanych oświadczeń o poddaniu się egzekucji (206.449 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.	GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	4.320.000	339.120
4.	PWiK Sp. z o. o.	29.849.390	7.760.499
<b>Razem</b>		<b>37.009.390</b>	<b>10.939.619</b>
5.	Oświadczenia o poddaniu się egzekucji	206.449	206.449
<b>Ogółem</b>		<b>37.215.839</b>	<b>11.146.068</b>

## DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 47.000.363 zł oraz rozchody w wysokości 3.869.194 zł znajdują pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych szacowanej na 17.657.025 zł oraz kredycie/pożyczce w wysokości 33.212.532 zł.

**Tabela nr 5. Przychody na pokrycie deficytu**

Lp.	Wyszczególnienie	Forma	Kwota
1.	<b>Umowy podpisane</b>		<b>537.459</b>
	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 i 18a – termomodernizacja i modernizacja budynków	P	537.459
2.	<b>Umowy w trakcie podpisywania</b>		<b>2.159.166</b>
	Termomodernizacja budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134”	P	978.918
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Partyzantów 25 – termomodernizacja i modernizacja budynku	P	1.180.248
3.	<b>Do zaciągnięcia na pokrycie pozostałego deficytu</b>	K	<b>30.515.907</b>
<b>Ogółem</b>			<b>33.212.532</b>

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 2008 r.	Wyznaczony wskaźnik do projektu na 2009 r.
<b>BUDŻET</b>			
1	Nadwyżka (deficyt) / dochody ogółem	-5,45	-6,37
2	Dochody własne / dochody ogółem	67,56	69,88
<b>WOLNE ŚRODKI I NADWYŻKA OPERACYJNA</b>			
3	Wolne środki / dochody ogółem	20,32	19,19
4	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	11,21	10,16
<b>ZADŁUŻENIE</b>			
5	Stan zadłużenia / dochody ogółem	1,66	5,61
6	Obsługa zadłużenia / dochody ogółem	0,57	2,07
7	Wolne środki / obsługa zadłużenia	3 592,80	929,29
8	Obsługa zadłużenia / (obsługa zadłużenia + wydatki majątkowe)	2,15	7,48
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			
9	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	25,77	25,56
10	Wolne środki / wydatki majątkowe	78,84	75,09
11	Przychody z kredytów, pożyczek / wydatki majątkowe	1,97	17,61
<b>PRZEPIŁYWKI GOTÓWKOWE</b>			
12	Roczny przepływ gotówki / dochody ogółem	-7,85	-2,39
13	Skumulowany stan gotówki / dochody ogółem	2,44	0,00
<b>WSKAŹNIKI PER CAPITA</b>			
14	Stan zadłużenia per capita	64,88	223,00
15	Dochody ogółem per capita	3 901,88	3 976,58
16	Wydatki ogółem per capita	4 114,63	4 229,85
17	Wydatki majątkowe per capita	1 005,43	1 016,55

**Wskaźniki dotyczące budżetu.** Pierwszy wskaźnik – iloraz nadwyżki(deficytu) i dochodów ogółem wskazuje, iż, zarówno w przewidywanym wykonaniu budżetu w 2008 r. jak i w projekcie budżetu na 2009 r. planuje się deficyt budżetowy, który będzie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych, przychodami z tytułu pożyczek, a w 2009 r. dodatkowo przychodami z tytułu kredytów. 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, w 2008 r. na poziomie 67,56% a w 2009 r. wzrasta do poziomu 69,88% 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 2008 r. wskaźnik wolnych środków kształtuje się na poziomie 20,32%, a w roku 2009 zmniejsza się do poziomu 19,19%. Związane jest

to z prognozowaną mniejszą niż w roku bieżącym nadwyżką operacyjną. Wolne środki prognozowane na 2009 r. są na poziomie 75.000.000 zł, gdy w 2008 r. kształtują się na poziomie 81.157.915 zł.

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 11,21% w 2008 r. i 10,16% w 2009 r. Wskaźnik ulega zmniejszeniu, ze względu na wyższe prognozowane dochody ogółem w 2009 r., gdyż poziom dochodów majątkowych ulega nieznacznemu wzrostowi z 65.944.834 zł w 2008 r. do 66.648.696 zł w 2009 r.

**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 2008 r. wyznaczony na podstawie przewidywanego wykonania kształtuje się na poziomie – 1,66% (gdzie ustawowy pułap to 60%). Z tym związany jest również niski poziom wskaźnika obsługi zadłużenia – 0,57% (gdzie dopuszczalny jest pułap 15%) oraz bardzo wysoki poziom wskaźnika wolnych środków do obsługi zadłużenia (3 592,80%), co oznacza bardzo dobrą sytuację finansową miasta. W 2009 r. wskaźnik zadłużenia wzrasta do poziomu 5,61%, a wskaźnik obsługi zadłużenia do 2,07%, co jest związane ze wzrostem planowanego zadłużenia miasta. 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 wyznaczony jako iloraz wydatków majątkowych i dochodów ogółem kształtuje się w 2008 r. i w 2009 r. na porównywalnym, dość wysokim poziomie – 25,77% i 25,56%.

Stosunek wolnych środków do wydatków majątkowych umożliwia ocenę polityki inwestycyjnej. W 2008 r. miasto może sfinansować 78,84% realizowanych zadań inwestycyjnych z własnych środków pozostałych po sfinansowaniu zadań bieżących, natomiast w 2009 r. wskaźnik ten nieznacznie zmniejsza się do poziomu – 75,09%, jest to związane z obniżeniem się kwoty wolnych środków z 147.102.750 zł w 2008 r. do 141.648.696 w 2009 r.

Wskaźnik wyliczony jako iloraz sumy przychodów z kredytów/pożyczek i wydatków majątkowych według przewidywanego wykonania w 2008 r. kształtuje się na poziomie 1,97 %, co oznacza dużą samodzielność finansową miasta w realizacji projektów inwestycyjnych. W 2009 r. wskaźnik ten wzrasta do poziomu 17,61% co oznacza wzrost wydatków majątkowych sfinansowanych pożyczkami i/lub kredytami.

W oparciu o **przepływy gotówkowe** można dokonać oceny skuteczności planowania finansowego w krótkim okresie. Wskaźnik rocznego przepływu gotówki zarówno w 2008 r. jak i w 2009 r. jest ujemny i wynosi odpowiednio -7,85% i -2,39%. 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 w szczególności z przychodów tytułu pożyczek i kredytów.

Wskaźnik skumulowanego stanu gotówki w 2008 r. wyznaczony zgodnie z przewidywanym wykonaniem wynosi 2,44% 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 2009 oznacza, iż budżet jest zbilansowany, suma dochodów i przychodów równa się sumie wydatków i rozchodów.

**Wskaźniki per capita** służą głównie do porównania przestrzennego i czasowego.

Wskaźnik zadłużenia w 2008 r. kształtuje się na poziomie – 64,88 zł na 1 mieszkańca, natomiast w 2009 r. osiąga już poziom – 223 zł, co świadczy o zwiększeniu się zadłużenia i finansowaniu rozwoju miasta z kredytów i pożyczek.

Wskaźnik dochodów ogółem per capita kształtuje się w 2008 r. i 2009 r. na porównywalnym poziomie i odpowiednio wynosi 3.901,88 i 3.976,58 co wiąże się z faktem, iż w analizowanych latach nastąpił nieznaczny wzrost dochodów.

Wskaźnik wydatków ogółem per capita oraz wskaźnik wydatków majątkowych per capita również ulega nieznacznemu wzrostowi w porównaniu ze wskaźnikiem wyliczonym na podstawie przewidywanego wykonania w 2008 r. Wynika to z faktu, iż, 2009 r. wydatki ogółem wzrosły o 2,80%, a wydatki majątkowe o 1,11% w porównaniu z 2008 r.

## Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne w 2008 r. pokrywają 64,07% rocznych wydatków, czyli 231 dni budżetowych. W 2009 r. wskaźnik samodzielności finansowej kształtuje się na porównywalnym poziomie 65,70%, czyli 237 dni budżetowych. Oznacza to w miarę stabilną sytuację, bez tendencji spadkowych, dzięki czemu miasto może ponad połowę swoich wydatków finansować z dochodów własnych.

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

Wpływy podatkowe pokrywają w 2008 r. 15,30% wydatków budżetu, czyli 55 dni budżetowych. W 2009 r. wskaźnik gwarancji podatkowej kształtuje się na poziomie 15,52%, czyli 56 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 2008 r. pokrywają 27,26% wydatków budżetu, czyli 98 dni budżetowych. W 2009 r. wskaźnik podatków centralnych kształtuje się na poziomie 28,10%, czyli 101 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 większych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków budżetu państwa w porównaniu z 2008 r.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2008 r. pokrywają 20,64 % wydatków, czyli 74 dni budżetowych. Natomiast w 2009 r. wskaźnik subwencji kształtuje się na poziomie 20,95%, czyli 75 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 z budżetu państwa w 2008 r. pokrywają 7,50% wydatków budżetu, czyli 27 dni budżetowych. W 2009 r. wskaźnik dotacji kształtuje się na nieco niższym poziomie 7,33% i pokrywa 26 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 2008 r. pokrywają 2,63% wydatków, czyli 9 dni budżetowych. W 2009 r. wskaźnik środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i budżetu UE spada do poziomu 0,04%. Niski wskaźnik w 2009 r. związany jest z zakończeniem dwóch dużych zadań inwestycyjnych, na które miasto otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w poprzednich latach (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 2008 r. pokrywają 341 dni budżetowych, gdy w 2009 r. cykl rotacji dochodów budżetowych wyniesie 338 dni. Jak widać poziom dni w roku bez pokrycia dochodami, utrzymuje się praktycznie na tym samym poziomie.

## ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

W 2009 roku planuje się:

• stan funduszu obrotowego na początek roku	103.655 zł
• przychody własne z tytułu:	
– przebywania dzieci w godzinach dodatkowych (ponad 5 godzin)	2.427.821 zł
– wpływów za żywienie dzieci	2.221.780 zł
– żywienia personelu	23.969 zł
– przygotowania posiłków	2.137.369 zł
– zajęć dodatkowych (języki obce, rytmika)	192.230 zł
– pozostałych dochodów	43.790 zł
– dotacji przedmiotowej z budżetu gminy	13.161.060 zł
– dotacji podmiotowej z budżetu gminy	2.140.025 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	16.052.209 zł
– umowy zlecenia	110.700 zł
– zakup odzieży roboczej i ochronnej	16.560 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	487.157 zł
– zakup środków żywności	2.118.597 zł
– zakup pomocy dydaktycznych i książek	44.550 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	982.942 zł
– bieżące remonty	692.467 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.151.381 zł
– zakup akcesoriów komputerowych i licencji	65.700 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25.150 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	59.249 zł
– różne opłaty i składki	20.720 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	25.457 zł
– zakup usług pozostałych	475.179 zł
– szkolenia pracowników	19.524 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze	22.700 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	39.201 zł
• stan funduszu obrotowego na koniec roku	42.256 zł

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

W Przedszkolach Miejskich stawka jednostkowa kształtuje się następująco:

*Ustalono całkowity koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu wynoszący 443,74 zł. Założono, że w 2009 roku w przedszkolach przebywać będzie 3.795 dzieci. Uzyskane dochody własne wyniosą miesięcznie 154,74 zł na 1 dziecko, a zatem stawka jednostkowa po uwzględnieniu pozyskiwanych dochodów wyniesie 289 zł na 1 dziecko.  
(289 zł x 3.795 zł x 12 m-cy = 13.161.060 zł).*

**Gliwicki Ośrodek Metodyczny** przy ul. S. 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 2009 roku planuje się:

• stan funduszu obrotowego na początek roku	19.752 zł
– przychody z tytułu: kursów kwalifikacyjnych nauczycieli, szkolenia nauczycieli i prowadzenia kursów kwalifikacyjnych	150.000 zł
– pozostałe odsetki	400 zł
– dotację przedmiotową z budżetu gminy	279.542 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	252.712 zł
– umowy zlecenia i umowy o dzieło dla prelegentów	30.000 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	2.500 zł
– zakup energii	5.000 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	30.000 zł
– opłatę za czynsz	30.000 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.026 zł
– zakup usług pozostałych	40.000 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.000 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	4.500 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	6.000 zł
– delegacje krajowe	5.000 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych	11.000 zł
– zakup usług remontowych	3.000 zł
– różne opłaty i składki	1.500 zł
• stan funduszu obrotowego na koniec roku	18.456 zł

Dla Gliwickiego Ośrodka Metodycznego stawkę jednostkową wyliczono następująco:

*Ustalono całkowity koszt jednostkowy doradztwa metodycznego na 1 osobę uczestniczącą w szkoleniach i kursach wynoszący 186,93 zł. Założono, że w 2009 roku w kursach i szkoleniach będzie uczestniczyć 2.300 osób. Uzyskane dochody własne wyniosą 65,39 zł na 1 osobę, a zatem stawka jednostkowa po uwzględnieniu pozyskiwanych dochodów wyniesie 121,54 zł na 1 osobę. (121,54 zł x 2.300 osób = 279.542 zł).*

## **DOCHODY WŁASNE**

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

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

• stan środków pieniężnych na początek roku	24.968 zł
• przychody z tytułu:	
– odpłatności za żywienie	1.992.272 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup środków żywności	1.914.459 zł
– zakup odzieży roboczej i ochronnej	950 zł
– zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia kuchni	42.332 zł
– przeprowadzanie drobnych remontów pomieszczeń i konserwacja sprzętu	17.568 zł
– opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę	3.938 zł
– zakup usług pozostałych	25.448 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	800 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	11.745 zł



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

▪ stan środków pieniężnych na początek roku	5.000 zł
▪ przychody z tytułu:	
– odpłatności za korzystanie z internatu	470.000 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup odzieży roboczej, ochronnej	5.600 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	3.538 zł
– zakup środków czystości i wyposażenia	37.012 zł
– zakup artykułów żywnościowych	250.000 zł
– remonty pomieszczeń, konserwacje, naprawy sprzętu	12.000 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	110.000 zł
– zakup usług pozostałych	24.812 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	5.038 zł
– zakup i montaż windy	22.000 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	5.000 zł

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

• stan środków pieniężnych na początek roku	362 zł
• planuje się przychody z tytułu:	
– wpłat rodziców na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	1.018.375 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów prowadzących kolonie, półkolonie, zielone szkoły	17.200 zł
– zakup biletów wstępu, materiałów biurowych, wyposażenia apteczki	8.453 zł
– zakup artykułów żywnościowych	4.400 zł
– zakup pomocy naukowych i gier edukacyjnych	3.500 zł
– zapłatę za pobyt uczniów na koloniach, usługi transportowe	984.242. zł
– pozostałe wydatki	920 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	22 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:

• stan środków pieniężnych na początek roku	17.810 zł
• przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń szkolnych (sal gimnastycznych, basenów, sal lekcyjnych)	605.614 zł
– wydawania legitymacji i druków szkolnych	11.483 zł
– umów o praktyczną naukę zawodu	34.000 zł
– sprzedaży surowców wtórnych	7.850 zł
– zwrotu kosztów wykorzystanych mediów	500 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	247.047 zł
– przeprowadzanie drobnych remontów	92.158 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	28.401 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	69.860 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	27.419 zł
– zakup usług pozostałych	118.400 zł
– zakup akcesoriów komputerowych i licencji	42.837 zł
– szkolenia pracowników	9.000 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.840 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	13.630 zł
– zakupy inwestycyjne (zakup obieraczki do ziemniaków)	5.500 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	17.165 zł

W dochodach własnych utworzonych w szkołach podstawowych specjalnych planuje się:

• stan środków pieniężnych na początek roku	1.849 zł
• przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	23.900 zł
– wydawania legitymacji i druków szkolnych	870 zł
– sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych	1.000 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	9.370 zł
– remont pomieszczeń szkolnych i konserwacje	5.400 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	1.000 zł
– umowy zlecenia	1.000 zł
– zakup energii	3.000 zł
– zakup usług pozostałych	4.500 zł
– szkolenia pracowników	500 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	1.000 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	1.849 zł

W dochodach własnych utworzonych w gimnazjach planuje się:

• stan środków pieniężnych na początek roku	4.194 zł
• przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	445.220 zł
– wydawania legitymacji i druków szkolnych	8.350 zł
– wpływów z egzaminów eksternistycznych	1.000 zł
– odpłatności uczniów za obowiązkowy strój szkolny	400 zł
– zwrotu kosztów wykorzystanych mediów	100.000 zł
– sprzedaży surowców wtórnych	2.520 zł
– odsetek za nieterminowe zapłaty	210 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	190.809 zł
– przeprowadzanie remontów pomieszczeń szkolnych i konserwacje	38.500 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	34.500 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	81.225 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	23.567 zł
– zakup akcesoriów komputerowych i licencji	32.200 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.717 zł
– zakup odzieży roboczej, ochronnej	5.200 zł
– delegacje krajowe i zagraniczne	9.000 zł
– szkolenia pracowników	8.300 zł
– zakup usług pozostałych	121.260 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	1.800 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	8.816 zł

W dochodach własnych utworzonych w liceach ogólnokształcących planuje się:

• stan środków pieniężnych na początek roku	4.209 zł
• przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	153.780 zł
– sprzedaży surowców wtórnych	400 zł
– wydawania legitymacji i druków szkolnych	4.700 zł
– odsetek za nieterminowe zapłaty	250 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	37.900 zł
– przeprowadzanie drobnych remontów	13.600 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	4.900 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	4.800 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	30.064 zł
– zakup akcesoriów komputerowych i licencji	12.224 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.729 zł
– zakup usług pozostałych	33.545 zł

– różne opłaty i składki	2.800 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	6.850 zł
– zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki i zestawu komputerowego)	10.000 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	3.927 zł

W dochodach własnych utworzonych w szkołach zawodowych planuje się:

• stan środków pieniężnych na początek roku	114.175 zł
• przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	1.003.134 zł
– wydawania legitymacji i druków szkolnych	9.330 zł
– zwrotu kosztów wykorzystanych mediów	2.550 zł
– umów o praktyczną naukę zawodu	1.093.810 zł
– sprzedaży surowców wtórnych	2.000 zł
– opłat za egzaminy eksternistyczne	5.000 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	444.224 zł
– zakup środków żywności	280.000 zł
– przeprowadzanie drobnych remontów	365.347 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	99.900 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	273.725 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	223.632 zł
– delegacje krajowe i zagraniczne	13.600 zł
– różne opłaty i składki	14.040 zł
– szkolenia pracowników	16.800 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	11.400 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	14.700 zł
– zakup odzieży roboczej, ochronnej	8.000 zł
– zakup usług pozostałych	286.750 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19.200 zł
– zakup akcesoriów komputerowych i licencji	86.200 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	10.400 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	62.081 zł

W dochodach własnych utworzonych w szkole artystycznej planuje się:

• stan środków pieniężnych na początek roku	281 zł
• przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	8.100 zł
– wydawania legitymacji i druków szkolnych	100 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup materiałów i wyposażenia	2.400 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	3.000 zł
– zakup usług pozostałych	1.600 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	1.200 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	281 zł

W dochodach własnych utworzonych w szkołach zawodowych specjalnych planuje się:

• stan środków pieniężnych na początek roku	51 zł
• przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	4.000 zł
– wydawania legitymacji i druków szkolnych	300 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– wyposażenie, zakup środków czystości, materiałów biurowych	3.801 zł
– zakup usług pozostałych	500 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	50 zł

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

• stan środków pieniężnych na początek roku	100 zł
• przychody z tytułu:	
– odpłatności uczniów za praktyczną naukę zawodu	55.128 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych	8.800 zł
– zakup odzieży roboczej i ochronnej	4.000 zł
– przeprowadzanie drobnych remontów	2.300 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	5.000 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	20.900 zł
– zakup usług pozostałych	7.086 zł
– zakup licencji i akcesoriów komputerowych	2.000 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	5.000 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	142 zł

W dochodach własnych utworzonych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych planuje się:

• przychody z tytułu:	
– wydawania legitymacji służbowych i druków szkolnych	200 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup druków, legitymacji i świadectw	200 zł

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

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

• stan środków pieniężnych na początek roku	10.508 zł
• przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń	61.500 zł
– wydawania legitymacji służbowych i druków szkolnych	200 zł
– odpłatności za działalność pozadydaktyczną	1.500 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	658 zł
– zakup odzieży roboczej i ochronnej	200 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	10.900 zł
– przeprowadzanie drobnych remontów (malowanie, konserwacje, naprawy sprzętu)	28.000 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	2.000 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	13.000 zł
– zakup usług pozostałych	10.300 zł
– zakup licencji i akcesoriów komputerowych	3.500 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	1.500 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	3.650 zł

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

• stan środków pieniężnych na początek roku	6.393 zł
• przychody z tytułu:	
– odpłatności za korzystanie ze schroniska	220.000 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup materiałów i wyposażenia ( mebli, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty)	78.969 zł
– przeprowadzanie remontów pomieszczeń, konserwacja windy, naprawy sprzętu	4.500 zł
– zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	34.000 zł
– wydatki na usługi (m.in. pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości )	47.736 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	4.128 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	10.060 zł
– wydatki inwestycyjne – zakup i montaż windy	42.000 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	5.000 zł

W dochodach własnych utworzonych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii planuje się:  
przychody z tytułu:

- wydawania legitymacji służbowych i druków szkolnych 402 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 402 zł

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

*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. Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29
29. Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30
30. Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Księcia Ziemowita 12
31. III Liceum Ogólnokształcące, ul. Aleksandra Gierymskiego 1
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. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2
44. Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30
45. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74
46. Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych, ul. Bojkowska 16
47. Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych, ul. Władysława Sikorskiego 132
48. Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, ul. Kozielska 1
49. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5
50. Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35
51. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych, ul. Toszecka 25 b
52. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, ul. Norberta Barlickiego 3
53. Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a
54. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31
55. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Józefa Wieczorka 6

- 56. Górnos Śląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20
- 57. Zespół Kształcenia Zawodowego, ul. Stanisława Konarskiego 16
- 58. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24
- 59. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rybnicka 29
- 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:

- stan środków pieniężnych na początek roku 4.200 zł
- przychody z tytułu:
  - opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową 14.800 zł
- wydatki z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia dla egzaminatorów 13.500 zł
  - zakupy materiałów egzaminacyjnych 1.500 zł
- stan środków pieniężnych na koniec roku 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 1.440 zł
  - korzystania z sieci internetowej i usług biurowych 250 zł
- wydatki z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 440 zł
  - zakup usług remontowych 300 zł
  - opłatę za dostęp do sieci Internet 500 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych 300 zł
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 150 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:

- stan środków pieniężnych na początek roku 100 zł.
- przychody z tytułu:
  - opłat za rozmowy telefoniczne mieszkańców i pracowników domu 4.000 zł
- wydatki z przeznaczeniem na:
  - zakup usług telefonii stacjonarnej 4.100 zł

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

- stan środków pieniężnych na początek roku 100 zł
- przychody z tytułu:
  - wynajmu pomieszczeń i urządzeń terapeutycznych stanowiących
  - zaplecze rehabilitacyjne 45.000 zł
- wydatki z przeznaczeniem na:
  - zakup usług pozostałych - usługi ochroniarskie 45.000 zł
- stan środków pieniężnych na koniec roku 100 zł

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

- stan środków pieniężnych na początek roku 6.000 zł
- przychody z tytułu:
  - odpłatności za produkty - żywnienie dzieci 133.925 zł
- wydatki z przeznaczeniem na:
  - zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci 133.925 zł
- stan środków pieniężnych na 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:

• stan środków pieniężnych na początek roku	5.001 zł
• przychody z tytułu:	
– czynszu za najem,	280.100 zł
z tego:	
▪ parkingu przy ul. Toszeckiej	30.400 zł
▪ parkingu przy ul. Sikorskiego	33.100 zł
▪ kawiarni w hali sportowej w Sośnicy	14.500 zł
▪ pomieszczeń biurowych w tej hali	7.000 zł
▪ pomieszczeń na pływalni Delfin	47.000 zł
▪ pomieszczeń na pływalni Mewa	7.900 zł
▪ pomieszczeń gastronomicznych w hotelu	35.600 zł
▪ terenu i pomieszczeń w Czechowicach	57.600 zł
▪ terenu Kapieliska Leśnego	47.000 zł
– wpływów z usług	3.800.000 zł
z tego:	
▪ wynajem domków kempingowych w Czechowicach	75.000 zł
▪ parking przy ośrodku w Czechowicach	33.000 zł
▪ wypożyczalnia sprzętu sportowego w Czechowicach	8.000 zł
▪ rekreacja konna w Czechowicach	37.750 zł
▪ zjeżdźalnia wodna w Czechowicach	4.000 zł
▪ udostępnianie ośrodka w Czechowicach	10.600 zł
▪ organizacja półkolonii	30.000 zł
▪ udostępnianie hali i sali sportowej w Sośnicy	139.600 zł
▪ wypożyczalnia sprzętu sportowego w hali sportowej w Sośnicy	1.500 zł
▪ wstęp na Kapielisko Leśne	282.600 zł
▪ parking przy Kapielisku Leśnym	29.000 zł
▪ wstęp na pływalnię Delfin	1.124.900 zł
▪ nauka pływania na pływalni Delfin	40.700 zł
▪ udostępnianie toru do nauki pływania na pływalni Delfin	55.100 zł
▪ udostępnianie sali sportowej na pływalni Delfin	54.000 zł
▪ sauna na pływalni Delfin	159.400 zł
▪ wstęp na pływalnię Mewa	439.250 zł
▪ nauka pływania na pływalni Mewa	61.500 zł
▪ udostępnianie sali sportowej na pływalni Mewa	17.600 zł
▪ udostępnianie toru do nauki pływania na pływalni Mewa	58.000 zł
▪ wynajem pokoi hotelowych	632.000 zł
▪ udostępnianie sali konferencyjnej w hotelu	21.500 zł
▪ przychody z organizacji imprez	65.000 zł
▪ parking przy ul. Kujawskiej	420.000 zł
– pozostałe różne przychody,	110.000 zł
z tego:	
▪ sprzedaż czepków i pampersów na pływalniach	35.000 zł
▪ energia elektryczna, woda, kanalizacja i rozmowy telefoniczne	75.000 zł
• wydatki, z przeznaczeniem na:	
– umowy zlecenia związane z obsługą imprez, zawodów,	
– instruktorzy nauki pływania, obsługa parkingu	300.000 zł
– pochodne od umów zleceń	43.000 zł
– wydatki osobowe – odzież robocza i ochronna, ekwiwalenty za pranie,	30.000 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	600.000 zł
z tego:	
▪ środków chemicznych do uzdatniania wody	135.000 zł
▪ środków czystości	88.000 zł
▪ materiałów biurowe	21.000 zł
▪ wody dla pracowników	13.000 zł
▪ materiałów gospodarczych	130.000 zł
▪ wyposażenia apteczek	4.000 zł
▪ materiałów remontowych	45.000 zł
▪ czepków, pampersów	30.850 zł
▪ paliwa do samochodu, ciągnika i kosiarek	27.800 zł
▪ literatury, prasy	6.500 zł

▪ karmy dla koni i psów	36.000 zł
▪ materiałów związanych z organizacją imprez	20.800 zł
▪ pozostałych środków trwałych	35.000 zł
▪ pozostałych materiałów	7.050 zł
- zakup energii,	1.635.000 zł
z tego:	
▪ elektrycznej	865.000 zł
▪ ciepłej	600.000 zł
▪ wody i kanalizacji	170.000 zł
- zakup usług remontowych,	269.800 zł
z tego:	
▪ remont oświetlenia pływalni Delfin	10.000 zł
▪ remont instalacji elektrolizy na pływalni Delfin	30.000 zł
▪ remont pierwszej stacji uzdatniania wody na Kąpielisku Leśnym	40.000 zł
▪ remont drugiej stacji uzdatniania wody na Kąpielisku Leśnym	40.000 zł
▪ remont pomp dozujących na pływalniach krytych i na Kąpielisku Leśnym	25.000 zł
▪ remonty doraźne dachu Hotelu Leśnego	30.000 zł
▪ drobne remonty urządzeń i sprzętu	94.800 zł
- zakup usług pozostałych,	1.000.000 zł
z tego:	
▪ wywóz nieczystości	150.000 zł
▪ odśnieżanie	20.000 zł
▪ pranie pościeli	45.000 zł
▪ opłaty pocztowe i RTV	16.000 zł
▪ prowadzenie zajęć nauki pływania	4.500 zł
▪ obsługa BHP	8.000 zł
▪ obsługa prawna	9.000 zł
▪ dozór techniczny	16.500 zł
▪ serwis kas fiskalnych, przeglądy urządzeń	5.700 zł
▪ usługi dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń, reklamy	20.000 zł
▪ badanie wody	6.000 zł
▪ dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	2.000 zł
▪ czynsze dzierżawne	90.000 zł
▪ usługi transportowe	25.000 zł
▪ usługi niematerialne związane z organizacją imprez	20.000 zł
▪ dozór i ochrona	205.000 zł
▪ opłaty za transakcje kartami płatniczymi	7.000 zł
▪ usługi drukarskiej, introligatorskie, kopiowanie	2.000 zł
▪ śniadania gości hotelu	87.000 zł
▪ zabezpieczenie przez ratowników WOPR	250.000 zł
▪ pozostałe usługi niematerialne	11.300 zł
- pozostałe wydatki,	316.300 zł
z tego:	
▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne	58.000 zł
▪ opinie i ekspertyzy	20.000 zł
▪ delegacje krajowe	52.000 zł
▪ materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i licencje	23.500 zł
▪ odpis na ZFŚS	84.000 zł
▪ szkolenia pracowników	15.000 zł
▪ różne opłaty i składki	43.000 zł
▪ pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	20.800 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	1.001 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 z 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 na:

- 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:

- zakup drzew i krzewów,
- działalność edukacyjno – promocyjną,
- odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych segregowanych i niebezpiecznych,
- 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,
- podłączenie do miejskiej kanalizacji ZBM II TBS,
- włączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Jana Pawła II – ZBM I TBS,
- wykonanie prac modernizacyjnych z zakresu kanalizacji deszczowej i sanitarnej przez Wspólnoty Mieszkaniowe ZBM II TBS,
- wydanie folderu promującego Las Dąbrowa w ramach zadania - doposażenie ścieżki edukacyjnej Las Dąbrowa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudziniec,
- termomodernizację budynków gminnych - IR.

### 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, z tytułu:

- odprowadzania ścieków,
- emisji zanieczyszczeń do powietrza,
- składowania odpadów,
- korzystania z wód.

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

- dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych i jednostek sektora finansów publicznych,
- akcję „Sprzątanie Świata”,
- termomodernizację budynków gminnych - IR.

## Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

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

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

Wydatki funduszu planuje się przeznaczyć na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- oprawę introligatorską dokumentów zmian,
- przeliczenie współrzędnych do układu 2000,
- zapewnienie sprawnego działania mapy numerycznej,
- przygotowanie cyfrowej ortofotomapy wraz z numerycznym modelem terenu,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kserografów i drukarek,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- 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,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi,
- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego,
- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego.

**PLAN WYDATKÓW FINANSUJĄCYCH BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ**

w złotych

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
1	2	3	4	5
<b>WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA</b>		<b>1.047.700,00</b>	<b>1.848.117,07</b>	<b>2.895.817,07</b>
AB/2009/01w	Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej	21.764,00	1.509.769,56	1.531.533,56
AB/2009/02w	Zadania z zakresu ochrony konserwatorskiej	0,00	143.939,88	143.939,88
AB/2009/03w	Zadania z zakresu ochrony zabytków	25.936,00	52.955,65	78.891,65
AB/2009/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
AB/2009/05w	Zadania z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	0,00	46.025,14	46.025,14
AB/2009/06w	Zadania z zakresu procesu budowlanego i informacji publicznej	0,00	95.426,84	95.426,84
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ</b>		<b>58.358.815,00</b>	<b>805.001,22</b>	<b>59.163.816,22</b>
BA/2009/01w	Planowanie i wykonywanie budżetu miasta	58.358.815,00	505.705,89	58.864.520,89
BA/2009/02w	Sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu miasta	0,00	258.632,47	258.632,47
BA/2009/03w	Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych	0,00	20.847,46	20.847,46
BA/2009/04w	Współpraca z bankiem obsługującym budżet miasta	0,00	19.815,40	19.815,40
<b>BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW</b>		<b>348.100,00</b>	<b>1.510.330,43</b>	<b>1.858.430,43</b>
BOI/2009/01w	Obsługa Interesantów	348.100,00	1.510.330,43	1.858.430,43
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA I RADY MIEJSKIEJ</b>		<b>1.105.643,00</b>	<b>1.535.887,51</b>	<b>2.641.530,51</b>
BPR/2009/01w	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	985.813,00	1.122.462,72	2.108.275,72
BPR/2009/02w	Obsługa jednostek pomocniczych miasta i Młodzieżowej Rady Miasta	119.830,00	76.613,69	196.443,69
BPR/2009/03w	Ochrona praw i interesów konsumentów	0,00	114.197,75	114.197,75
BPR/2009/04w	Ochrona i bezpieczeństwo informacji	0,00	182.138,19	182.138,19
BPR/2009/05w	Dostęp do informacji publicznej, w tym prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu	0,00	40.475,16	40.475,16
<b>BIURO ROZWOJU MIASTA</b>		<b>1.274.266,00</b>	<b>737.448,86</b>	<b>2.011.714,86</b>
BRM/2009/01w	Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta	25.000,00	129.053,55	154.053,55
BRM/2009/02w	Koordinacja procesu wdrażania Obszarowych Programów Rewitalizacji	50.000,00	51.621,43	101.621,43
BRM/2009/03w	Wspomaganie przygotowywania projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne	60.000,00	353.975,45	413.975,45
BRM/2009/04w	Przygotowywanie ofert inwestycyjnych na podstawie danych z wydziałów merytorycznych Urzędu i miejskich instytucji obsługi inwestorów	65.000,00	66.370,40	131.370,40

1	2	3	4	5
BRM/2009/05w	Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	0,00	99.555,59	99.555,59
BRM/2009/06w	Działania na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości	662.000,00	33.185,20	695.185,20
BRM/2009/07w	Udział miasta w organizacjach członkowskich	2.000,00	3.687,24	5.687,24
BRM/2009/08w	Wydatki majątkowe	410.266,00	0,00	410.266,00
<b>BIURO ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ</b>		<b>96.380,00</b>	<b>344.229,23</b>	<b>440.609,23</b>
BZP/2009/01w	Zarządzanie płynnością	0,00	94.089,34	94.089,34
BZP/2009/02w	Zarządzanie długiem	0,00	83.188,70	83.188,70
BZP/2009/03w	Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych	0,00	49.913,26	49.913,26
BZP/2009/04w	Prognozy i analizy	96.380,00	114.743,05	211.123,05
BZP/2009/05w	Dodatkowe zadania realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową	0,00	2.294,88	2.294,88
<b>WYDZIAŁ EDUKACJI</b>		<b>32.600.811,00</b>	<b>1.348.404,02</b>	<b>33.949.215,02</b>
ED/2009/01w	Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych	15.557.027,00	779.565,83	16.336.592,83
ED/2009/02w	Opracowywanie i realizacja strategii oświatowej miasta	50.108,00	76.514,11	126.622,11
ED/2009/03w	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	31.985,40	31.985,40
ED/2009/04w	Postępowanie w sprawach awansu zawodowego	6.000,00	58.326,32	64.326,32
ED/2009/05w	Organizacja i nadzór nad udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i studentów	130.000,00	43.274,35	173.274,35
ED/2009/06w	Koordinacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół	1.002.903,00	45.155,86	1.048.058,86
ED/2009/07w	Dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty i sportu	1.220.720,00	121.042,78	1.341.762,78
ED/2009/08w	Prowadzenie niepublicznych szkół i przedszkoli	12.953.143,00	102.227,84	13.055.370,84
ED/2009/09w	Zarządzanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	1.640.823,00	87.802,88	1.728.625,88
ED/2009/10w	Organizacja prac społecznie użytecznych	40.087,00	2.508,65	42.595,65
ED/2009/11w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	0,00	0,00
<b>JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA</b>		<b>151.322.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.322.453,00</b>
WE/2009/01w	Realizacja obowiązku szkolnego - szkoły podstawowe	48.685.270,00	0,00	48.685.270,00
WE/2009/02w	Umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego dzieciom upośledzonym umysłowo - szkoły podstawowe specjalne	3.269.298,00	0,00	3.269.298,00
WE/2009/03w	Działalność oddziałów "zerowych" przy szkołach podstawowych	993.016,00	0,00	993.016,00
WE/2009/04w	Realizacja obowiązku szkolnego - gimnazja	30.463.127,00	0,00	30.463.127,00
WE/2009/05w	Organizacja nauczania, wychowania, resocjalizacji dzieci niepełnosprawnych - gimnazja specjalne	2.633.223,00	0,00	2.633.223,00
WE/2009/06w	Dowożenie dzieci do szkół	266.415,00	0,00	266.415,00
WE/2009/07w	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości - licea ogólnokształcące	16.438.173,00	0,00	16.438.173,00

1	2	3	4	5
WE/2009/08w	Realizacja obowiązku nauki - licea profilowane	3.238.727,00	0,00	3.238.727,00
WE/2009/09w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego uczniom niepełnosprawnym - licea profilowane specjalne	391.185,00	0,00	391.185,00
WE/2009/10w	Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży - szkolnictwo zawodowe	25.767.818,00	0,00	25.767.818,00
WE/2009/11w	Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia - szkoły zawodowe specjalne	2.604.515,00	0,00	2.604.515,00
WE/2009/12w	Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego	598.500,00	0,00	598.500,00
WE/2009/13w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego - Centrum Kształcenia Ustawicznego	1.873.424,00	0,00	1.873.424,00
WE/2009/14w	Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach	2.592.806,00	0,00	2.592.806,00
WE/2009/15w	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	752.786,00	0,00	752.786,00
WE/2009/16w	Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	1.782.865,00	0,00	1.782.865,00
WE/2009/17w	Organizowanie różnorodnych zajęć kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	1.565.756,00	0,00	1.565.756,00
WE/2009/18w	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	955.073,00	0,00	955.073,00
WE/2009/19w	Zapewnianie bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez	127.387,00	0,00	127.387,00
WE/2009/20w	Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży	2.724.192,00	0,00	2.724.192,00
WE/2009/21w	Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo wychowawczych	11.794,00	0,00	11.794,00
WE/2009/22w	Umożliwienie dorosłym niepełnosprawnym zdobycia wykształcenia średniego - licea ogólnokształcące specjalne	267.875,00	0,00	267.875,00
WE/2009/23w	Działalność stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach	1.835.534,00	0,00	1.835.534,00
WE/2009/24w	Organizacja prac społecznie użytecznych	140.850,00	0,00	140.850,00
WE/2009/25w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	152.595,00	0,00	152.595,00
WE/2009/26w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	361.170,00	0,00	361.170,00
WE/2009/27w	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	254.871,00	0,00	254.871,00
WE/2009/28w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	119.259,00	0,00	119.259,00
WE/2009/29w	Prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych przez jednostki oświaty	13.000,00	0,00	13.000,00
WE/2009/30w	Wydatki majątkowe	441.949,00	0,00	441.949,00
<b>WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>		<b>188.520,00</b>	<b>2.349.039,96</b>	<b>2.537.559,96</b>
GE/2009/01w	Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	50.406,00	750.546,87	800.952,87
GE/2009/02w	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	0,00	95.107,58	95.107,58
GE/2009/03w	Prowadzenie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych	0,00	3.437,63	3.437,63
GE/2009/04w	Gospodarowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	50.991,35	50.991,35
GE/2009/05w	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	127.114,00	830.471,56	957.585,56
GE/2009/06w	Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	0,00	4.583,48	4.583,48
GE/2009/07w	Prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji nazw ulic, placów i skwerów z urzędu lub na wniosek strony	0,00	16.042,23	16.042,23

1	2	3	4	5
GE/2009/08w	Oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi z urzędu lub na wniosek stron	0,00	54.715,45	54.715,45
GE/2009/09w	Zakładanie i prowadzenie mapy w formie numerycznej	0,00	311.677,45	311.677,45
GE/2009/10w	Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie	0,00	4.583,50	4.583,50
GE/2009/11w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o podział nieruchomości	0,00	188.496,12	188.496,12
GE/2009/12w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości	0,00	12.318,13	12.318,13
GE/2009/13w	Prowadzenie postępowań w sprawach ustalania linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne	0,00	1.718,81	1.718,81
GE/2009/14w	Prowadzenie postępowań w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	11.000,00	24.349,80	35.349,80
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>5.805.906,00</b>	<b>2.399.516,14</b>	<b>8.205.422,14</b>
GN/2009/01w	Zarządzanie nieruchomościami miasta	1.437.630,00	809.836,69	2.247.466,69
GN/2009/02w	Zbywanie nieruchomości miasta	1.072.525,00	553.524,78	1.626.049,78
GN/2009/03w	Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa	243.203,00	417.188,63	660.391,63
GN/2009/04w	Windykacja należności	22.048,00	228.499,36	250.547,36
GN/2009/05w	Regulacja stanu prawnego nieruchomości i prowadzenie zasobu nieruchomości	30.500,00	390.466,68	420.966,68
GN/2009/06w	Wydatki majątkowe	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
<b>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>		<b>78.997.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.997.256,00</b>
ZGM/2009/01w	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	55.000,00	0,00	55.000,00
ZGM/2009/02w	Zarządzanie zasobami lokalowymi	55.063.845,00	0,00	55.063.845,00
ZGM/2009/03w	Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi	392.811,00	0,00	392.811,00
ZGM/2009/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	23.485.600,00	0,00	23.485.600,00
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>		<b>3.797.413,00</b>	<b>1.442.227,03</b>	<b>5.239.640,03</b>
IN/2009/01w	Wdrażanie nowych technologii ITC oraz nadzorowanie pracy systemów operacyjnych i użytkowych	0,00	927.145,93	927.145,93
IN/2009/02w	Zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego Urzędu	778.001,00	489.327,05	1.267.328,05
IN/2009/03w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	19.412,00	25.754,05	45.166,05
IN/2009/04w	Wydatki majątkowe	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>		<b>79.188.733,00</b>	<b>1.791.749,57</b>	<b>80.980.482,57</b>
IR/2009/01w	Przygotowanie i realizacja prac remontowych i inwestycyjnych	0,00	1.588.684,61	1.588.684,61
IR/2009/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	604.499,00	0,00	604.499,00
IR/2009/03w	Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót inwestycyjnych i remontowych oraz gotowych obiektów i przekazanie obiektów do użytkowania	0,00	100.679,25	100.679,25

1	2	3	4	5
IR/2009/04w	Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu udzielanej gwarancji	0,00	79.348,92	79.348,92
IR/2009/05w	Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji na terenie miasta Gliwice	0,00	11.091,78	11.091,78
IR/2009/06w	Prowadzenie prac związanych z dofinansowaniem budownictwa mieszkaniowego w ramach tzw. "Inicjatyw lokalnych"	0,00	11.945,01	11.945,01
IR/2009/07w	Dodatkowe zadania realizowane przez wydział	377.120,00	0,00	377.120,00
IR/2009/08w	Wydatki majątkowe	78.207.114,00	0,00	78.207.114,00
<b>WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>719.710,69</b>	<b>719.710,69</b>
KAW/2009/01w	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0,00	641.742,03	641.742,03
KAW/2009/02w	Audyt wewnętrzny	0,00	77.968,66	77.968,66
<b>WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC</b>		<b>1.653.058,00</b>	<b>1.390.462,17</b>	<b>3.043.520,17</b>
KD/2009/01w	Obsługa kadrowa	721.170,00	498.540,56	1.219.710,56
KD/2009/02w	Nadzór nad kompetencjami pracowników	0,00	73.666,88	73.666,88
KD/2009/03w	Zarządzanie funduszem płac	628.000,00	513.273,90	1.141.273,90
KD/2009/04w	Nabór pracowników	0,00	132.600,36	132.600,36
KD/2009/05w	Organizacja szkoleń i innych form doształcania zawodowego	303.888,00	172.380,47	476.268,47
<b>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI</b>		<b>2.244.946,00</b>	<b>1.724.862,93</b>	<b>3.969.808,93</b>
KM/2009/01w	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.906.912,00	1.151.763,34	3.058.675,34
KM/2009/02w	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	327.510,00	406.177,36	733.687,36
KM/2009/03w	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami	200,00	100.153,34	100.353,34
KM/2009/04w	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	44.512,58	44.512,58
KM/2009/05w	Wydawanie kart parkingowych	3.924,00	8.346,12	12.270,12
KM/2009/06w	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	6.400,00	13.910,19	20.310,19
<b>WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA</b>		<b>20.903.820,00</b>	<b>1.418.060,20</b>	<b>22.321.880,20</b>
KP/2009/01w	Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej	703.000,00	475.387,76	1.178.387,76
KP/2009/02w	Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu	75.000,00	84.408,34	159.408,34
KP/2009/03w	Bieżąca współpraca oraz prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych Rzecznika Prasowego Urzędu	0,00	59.423,46	59.423,46
KP/2009/04w	Realizacja zadań z zakresu promocji miasta	486.600,00	126.950,18	613.550,18
KP/2009/05w	Koordinacja współpracy z zagranicą	237.700,00	54.021,37	291.721,37
KP/2009/06w	Koordinacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów Prezydenta i Przewodniczącego Rady	50.000,00	18.907,48	68.907,48
KP/2009/07w	Wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta	46.000,00	52.670,82	98.670,82

1	2	3	4	5
KP/2009/08w	Prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek budżetowych	0,00	50.645,00	50.645,00
KP/2009/09w	Prowadzenie spraw instytucji kultury	16.461.015,00	58.748,21	16.519.763,21
KP/2009/10w	Lokalne imprezy kulturalne, promocyjne i sportowe	866.000,00	81.707,25	947.707,25
KP/2009/11w	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	0,00	57.397,66	57.397,66
KP/2009/12w	Promocja kultury, środowisk twórczych, kultury fizycznej i zdrowego sposobu życia w mieście	400.000,00	98.588,96	498.588,96
KP/2009/13w	Organizowanie i nadzór uroczystości miejskich związanych ze świętami państwowymi	141.600,00	4.051,61	145.651,61
KP/2009/14w	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz klubami sportowymi	0,00	133.702,82	133.702,82
KP/2009/15w	Wspieranie uzdolnionych Gliwiczian	140.000,00	28.361,21	168.361,21
KP/2009/16w	Sprawowanie nadzoru nad działalnością Rad Osiedlowych w zakresie kultury i sportu	88.300,00	33.088,07	121.388,07
KP/2009/17w	Wydatki majątkowe	1.208.605,00	0,00	1.208.605,00
<b>GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>		<b>881.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.766,00</b>
GCOP/2009/01w	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	881.766,00	0,00	881.766,00
<b>ZARZĄD OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWO-TURYSTYCZNYCH TUR</b>		<b>4.797.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.797.400,00</b>
TUR/2009/01w	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4.297.400,00	0,00	4.297.400,00
TUR/2009/02w	Wydatki majątkowe	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>		<b>8.692.216,00</b>	<b>1.680.359,17</b>	<b>10.372.575,17</b>
KS/2009/01w	Prowadzenie księgowości budżetu miasta, funduszy z Unii Europejskiej i funduszy zagranicznych	202.600,00	431.723,03	634.323,03
KS/2009/02w	Prowadzenie księgowości Urzędu Miejskiego	25.500,00	841.472,18	866.972,18
KS/2009/03w	Realizacja obsługi kasowej Urzędu Miejskiego	0,00	407.163,96	407.163,96
KS/2009/04w	Wpłata do budżetu państwa	8.236.702,00	0,00	8.236.702,00
KS/2009/05w	Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	227.414,00	0,00	227.414,00
<b>WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>		<b>14.545.000,00</b>	<b>466.172,01</b>	<b>15.011.172,01</b>
NA/2009/01w	Nadzór nad spółkami z udziałem miasta	25.000,00	271.312,12	296.312,12
NA/2009/02w	Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi	500.000,00	113.745,96	613.745,96
NA/2009/03w	Prywatyzacja spółek z udziałem miasta	20.000,00	81.113,93	101.113,93
NA/2009/04w	Wydatki majątkowe	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
<b>SAMODZIELNY REFERAT OBRONY CYWILNEJ</b>		<b>1.405.714,00</b>	<b>360.612,10</b>	<b>1.766.326,10</b>
OC/2009/01w	Prowadzenie spraw z zakresu obronności	530,00	65.511,20	66.041,20



1	2	3	4	5
OC/2009/02w	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	746.584,00	88.950,98	835.534,98
OC/2009/03w	Planowanie i koordynowanie zadań w zakresie obrony cywilnej	26.500,00	145.446,89	171.946,89
OC/2009/04w	Nadzór nad właściwym utrzymaniem technicznym elementów infrastruktury miasta w zakresie bezpieczeństwa ludności oraz zabezpieczenia dóbr kultury	0,00	45.076,51	45.076,51
OC/2009/05w	Obsługa merytoryczna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku	0,00	13.823,46	13.823,46
OC/2009/06w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	166.800,00	0,00	166.800,00
OC/2009/07w	Udział miasta w organizacjach członkowskich	7.800,00	1.803,06	9.603,06
OC/2009/08w	Wydatki majątkowe	457.500,00	0,00	457.500,00
<b>CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE</b>		<b>4.371.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.371.298,00</b>
CRG/2009/01w	Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta i powiatu oraz zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego	2.342.603,00	0,00	2.342.603,00
CRG/2009/02w	Utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego, systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz Zespołu Planowania Kryzysowego	36.695,00	0,00	36.695,00
CRG/2009/03w	Utrzymanie i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego dla miasta	110.000,00	0,00	110.000,00
CRG/2009/04w	Wydatki majątkowe	1.882.000,00	0,00	1.882.000,00
<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>		<b>15.968.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.968.000,00</b>
PSP/2009/01w	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	15.018.000,00	0,00	15.018.000,00
PSP/2009/02w	Wydatki majątkowe	950.000,00	0,00	950.000,00
<b>STRAŻ MIEJSKA</b>		<b>3.965.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.965.068,00</b>
SM/2009/01w	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	3.805.068,00	0,00	3.805.068,00
SM/2009/02w	Wydatki majątkowe	160.000,00	0,00	160.000,00
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>		<b>6.956.230,00</b>	<b>2.171.037,53</b>	<b>9.127.267,53</b>
OR/2009/01w	Sprawy organizacyjno-prawne Urzędu	774.591,00	220.076,39	994.667,39
OR/2009/02w	Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania	0,00	90.615,45	90.615,45
OR/2009/03w	Zabezpieczenie prawidłowego działania archiwum Urzędu	11.000,00	93.128,58	104.128,58
OR/2009/04w	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	2.500,00	98.513,77	101.013,77
OR/2009/05w	Koordinacja procedur zamówień publicznych w Urzędzie	0,00	156.099,86	156.099,86
OR/2009/06w	Sprawy administracyjne Urzędu	1.252.579,00	1.507.792,67	2.760.371,67
OR/2009/07w	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	4.810,81	4.810,81
OR/2009/08w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	145.560,00	0,00	145.560,00
OR/2009/09w	Wydatki majątkowe	4.770.000,00	0,00	4.770.000,00

1	2	3	4	5
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT</b>		<b>382.890,00</b>	<b>2.140.091,77</b>	<b>2.522.981,77</b>
PO/2009/01w	Prowadzenie spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych	152.616,00	818.287,83	970.903,83
PO/2009/02w	Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz czynności zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat	115.960,00	636.677,32	752.637,32
PO/2009/03w	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych miasta	114.314,00	377.488,43	491.802,43
PO/2009/04w	Przygotowywanie zaświadczeń i udzielanie informacji w sprawach podatkowych	0,00	50.529,95	50.529,95
PO/2009/05w	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań	0,00	30.615,20	30.615,20
PO/2009/06w	Przygotowywanie i wydawanie interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego	0,00	11.889,40	11.889,40
PO/2009/07w	Przygotowywanie i wysyłanie wniosków o zwrot dochodów utraconych z tytułu podatków	0,00	11.889,40	11.889,40
PO/2009/08w	Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej	0,00	101.654,36	101.654,36
PO/2009/09w	Prowadzenie kontroli podatkowych	0,00	101.059,88	101.059,88
<b>WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>		<b>689.510,00</b>	<b>1.387.768,88</b>	<b>2.077.278,88</b>
PP/2009/01w	Planowanie Przestrzenne	689.510,00	836.446,18	1.525.956,18
PP/2009/02w	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,00	418.223,06	418.223,06
PP/2009/03w	Wstępne projekty podziału terenu	0,00	133.099,64	133.099,64
<b>WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH</b>		<b>37.229.676,00</b>	<b>1.460.751,20</b>	<b>38.690.427,20</b>
PU/2009/01w	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	567.000,00	469.980,82	1.036.980,82
PU/2009/02w	Lokalny transport zbiorowy	14.192.932,00	74.942,89	14.267.874,89
PU/2009/03w	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	3.500,00	93.361,05	96.861,05
PU/2009/04w	Oczyszczanie miasta	3.730.000,00	217.207,34	3.947.207,34
PU/2009/05w	Regulacja handlu stacjonarnego i obwoźnego na terenie miasta	900.000,00	10.796,86	910.796,86
PU/2009/06w	Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	290.244,92	290.244,92
PU/2009/07w	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.895.319,00	143.534,69	2.038.853,69
PU/2009/08w	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.365.000,00	65.416,25	4.430.416,25
PU/2009/09w	Utrzymanie zieleni w mieście i cmentarzy komunalnych	114.500,00	63.510,92	178.010,92
PU/2009/10w	Regulowanie zobowiązań	75.688,00	31.755,46	107.443,46
PU/2009/11w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	9.400.737,00	0,00	9.400.737,00
PU/2009/12w	Wydatki majątkowe	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00
<b>MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH</b>		<b>33.533.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.533.590,00</b>
MZUK/2009/01w	Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi	7.030.000,00	0,00	7.030.000,00
MZUK/2009/02w	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00

1	2	3	4	5
MZUK/2009/03w	Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
MZUK/2009/04w	Utrzymanie lasu komunalnego	600.000,00	0,00	600.000,00
MZUK/2009/05w	Działalność zakładu pogrzebowego	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
MZUK/2009/06w	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	900.000,00	0,00	900.000,00
MZUK/2009/07w	Utrzymanie Miejskiej Izby Wyrzeźwień	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
MZUK/2009/08w	Utrzymanie zarządu i administracji	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00
MZUK/2009/09w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	900.000,00	0,00	900.000,00
MZUK/2009/10w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	87.590,00	0,00	87.590,00
MZUK/2009/11w	Grobownictwo wojenne	46.000,00	0,00	46.000,00
MZUK/2009/12w	Wydatki majątkowe	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00
<b>ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>		<b>74.353.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.353.938,00</b>
ZDM/2009/01w	Utrzymanie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i gminnych	11.073.100,00	0,00	11.073.100,00
ZDM/2009/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	25.045.000,00	0,00	25.045.000,00
ZDM/2009/03w	Prowadzenie spraw terenowo prawnych związanych z pasem drogowym	108.000,00	0,00	108.000,00
ZDM/2009/04w	Utrzymanie zarządu i administracji	2.804.727,00	0,00	2.804.727,00
ZDM/2009/05w	Wydatki majątkowe	35.323.111,00	0,00	35.323.111,00
<b>ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH</b>		<b>0,00</b>	<b>192.612,00</b>	<b>192.612,00</b>
RP/2009/01w	Obsługa prawna Urzędu	0,00	192.612,00	192.612,00
<b>SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ</b>		<b>362.155,00</b>	<b>429.515,41</b>	<b>791.670,41</b>
SIP/2009/01w	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju miejskiego systemu informacji przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	71.585,90	71.585,90
SIP/2009/02w	Gromadzenie oraz przetwarzanie, na wniosek komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu, danych mających odniesienia przestrzenne w prowadzonych przez nie rejestrach	275.005,00	189.702,64	464.707,64
SIP/2009/03w	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	121.696,03	121.696,03
SIP/2009/04w	Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wymagającym dostępu do informacji przetworzonej w oparciu o dane przestrzenne	0,00	46.530,84	46.530,84
SIP/2009/05w	Wydatki majątkowe	87.150,00	0,00	87.150,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH</b>		<b>65.800,00</b>	<b>2.024.987,55</b>	<b>2.090.787,55</b>
SO/2009/01w	Prowadzenie ewidencji ludności	0,00	767.625,95	767.625,95
SO/2009/02w	Prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta	26.100,00	6.853,80	32.953,80
SO/2009/03w	Wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich	8.250,00	48.599,71	56.849,71
SO/2009/04w	Organizacja wyborów i referendów	0,00	38.630,64	38.630,64

1	2	3	4	5
SO/2009/05w	Wydawanie dowodów osobistych	450,00	618.711,57	619.161,57
SO/2009/06w	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych	0,00	254.836,87	254.836,87
SO/2009/07w	Wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony	31.000,00	71.653,41	102.653,41
SO/2009/08w	Przyjmowanie wniosków paszportowych	0,00	218.075,60	218.075,60
<b>WYDZIAŁ ŚRODOWISKA</b>		<b>227.797,00</b>	<b>1.124.016,55</b>	<b>1.351.813,55</b>
ŚR/2009/01w	Ochrona zieleni	0,00	153.849,78	153.849,78
ŚR/2009/02w	Planowanie i zarządzanie środkami funduszy ochrony środowiska	0,00	109.591,62	109.591,62
ŚR/2009/03w	Nadzór nad gospodarką leśną i łowiecką	3.400,00	4.917,57	8.317,57
ŚR/2009/04w	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	162.717,00	40.745,60	203.462,60
ŚR/2009/05w	Nadzór nad gospodarką wodno - ściekową	0,00	81.491,19	81.491,19
ŚR/2009/06w	Ochrona przed hałasem i promieniowaniem pola elektromagnetycznego	53.680,00	19.670,29	73.350,29
ŚR/2009/07w	Ochrona powietrza	0,00	112.401,66	112.401,66
ŚR/2009/08w	Nadzór nad gospodarką odpadami przemysłowymi	0,00	164.387,40	164.387,40
ŚR/2009/09w	Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa	8.000,00	68.846,01	76.846,01
ŚR/2009/10w	Prowadzenie spraw geologiczno - górniczych i rekultywacja terenów zdegradowanych	0,00	67.440,98	67.440,98
ŚR/2009/11w	Prowadzenie rejestrów i ewidencja chartów, sprzętu pływającego, kart wędkarskich oraz zwierząt podlegających ograniczeniom	0,00	50.580,76	50.580,76
ŚR/2009/12w	Działalność edukacyjno - promocyjna	0,00	28.100,41	28.100,41
ŚR/2009/13w	Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz udostępnianie informacji o środowisku	0,00	214.968,18	214.968,18
ŚR/2009/14w	Wydawanie pozwoleń zintegrowanych	0,00	7.025,10	7.025,10
<b>URZĄD STANU CYWILNEGO</b>		<b>99.856,00</b>	<b>647.546,23</b>	<b>747.402,23</b>
USC/2009/01w	Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, zmiana imion i nazwisk oraz realizacja innych spraw wpływających na treść aktu stanu cywilnego	2.106,00	633.156,31	635.262,31
USC/2009/02w	Dodatkowe zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego	97.750,00	14.389,92	112.139,92
<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>		<b>11.688.626,00</b>	<b>1.170.557,84</b>	<b>12.859.183,84</b>
ZD/2009/01w	Ochrona zdrowia	1.102.740,00	72.987,70	1.175.727,70
ZD/2009/02w	Realizacja zobowiązań przejętych po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	3.647.745,00	86.759,02	3.734.504,02
ZD/2009/03w	Obsługa podległych jednostek organizacyjnych miasta	14.234,00	351.855,91	366.089,91
ZD/2009/04w	Plany inwestycyjne i remontowe w podległych jednostkach	0,00	16.525,53	16.525,53
ZD/2009/05w	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0,00	13.082,71	13.082,71
ZD/2009/06w	Współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pomocy społecznej	133.708,00	37.182,43	170.890,43

1	2	3	4	5
ZD/2009/07w	Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej	2.053.934,00	51.642,25	2.105.576,25
ZD/2009/08w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	3.827.279,00	135.647,00	3.962.926,00
ZD/2009/09w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	16.571,00	78.496,25	95.067,25
ZD/2009/10w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	762.415,00	224.471,65	986.886,65
ZD/2009/11w	Pomoc dla repatriantów	0,00	4.819,94	4.819,94
ZD/2009/12w	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	130.000,00	18.591,21	148.591,21
ZD/2009/13w	Nadzór nad gospodarowaniem majątkiem trwałym i finansami przez jednostki ochrony zdrowia i pomocy społecznej	0,00	78.496,24	78.496,24
<b>DOM DZIECKA NR 1</b>		<b>1.834.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.109,00</b>
DD1/2009/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.827.009,00	0,00	1.827.009,00
DD1/2009/02w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	7.100,00	0,00	7.100,00
<b>DOM DZIECKA NR 2</b>		<b>2.612.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612.361,00</b>
DD2/2009/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	2.476.206,00	0,00	2.476.206,00
DD2/2009/02w	Placówka wsparcia dziennego	133.218,00	0,00	133.218,00
DD2/2009/03w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	2.937,00	0,00	2.937,00
<b>DOM DZIECKA NR 3</b>		<b>1.487.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.356,00</b>
DD3/2009/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.484.684,00	0,00	1.484.684,00
DD3/2009/02w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	2.672,00	0,00	2.672,00
<b>RODZINNY DOM DZIECKA</b>		<b>230.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.821,00</b>
RDD/2009/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	230.821,00	0,00	230.821,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA</b>		<b>4.493.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493.202,00</b>
DPS-D/2009/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób starych	4.493.202,00	0,00	4.493.202,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - PSZCZYŃSKA</b>		<b>2.382.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382.748,00</b>
DPS-P/2009/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych	2.382.748,00	0,00	2.382.748,00
<b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>64.813.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.813.236,00</b>
OPS/2009/01w	Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic	11.916.594,00	0,00	11.916.594,00
OPS/2009/02w	Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych	2.216.841,00	0,00	2.216.841,00

1	2	3	4	5
OPS/2009/03w	Realizacja dodatków mieszkaniowych	8.056.000,00	0,00	8.056.000,00
OPS/2009/04w	Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej	926.694,00	0,00	926.694,00
OPS/2009/05w	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	2.688.611,00	0,00	2.688.611,00
OPS/2009/06w	Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej	10.039.055,00	0,00	10.039.055,00
OPS/2009/07w	Utrzymanie mieszkań chronionych	114.922,00	0,00	114.922,00
OPS/2009/08w	Świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie	655.180,00	0,00	655.180,00
OPS/2009/09w	Programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych	262.780,00	0,00	262.780,00
OPS/2009/10w	Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	27.425.442,00	0,00	27.425.442,00
OPS/2009/11w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	278.924,00	0,00	278.924,00
OPS/2009/12w	Pomoc dla repatriantów	19.337,00	0,00	19.337,00
OPS/2009/13w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	212.856,00	0,00	212.856,00
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY</b>		<b>6.462.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.462.209,00</b>
PUP/2009/01w	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego	6.146.803,00	0,00	6.146.803,00
PUP/2009/02w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	315.406,00	0,00	315.406,00
<b>MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>		<b>820.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.770,00</b>
MZON/2009/01w	Prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	770.770,00	0,00	770.770,00
MZON/2009/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>ŻŁOBKI MIEJSKIE</b>		<b>2.218.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218.900,00</b>
ŻM/2009/01w	Zapewnienie opieki nad dziećmi	2.203.900,00	0,00	2.203.900,00
ŻM/2009/02w	Wydatki majątkowe	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>		<b>481.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.800,00</b>
PNB/2009/01w	Nadzór budowlany obiektów budowlanych	481.800,00	0,00	481.800,00
<b>KIEROWNICTWO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.353.536,73</b>	<b>1.353.536,73</b>
KIER./2008/01w	Zarządzanie miastem	0,00	1.353.536,73	1.353.536,73
<b>Ogółem</b>		<b>746.987.862,00</b>	<b>37.974.612,00</b>	<b>784.962.474,00</b>

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr PM-3016/08  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 14.11.2008 r.

### **III.**

## **Prognoza łącznej kwoty długu na rok 2008 i lata następne**





**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>32.573.764</b>	<b>45.253.388</b>	<b>101.730.120</b>	<b>173.095.364</b>	<b>206.708.706</b>	<b>267.100.332</b>	<b>346.666.989</b>	<b>418.482.912</b>	<b>482.887.354</b>	<b>531.575.384</b>	<b>572.376.971</b>	<b>604.856.762</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	11.340.641	12.040.856	41.384.194	94.102.563	160.697.778	187.885.285	244.751.215	316.963.295	378.587.641	433.035.755	471.293.814	502.241.438
1.1.1	pożyczek	11.340.641	12.040.856	10.868.287	6.292.321	2.980.919	1.142.962	380.401	184.767	-10.867	-10.867	-10.867	-10.867
1.1.2	kredytów, w tym:	0	0	30.515.907	87.810.242	157.716.859	186.742.323	244.370.814	316.778.528	378.598.508	433.046.622	471.304.681	502.252.305
	kredyt na pokrycie deficytu z 2009 roku	0	0	30.515.907	27.464.316	24.412.725	21.361.134	18.309.543	15.257.952	12.206.361	9.154.770	6.103.179	3.051.588
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2010 - 2019	0	0	0	60.345.926	133.304.134	165.381.189	226.061.271	301.520.576	366.392.147	423.891.852	465.201.502	499.200.717
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	<b>3.660.588</b>	<b>33.212.532</b>	<b>60.345.926</b>	<b>78.992.801</b>	<b>46.010.928</b>	<b>79.215.047</b>	<b>101.915.774</b>	<b>101.519.617</b>	<b>104.299.713</b>	<b>98.539.629</b>	<b>101.083.157</b>	<b>102.615.324</b>
1.2.1	pożyczki	3.660.588	2.696.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	30.515.907	60.345.926	78.992.801	46.010.928	79.215.047	101.915.774	101.519.617	104.299.713	98.539.629	101.083.157	102.615.324
	kredyt na pokrycie deficytu z 2009 roku	0	30.515.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2010 - 2019	0	0	60.345.926	78.992.801	46.010.928	79.215.047	101.915.774	101.519.617	104.299.713	98.539.629	101.083.157	102.615.324
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>17.572.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	17.566.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	6.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>21.716.727</b>	<b>15.242.676</b>	<b>19.546.423</b>	<b>27.059.431</b>	<b>36.528.558</b>	<b>42.085.045</b>	<b>53.046.158</b>	<b>60.880.339</b>	<b>72.802.918</b>	<b>86.506.087</b>	<b>98.425.985</b>	<b>110.205.473</b>
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	<b>2.960.373</b>	<b>3.869.194</b>	<b>7.627.557</b>	<b>12.397.586</b>	<b>18.823.421</b>	<b>22.349.117</b>	<b>29.703.694</b>	<b>39.895.271</b>	<b>49.851.599</b>	<b>60.281.570</b>	<b>70.135.533</b>	<b>80.243.849</b>
2.1.1	pożyczek	2.960.373	3.869.194	4.575.966	3.311.402	1.837.957	762.561	195.634	195.634	0	0	0	0
2.1.2	kredytów, w tym:	0	0	3.051.591	9.086.184	16.985.464	21.586.556	29.508.060	39.699.637	49.851.599	60.281.570	70.135.533	80.243.849
	kredyt na pokrycie deficytu z 2009 roku	0	0	3.051.591	3.051.591	3.051.591	3.051.591	3.051.591	3.051.591	3.051.591	3.051.591	3.051.591	3.051.588
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2010 - 2019	0	0	0	6.034.593	13.933.873	18.534.965	26.456.469	36.648.046	46.800.008	57.229.979	67.083.942	77.192.261
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	17.572.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	457.627	227.414	2.423.068	5.420.710	8.585.652	10.110.121	13.205.561	17.109.708	20.111.319	23.384.517	25.450.452	27.121.624
2.4	Splata z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	726.192	11.146.068	9.495.798	9.241.135	9.119.485	9.625.807	10.136.903	3.875.360	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	724.098.547	737.962.111	798.252.517	846.156.997	829.887.211	814.103.224	825.875.783	845.820.183	865.969.878	886.883.473	908.589.974	931.119.681
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	763.581.160	784.962.474	850.970.886	912.752.212	857.074.718	870.969.154	898.087.863	907.444.529	920.417.992	925.141.532	939.537.598	953.491.156
5.	Prognozowany wynik finansowy	-39.482.612	-47.000.363	-52.718.369	-66.595.215	-27.187.507	-56.865.930	-72.212.080	-61.624.346	-54.448.114	-38.258.059	-30.947.624	-22.371.475
6.	Finansowanie	57.639.636	47.000.363	52.718.369	66.595.215	27.187.507	56.865.930	72.212.080	61.624.346	54.448.114	38.258.059	30.947.624	22.371.475
7.	Przychody ogółem, w tym:	78.172.544	50.869.557	60.345.926	78.992.801	46.010.928	79.215.047	101.915.774	101.519.617	104.299.713	98.539.629	101.083.157	102.615.324
7.1	Nadwyżka budżetowa	74.505.881	17.657.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Splata pożyczki udzielonej	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Rozchody ogółem	20.532.908	3.869.194	7.627.557	12.397.586	18.823.421	22.349.117	29.703.694	39.895.271	49.851.599	60.281.570	70.135.533	80.243.849
9.	Stan zadłużenia na koniec roku	12.040.856	41.384.194	94.102.563	160.697.778	187.885.285	244.751.215	316.963.295	378.587.641	433.035.755	471.293.814	502.241.438	524.612.913
10.	Relacje do dochodów (w %):												
10.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	1,66%	5,61%	11,79%	18,99%	22,64%	30,06%	38,38%	44,76%	50,01%	53,14%	55,28%	56,34%
10.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	1,66%	5,61%	11,79%	18,99%	22,64%	30,06%	38,38%	44,76%	50,01%	53,14%	55,28%	56,34%
10.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,00%	2,07%	2,45%	3,20%	4,40%	5,17%	6,42%	7,20%	8,41%	9,75%	10,83%	11,84%
10.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3 +2.4):3	0,57%	2,07%	2,45%	3,20%	4,40%	5,17%	6,42%	7,20%	8,41%	9,75%	10,83%	11,84%

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr PM-3016/08  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 14.11.2008 r.

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

<b>Spis treści</b>	<b>str.</b>
Wstęp.....	3
<i>Część I. Majątek ewidencjonowany w miejskich jednostkach organizacyjnych.....</i>	<i>4-34</i>
A. <i>Jednostki budżetowe .....</i>	<i>4-27</i>
B. <i>Zakłady budżetowe.....</i>	<i>28-30</i>
C. <i>Instytucje kultury.....</i>	<i>31-33</i>
D. <i>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.....</i>	<i>34</i>
<i>Część II. Majątek komunalny administrowany przez Zarządy Budynków Miejskich</i>	
<i>– Towarzystwa Budownictwa Społecznego.....</i>	<i>35-36</i>
<i>Część III. Drogi publiczne i obiekty inżynierii lądowej.....</i>	<i>37</i>
<i>Część IV. Inwestycje prowadzone przez jednostki organizacyjne .....</i>	<i>38-39</i>
<i>Część V. Mienie miasta w dyspozycji innych osób prawnych.....</i>	<i>40-41</i>
<i>Część VI. Wartość udziałów i akcji posiadanych przez miasto .....</i>	<i>42</i>
<i>Część VII. Zmiany w stanie mienia komunalnego w zakresie gospodarki nieruchomościami,</i> <i>w okresie od 30.06.2007 r. do 30.06.2008 r. ....</i>	<i>43-44</i>
<i>Część VIII. Informacja na temat wiarytelności .....</i>	<i>45</i>

## WSTĘP

Tabele przedstawiają wartość majątku miasta w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 30 czerwca 2008 r. z danymi na dzień 30 czerwca oraz na dzień 31 grudnia 2007 r. Prezentacja danych w tabelach obejmuje roczny okres obrachunkowy i dodatkowo w celach informacyjnych – okres półroczny.

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

Liczba miejskich jednostek organizacyjnych gospodarujących mieniem komunalnym przedstawia się następująco:

- 77 – jednostki budżetowe;
- 30 – zakłady budżetowe;
- 3 – instytucje kultury;
- 1 – samodzielny publiczny zakład 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. Instytucje kultury.
  - D. Samodzielne 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 EWIDENCJONOWANY W MIEJSKICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH**

#### **A. JEDNOSTKI BUDŻETOWE**

W skład 77 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 – 59
  - o szkoły podstawowe – 25
  - o gimnazja – 5
  - o liceum ogólnokształcące
  - o zespoły szkół ogólnokształcących – 10
  - o zespoły szkół specjalnych – 3
  - o zespoły szkół zawodowych – 11
  - 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 06.2008/ 06.2007
			30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008	
0.	Grunty	brutto	823 402 662	803 317 422	829 324 353	101%
		umorzenie	-	-	-	-
		netto	823 402 662	803 317 422	829 324 353	101%
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	brutto	258 245 613	293 815 141	315 366 245	122%
		umorzenie	170 150 502	172 984 585	174 785 552	-
		netto	88 095 111	120 830 556	140 580 693	159%
2.	Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	brutto	179 812 178	181 074 635	200 485 047	111%
		umorzenie	19 760 186	23 664 550	27 863 081	-
		netto	160 051 992	157 410 085	172 621 966	107%
3.	Maszyny i urządzenia techniczne	brutto	11 920 295	12 909 166	13 499 992	113%
		umorzenie	9 205 638	10 053 765	10 477 640	-
		netto	2 714 657	2 855 401	3 022 352	111%
4.	Środki transportu	brutto	401 298	277 938	277 938	69%
		umorzenie	242 775	147 209	175 003	-
		netto	158 523	130 729	102 935	64%
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	5 450 172	9 523 085	19 776 777	362%
		umorzenie	3 527 900	6 888 712	16 314 649	-
		netto	1 922 272	2 634 373	3 462 128	180%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
6.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	3 305 476	3 359 048	3 463 214	104%
		umorzenie	3 305 476	3 359 048	3 463 214	-
		netto	0	0	0	-
<b>ZBIORY BIBLIOTECZNE</b>						
7.	Zbiory biblioteczne	brutto	132 883	139 849	145 992	109%
		umorzenie	132 883	139 849	145 992	-
		netto	0	0	0	-
<b>DOBRA KULTURY</b>						
8.	Dzieła sztuki i eksponaty muzealne	brutto	4 820	4 820	0	-
		umorzenie	0	0	0	-
		netto	4 820	4 820	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
9.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	5 370 393	6 308 480	7 307 007	136%
		umorzenie	3 944 119	4 723 116	5 281 101	-
		netto	1 426 274	1 585 364	2 025 906	142%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2008/ 06.2007	
		30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008		
<b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>						
10.	Akcje, udziały, inne papiery i inne aktywa finansowe	brutto	274 688 259	285 838 559	289 157 059	105%
		umorzenie	-	-	-	-
		netto	274 688 259	285 838 559	289 157 059	105%
<b>ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE</b>						
11.	Środki trwałe w budowie	brutto	63 732 433	202 739 653	194 076 901	304%
		umorzenie	-	-	-	-
		netto	63 732 433	202 739 653	194 076 901	304%
<b>Ogółem</b>		brutto	1 626 466 482	1 799 307 796	1 872 880 525	115%
		umorzenie	210 269 479	221 960 834	238 506 232	-
		netto	<b>1 416 197 003</b>	<b>1 577 346 962</b>	<b>1 634 374 293</b>	115%



**Jednostki budżetowe z zakresu gospodarki komunalnej**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2008/ 06.2007	
		30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008		
0.	Grunty	brutto	48 840	48 840	48 840	100%
		umorzenie	-	-	-	-
		netto	48 840	48 840	48 840	100%
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	brutto	9 443 975	10 409 522	10 445 985	110%
		umorzenie	2 062 301	2 182 177	2 312 566	-
		netto	7 381 674	8 227 345	8 133 419	110%
2.	Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	brutto	4 266 780	4 266 780	4 275 325	100%
		umorzenie	1 196 264	1 407 652	1 618 954	-
		netto	3 070 516	2 859 128	2 656 371	86%
3.	Kotły i maszyny energetyczne	brutto	393 101	408 717	408 717	103%
		umorzenie	144 436	159 023	173 974	-
		netto	248 665	249 694	234 743	94%
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	329 978	334 851	334 851	101%
		umorzenie	240 488	251 161	262 567	-
		netto	89 490	83 690	72 284	80%
5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	brutto	1 227 483	1 435 027	1 440 336	117%
		umorzenie	856 207	770 344	840 899	-
		netto	371 276	664 683	599 437	161%
6.	Urządzenia techniczne	brutto	257 699	290 009	275 491	106%
		umorzenie	169 795	180 669	178 319	-
		netto	87 904	109 340	97 172	110%
7.	Środki transportu	brutto	4 467 809	4 927 204	4 829 675	108%
		umorzenie	3 542 724	3 509 651	3 530 261	-
		netto	925 085	1 417 553	1 299 414	140%
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	157 326	164 593	208 494	132%
		umorzenie	104 060	116 044	132 895	-
		netto	53 266	48 549	75 599	141%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
9.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	840 873	900 552	902 638	107%
		umorzenie	840 873	900 552	902 638	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
10.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	116 519	130 304	130 304	111%
		umorzenie	113 917	115 996	118 931	-
		netto	2 602	14 308	11 373	437%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2008/ 06.2007	
		30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008		
<b>ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE</b>						
11.	Środki trwałe w budowie	brutto	944 464	4 658 636	8 829 966	934%
		umorzenie	-	-	-	-
		netto	944 464	4 658 636	8 829 966	934%
<b>Ogółem</b>		brutto	22 494 847	27 975 035	32 130 622	142%
		umorzenie	9 271 065	9 593 269	10 072 004	-
		netto	<b>13 223 782</b>	<b>18 381 766</b>	<b>22 058 618</b>	166%

**TAB. 3. Wartość mienia w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2008/ 06.2007	
		30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	190 777	190 777	190 777	100%
		umorzenie	159 480	176 357	184 778	-
		netto	31 297	14 420	5 999	19%
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	35 696	35 696	35 696	100%
		umorzenie	18 372	20 467	22 562	-
		netto	17 324	15 229	13 134	75%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
3.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	177 687	200 650	205 724	115%
		umorzenie	177 687	200 650	205 724	-
		netto	0	0	0	-
<b>ZBIORY BIBLIOTECZNE</b>						
4.	Zbiory biblioteczne	brutto	3 727	4 090	4 232	113%
		umorzenie	3 727	4 090	4 232	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
5.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	41 966	44 200	44 361	105%
		umorzenie	34 809	44 200	44 361	-
		netto	7 157	0	0	-
<b>Ogółem</b>		brutto	449 853	475 413	480 790	106%
		umorzenie	394 075	445 764	461 657	-
		netto	<b>55 778</b>	<b>29 649</b>	<b>19 133</b>	34%

**TAB. 4. Wartość mienia w użytkowaniu Zarządu Dróg Miejskich**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2008/ 06.2007	
		30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	200 556	212 969	212 969	106%
		umorzenie	42 425	96 340	96 340	-
		netto	158 131	116 629	116 629	73%
2.	Środki transportu	brutto	161 301	215 701	215 701	133%
		umorzenie	69 876	93 251	93 251	-
		netto	91 425	122 450	122 450	133%
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	165 843	165 843	165 843	100%
		umorzenie	22 068	33 883	33 883	-
		netto	143 775	131 960	131 960	91%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
4.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	136 173	147 990	154 505	113%
		umorzenie	136 173	147 990	154 505	-
		netto	0	0	0	-
<b>ZBIORY BIBLIOTECZNE</b>						
5.	Zbiory biblioteczne	brutto	9 107	9 459	10 793	118%
		umorzenie	9 107	9 459	10 793	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
6.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	140 229	192 470	193 281	137%
		umorzenie	62 481	91 512	91 512	-
		netto	77 748	100 958	101 769	130%
<b>ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE</b>						
7.	Środki trwałe w budowie	brutto	22 952 991	35 604 427	37 746 888	164%
		umorzenie	-	-	-	-
		netto	22 952 991	35 604 427	37 746 888	164%
<b>Ogółem</b>		brutto	23 766 200	36 548 859	38 699 980	162%
		umorzenie	342 130	472 435	480 284	-
		netto	<b>23 424 070</b>	<b>36 076 424</b>	<b>38 219 696</b>	163%

*Jednostki budżetowe w zakresie oświaty*

**TAB. 5. Wartość mienia w użytkowaniu jednostek oświaty**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Liczba jednostek</b>	<b>Środki trwałe - brutto</b>	<b>Umorzenie</b>	<b>Środki trwałe - netto</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>Zbiory biblioteczne</b>	<b>Razem brutto</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	25	57 348 853	10 899 205	46 449 648	5 233 830	586 444	63 169 127
<b>Gimnazja</b>	5	9 503 377	2 001 062	7 502 315	1 322 358	155 333	10 981 068
<b>Liceum Ogólnokształcące</b>	1	598 466	316 706	281 760	267 868	21 935	888 269
<b>Zespoły Szkół Ogólnokształcących</b>	10	33 919 960	6 505 500	27 414 460	3 445 349	472 029	37 837 338
<b>Zespoły Szkół Specjalnych</b>	3	2 308 359	958 206	1 350 153	1 276 835	45 761	3 630 955
<b>Zespoły Szkół Zawodowych</b>	11	44 362 401	13 815 744	30 546 657	10 075 513	577 463	55 015 377
<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii</b>	1	1 190 805	265 231	925 574	199 225	5 626	1 395 656
<b>Państwowa Szkoła Muzyczna</b>	1	529 027	240 781	288 246	497 951	25 933	1 052 911
<b>Pozostałe placówki, w tym: Młodzieżowy Dom Kultury Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	2	4 790 886	550 061	4 240 825	631 328	21 309	5 443 523
<b>Ogółem</b>	<b>59</b>	<b>154 552 134</b>	<b>35 552 496</b>	<b>118 999 638</b>	<b>22 950 257</b>	<b>1 911 833</b>	<b>179 414 224</b>

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

Wyszczególnienie	Środki trwałe - brutto	Umorzenie środków trwałych	Środki trwałe - netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Razem brutto
Szkoła Podstawowa Nr 1	12 807 050	1 950 240	10 856 810	515 739	50 271	13 373 060
Szkoła Podstawowa Nr 2	1 569 813	275 119	1 294 694	116 380	11 289	1 697 482
Szkoła Podstawowa Nr 3	698 090	203 783	494 307	354 421	19 805	1 072 316
Szkoła Podstawowa Nr 5	2 474 820	66 923	2 407 897	233 652	33 241	2 741 713
Szkoła Podstawowa Nr 7	1 607 914	224 779	1 383 135	196 805	12 173	1 816 892
Szkoła Podstawowa Nr 8	1 176 499	348 755	827 744	170 511	13 928	1 360 938
Szkoła Podstawowa Nr 9	1 900 143	454 954	1 445 189	168 010	8 312	2 076 465
Szkoła Podstawowa Nr 10	1 455 655	333 318	1 122 337	573 384	18 270	2 047 309
Szkoła Podstawowa Nr 11	1 533 102	223 810	1 309 292	120 919	20 307	1 674 328
Szkoła Podstawowa Nr 12	1 574 934	40 448	1 534 486	234 546	25 829	1 835 309
Szkoła Podstawowa Nr 13	1 679 091	344 534	1 334 557	87 268	12 791	1 779 150
Szkoła Podstawowa Nr 14	313 992	181 859	132 133	133 633	35 022	482 647
Szkoła Podstawowa Nr 15	233 709	104 724	128 985	109 208	11 535	354 452
Szkoła Podstawowa Nr 16	316 774	139 570	177 204	148 420	22 838	488 032
Szkoła Podstawowa Nr 18	2 775 629	648 332	2 127 297	147 159	32 030	2 954 818
Szkoła Podstawowa Nr 20	1 600 563	431 808	1 168 755	205 157	24 233	1 829 953
Szkoła Podstawowa Nr 21	2 490 604	918 119	1 572 485	207 776	13 644	2 712 024
Szkoła Podstawowa Nr 23	812 310	427 164	385 146	195 902	29 973	1 038 185
Szkoła Podstawowa Nr 28	2 140 891	756 606	1 384 285	269 678	59 961	2 470 530
Szkoła Podstawowa Nr 29	1 027 821	328 317	699 504	149 524	10 786	1 188 131
Szkoła Podstawowa Nr 32	1 958 231	502 207	1 456 024	134 254	23 677	2 116 162
Szkoła Podstawowa Nr 36	686 271	218 344	467 927	233 914	23 523	943 708
Szkoła Podstawowa Nr 38	8 574	1 200	7 374	171 357	25 881	205 812
Szkoła Podstawowa Nr 39	12 088 263	1 202 655	10 885 608	220 026	25 320	12 333 609

Wyszczególnienie	Środki trwałe – brutto	Umorzenie środków trwałych	Środki trwałe – netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Razem brutto
Szkoła Podstawowa Nr 41	2 418 110	571 637	1 846 473	136 187	21 805	2 576 102
<b>razem Szkoły Podstawowe:</b>	<b>57 348 853</b>	<b>10 899 205</b>	<b>46 449 648</b>	<b>5 233 830</b>	<b>586 444</b>	<b>63 169 127</b>
Zespół Szkół Gimnazjalnych	3 008 743	671 433	2 337 310	443 402	41 114	3 493 259
Gimnazjum Nr 3	2 887 779	344 481	2 543 298	238 991	31 259	3 158 029
Gimnazjum Nr 4	1 541 497	291 714	1 249 783	200 665	22 289	1 764 451
Gimnazjum Nr 10	1 720 162	560 855	1 159 307	271 444	34 309	2 025 915
Gimnazjum Nr 19	345 196	132 579	212 617	167 856	26 362	539 414
<b>razem Gimnazja:</b>	<b>9 503 377</b>	<b>2 001 062</b>	<b>7 502 315</b>	<b>1 322 358</b>	<b>155 333</b>	<b>10 981 068</b>
<b>III Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>598 466</b>	<b>316 706</b>	<b>281 760</b>	<b>267 868</b>	<b>21 935</b>	<b>888 269</b>
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2 487 929	464 239	2 023 690	181 854	40 159	2 709 942
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	973 011	227 068	745 943	275 663	34 058	1 282 732
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	1 973 163	472 242	1 500 921	345 591	69 278	2 388 032
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	3 195 151	1 278 189	1 916 962	445 894	83 344	3 724 389
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	844 175	342 708	501 467	399 390	50 411	1 293 976
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10	2 550 196	640 657	1 909 539	366 079	62 403	2 978 678
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	1 038 268	350 367	687 901	376 872	26 378	1 441 518
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	2 151 889	854 806	1 297 083	142 362	13 720	2 307 971
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13	93 757	61 076	32 681	476 923	27 507	598 187
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14	18 612 421	1 814 148	16 798 273	434 721	64 771	19 111 913
<b>razem Zespoły Szkół Ogólnokształcących:</b>	<b>33 919 960</b>	<b>6 505 500</b>	<b>27 414 460</b>	<b>3 445 349</b>	<b>472 029</b>	<b>37 837 338</b>
ZSO – Specjalnych Nr 6	405 127	187 558	217 569	463 030	16 234	884 391
ZSO – Specjalnych Nr 7	1 214 729	530 956	683 773	527 751	15 229	1 757 709
ZSZ - Specjalnych	688 503	239 692	448 811	286 054	14 298	988 855
<b>razem Zespoły Szkół Specjalnych:</b>	<b>2 308 359</b>	<b>958 206</b>	<b>1 350 153</b>	<b>1 276 835</b>	<b>45 761</b>	<b>3 630 955</b>

Wyszczególnienie	Środki trwałe - brutto	Umorzenie środków trwałych	Środki trwałe - netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Razem brutto
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	5 187 925	1 188 221	3 999 704	361 774	33 669	5 583 368
Górnśląskie Centrum Edukacyjne	7 139 800	1 959 988	5 179 812	2 942 397	73 552	10 155 749
Zespół Szkół Budowlano - Ceramicznych	3 674 040	597 461	3 076 579	765 491	64 719	4 504 250
Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	1 228 098	467 798	760 300	522 573	49 701	1 800 372
Zespół Szkół Samochodowych	2 733 222	1 014 577	1 718 645	713 033	32 247	3 478 502
Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Ekonomicznych	11 400 650	4 166 769	7 233 881	519 388	53 429	11 973 467
Zespół Szkół Mechaniczno - Elektronicznych	1 390 562	342 474	1 048 088	438 721	24 870	1 854 153
Zespół Szkół Ekonomiczno - Technicznych	2 572 405	1 499 481	1 072 924	210 413	50 124	2 832 942
Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	779 560	265 380	514 180	2 326 088	135 689	3 241 337
Zespół Szkół Łączności	7 481 616	1 638 772	5 842 844	929 802	24 159	8 435 577
Zespół Kształcenia Zawodowego	774 523	674 823	99 700	345 833	35 304	1 155 660
<b>razem Zespoły Szkół Zawodowych:</b>	<b>44 362 401</b>	<b>13 815 744</b>	<b>30 546 657</b>	<b>10 075 513</b>	<b>577 463</b>	<b>55 015 377</b>
<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii</b>	<b>1 190 805</b>	<b>265 231</b>	<b>925 574</b>	<b>199 225</b>	<b>5 626</b>	<b>1 395 656</b>
<b>Państwowa Szkoła Muzyczna</b>	<b>529 027</b>	<b>240 781</b>	<b>288 246</b>	<b>497 951</b>	<b>25 933</b>	<b>1 052 911</b>
<b>Młodzieżowy Dom Kultury</b>	<b>4 782 010</b>	<b>546 385</b>	<b>4 235 625</b>	<b>482 776</b>	<b>21 309</b>	<b>5 286 095</b>
<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</b>	<b>8 876</b>	<b>3 676</b>	<b>5 200</b>	<b>148 552</b>	<b>0</b>	<b>157 428</b>
<b>Ogółem</b>	<b>154 552 134</b>	<b>35 552 496</b>	<b>118 999 638</b>	<b>22 950 257</b>	<b>1 911 833</b>	<b>179 414 224</b>

**Jednostki budżetowe z zakresu pomocy społecznej**

**TAB. 7. Wartość mienia w użytkowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2008/ 06.2007	
		30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	brutto	1 134 190	1 610 120	1 714 784	151%
		umorzenie	66 231	81 472	101 599	-
		netto	1 067 959	1 528 648	1 613 185	151%
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	674 699	726 954	726 954	107%
		umorzenie	394 329	461 778	539 721	-
		netto	280 370	265 176	187 233	66%
3.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	brutto	6 382	6 382	6 382	100%
		umorzenie	2 234	2 681	3 128	-
		netto	4 148	3 701	3 254	78%
4.	Urządzenia techniczne	brutto	48 456	48 456	52 670	108%
		umorzenie	16 708	18 849	20 929	-
		netto	31 748	29 607	31 741	99%
5.	Środki transportu	brutto	262 979	262 979	359 493	136%
		umorzenie	57 343	79 641	198 453	-
		netto	205 636	183 338	161 040	78%
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	57 609	84 651	84 651	146%
		umorzenie	23 087	28 963	35 263	-
		netto	34 522	55 688	49 388	143%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
7.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	449 978	532 278	541 486	120%
		umorzenie	449 978	532 278	541 486	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
8.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	95 588	114 345	114 345	119%
		umorzenie	95 588	98 620	101 170	-
		netto	0	15 725	13 175	-
<b>Ogółem</b>		brutto	2 729 881	3 386 165	3 600 765	131%
		umorzenie	1 105 498	1 304 282	1 541 749	-
		netto	<b>1 624 383</b>	<b>2 081 883</b>	<b>2 059 016</b>	126%



**TAB. 8. Wartość mienia w użytkowaniu Żłobków Miejskich**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2008/ 06.2007	
		30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	brutto	2 300 416	3 304 554	3 304 554	143%
		umorzenie	434 439	465 301	506 608	-
		netto	1 865 977	2 839 253	2 797 946	149%
2.	Kotły i maszyny energetyczne	brutto	677	0	0	-
		umorzenie	677	0	0	-
		netto	0	0	0	-
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	1 895	1 895	1 895	100%
		umorzenie	1 895	1 895	1 895	-
		netto	0	0	0	-
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	0	45 947	45 947	-
		umorzenie	0	0	4 595	-
		netto	0	45 947	41 352	-
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	215 336	255 203	262 083	121%
		umorzenie	215 336	255 203	262 083	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
6.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	8 133	8 133	8 133	100%
		umorzenie	8 133	8 133	8 133	-
		netto	0	0	0	-
<b>Ogółem</b>		brutto	2 526 457	3 615 732	3 622 612	143%
		umorzenie	660 480	730 532	783 314	-
		netto	<b>1 865 977</b>	<b>2 885 200</b>	<b>2 839 298</b>	152%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2008/ 06.2007	
		30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	brutto	100 979	100 980	100 980	100%
		umorzenie	32 370	35 166	35 166	-
		netto	68 609	65 814	65 814	95%
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	brutto	3 743	3 743	3 743	100%
		umorzenie	2 188	2 338	2 338	-
		netto	1 555	1 405	1 405	90%
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	5 087	5 087	5 087	100%
		umorzenie	4 578	5 036	5 036	-
		netto	509	51	51	10%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
4.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	396 015	351 902	353 767	89%
		umorzenie	396 015	351 902	353 767	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
5.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	20 113	20 113	20 113	100%
		umorzenie	20 113	20 113	20 113	-
		netto	0	0	0	-
<b>Ogółem</b>		brutto	525 937	481 825	483 690	91%
		umorzenie	455 264	414 555	416 420	-
		netto	<b>70 673</b>	<b>67 270</b>	<b>67 270</b>	95%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2008/ 06.2007	
		30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	brutto	886 413	1 084 348	1 084 348	122%
		umorzenie	247 520	258 897	273 542	-
		netto	638 893	825 451	810 806	126%
2.	Kotły i maszyny energetyczne	brutto	9 255	9 255	9 255	100%
		umorzenie	6 982	7 306	7 630	-
		netto	2 273	1 949	1 625	71%
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	34 583	19 740	0	-
		umorzenie	34 583	19 740	0	-
		netto	0	0	0	-
4.	Urządzenia techniczne	brutto	37 393	36 112	36 112	96%
		umorzenie	6 999	7 523	9 329	-
		netto	30 394	28 589	26 783	88%
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	38 240	39 521	39 521	-
		umorzenie	32 830	35 173	35 832	-
		netto	5 410	4 348	3 689	68%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
6.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	348 218	414 154	372 072	106%
		umorzenie	348 218	414 154	372 072	-
		netto	0	0	0	-
<b>ZBIORY BIBLIOTECZNE</b>						
7.	Zbiory biblioteczne	brutto	0	4 411	10 001	-
		umorzenie	0	4 411	10 001	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
8.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	7 320	9 187	4 570	62%
		umorzenie	7 320	9 187	4 570	-
		netto	0	0	0	-
<b>Ogółem</b>		brutto	1 361 422	1 616 728	1 555 879	114%
		umorzenie	684 452	756 391	712 976	-
		netto	<b>676 970</b>	<b>860 337</b>	<b>842 903</b>	124%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2008/ 06.2007	
		30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Kotły i maszyny energetyczne	brutto	6 491	6 491	6 491	100%
		umorzenie	3 408	3 602	3 602	-
		netto	3 083	2 889	2 889	93%
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	12 296	12 296	12 296	100%
		umorzenie	12 076	12 296	12 296	-
		netto	220	0	0	-
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	6 954	6 954	6 954	100%
		umorzenie	6 954	6 954	6 954	-
		netto	0	0	0	-
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
4.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	191 597	211 844	211 844	110%
		umorzenie	191 597	211 844	211 844	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
5.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	8 463	11 241	11 241	132%
		umorzenie	8 463	11 241	11 241	-
		netto	0	0	0	-
<b>Ogółem</b>		brutto	225 801	248 826	248 826	110%
		umorzenie	222 498	245 937	245 937	-
		netto	<b>3 303</b>	<b>2 889</b>	<b>2 889</b>	87%

**TAB. 12. Wartość mienia w użytkowaniu Rodzinnego Domu Dziecka**

3.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2008/ 06.2007	
		30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	brutto	106 466	197 620	197 620	185%
		umorzenie	12 015	14 677	14 677	-
		netto	94 451	182 943	182 943	193%
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	brutto	9 149	9 149	9 149	100%
		umorzenie	765	1 131	1 131	-
		netto	8 384	8 018	8 018	95%
3.	Kotły i maszyny energetyczne	brutto	0	12 700	12 700	-
		umorzenie	0	74	74	-
		netto	0	12 626	12 626	-
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
3.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	52 947	51 601	51 601	97%
		umorzenie	52 947	51 601	51 601	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
4.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	1 471	1 471	1 471	100%
		umorzenie	1 471	1 471	1 471	-
		netto	0	0	0	-
<b>Ogółem</b>		brutto	170 033	272 541	272 541	160%
		umorzenie	67 198	68 954	68 954	-
		netto	<b>102 835</b>	<b>203 587</b>	<b>203 587</b>	197%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2008/ 06.2007	
		30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	brutto	5 043 720	5 143 720	5 143 720	101%
		umorzenie	626 159	752 251	752 251	-
		netto	4 417 561	4 391 469	4 391 469	99%
2.	Kotły i maszyny energetyczne	brutto	284 905	284 905	284 905	100%
		umorzenie	158 028	175 123	175 123	-
		netto	126 877	109 782	109 782	86%
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	12 179	12 179	12 179	100%
		umorzenie	12 179	12 179	12 179	-
		netto	0	0	0	-
4.	Urządzenia techniczne	brutto	588 755	588 755	642 435	109%
		umorzenie	314 233	362 770	362 770	-
		netto	274 522	225 985	279 665	101%
5.	Środki transportu	brutto	208 496	208 496	208 496	100%
		umorzenie	131 283	153 881	153 881	-
		netto	77 213	54 615	54 615	70%
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	176 594	195 094	195 094	110%
		umorzenie	23 819	55 896	55 896	-
		netto	152 775	139 198	139 198	91%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
7.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	477 960	411 434	435 630	91%
		umorzenie	477 960	411 434	435 630	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
8.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	14 643	15 826	17 758	121%
		umorzenie	14 643	15 826	17 758	-
		netto	0	0	0	-
<b>Ogółem</b>		brutto	6 807 252	6 860 409	6 940 217	101%
		umorzenie	1 758 304	1 939 360	1 965 488	-
		netto	<b>5 048 948</b>	<b>4 921 049</b>	<b>4 974 729</b>	98%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2008/ 06.2007	
		30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	brutto	5 944 343	5 944 343	5 944 343	100%
		umorzenie	3 491 490	574 904	574 904	-
		netto	2 452 853	5 369 439	5 369 439	218%
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	brutto	443 499	443 499	443 499	100%
		umorzenie	244 945	168 871	168 871	-
		netto	198 554	274 628	274 628	138%
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	10 128	4 000	4 000	39%
		umorzenie	10 128	4 000	4 000	-
		netto	0	0	0	-
4.	Urządzenia techniczne	brutto	453 016	453 016	453 016	100%
		umorzenie	308 482	331 133	331 133	-
		netto	144 534	121 883	121 883	84%
5.	Środki transportu	brutto	220 498	220 498	123 984	56%
		umorzenie	133 709	146 107	49 594	-
		netto	86 789	74 391	74 390	85%
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	227 925	227 925	227 925	100%
		umorzenie	215 632	221 220	221 220	-
		netto	12 293	6 705	6 705	54%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
7.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	395 726	385 500	378 720	95%
		umorzenie	395 726	385 500	378 720	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
8.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	13 989	15 185	13 337	95%
		umorzenie	13 989	15 185	13 337	-
		netto	0	0	0	-
<b>Ogółem</b>		brutto	7 709 124	7 693 966	7 588 824	98%
		umorzenie	4 814 101	1 846 920	1 741 779	-
		netto	<b>2 895 023</b>	<b>5 847 046</b>	<b>5 847 045</b>	201%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2008/ 06.2007	
		30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	brutto	0	0	3 924 216	-
		umorzenie	0	0	47 987	-
		netto	0	0	3 876 229	-
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	15 238	15 238	15 238	100%
		umorzenie	1 244	2 311	3 835	-
		netto	13 994	12 927	11 403	81%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
3.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	30 674	49 423	55 369	180%
		umorzenie	30 674	49 423	55 369	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
4.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	5 124	13 705	20 549	401%
		umorzenie	1 494	11 356	19 482	-
		netto	3 630	2 349	1 067	29%
<b>Ogółem</b>		brutto	51 036	78 366	4 015 372	7867%
		umorzenie	33 412	63 090	126 673	-
		netto	<b>17 624</b>	<b>15 276</b>	<b>3 888 699</b>	22064%



Jednostki budżetowe z zakresu polityki społecznej

TAB. 16. Wartość mienia w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2008/ 06.2007	
		30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	547 417	628 339	642 471	117%
		umorzenie	179 889	427 593	427 593	-
		netto	367 528	200 746	214 878	58%
2.	Urządzenia techniczne	brutto	0	12 688	12 688	-
		umorzenie	0	529	529	-
		netto	0	12 159	12 159	-
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	120 063	61 779	61 779	51%
		umorzenie	10 978	48 732	48 732	-
		netto	109 085	13 047	13 047	11%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
4.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	185 171	239 025	239 025	129%
		umorzenie	185 171	239 025	239 025	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
5.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	40 721	76 613	76 613	188%
		umorzenie	40 721	76 613	76 613	-
		netto	0	0	0	-
<b>Ogółem</b>		brutto	893 372	1 018 444	1 032 576	115%
		umorzenie	416 759	792 492	792 492	-
		netto	<b>476 613</b>	<b>225 952</b>	<b>240 084</b>	50%

Jednostki budżetowe z zakresu działalności usługowej

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2008/ 06.2007	
		30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	brutto	1 230 123	1 230 123	1 230 123	100%
		umorzenie	5 126	35 879	35 879	-
		netto	1 224 997	1 194 244	1 194 244	97%
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	19 086	19 086	19 086	100%
		umorzenie	19 086	19 086	19 086	-
		netto	0	0	0	-
3.	Urządzenia techniczne	brutto	32 191	32 191	32 191	100%
		umorzenie	26 616	27 645	27 645	-
		netto	5 575	4 546	4 546	81%
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	8 018	8 018	8 018	100%
		umorzenie	3 675	4 477	4 477	-
		netto	4 343	3 541	3 541	81%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	146 951	170 190	171 263	116%
		umorzenie	146 951	170 190	171 263	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
6.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	15 633	17 485	17 485	111%
		umorzenie	15 633	17 485	17 485	-
		netto	0	0	0	-
<b>Ogółem</b>		brutto	1 452 002	1 477 093	1 478 166	101%
		umorzenie	217 087	274 762	275 835	-
		netto	<b>1 234 915</b>	<b>1 202 331</b>	<b>1 202 331</b>	97%

**TAB. 18. Wartość mienia w użytkowaniu Straży Miejskiej**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2008/ 06.2007	
		30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	52 681	52 681	58 629	111%
		umorzenie	32 810	41 719	47 667	-
		netto	19 871	10 962	10 962	55%
2.	Urządzenia techniczne	brutto	37 998	45 135	45 135	118%
		umorzenie	7 064	10 864	10 864	-
		netto	30 934	34 271	34 271	-
3.	Środki transportu	brutto	435 431	493 225	400 683	92%
		umorzenie	239 878	308 621	216 079	-
		netto	195 553	184 604	184 604	94%
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	18 091	18 091	18 091	100%
		umorzenie	11 854	14 841	14 841	-
		netto	6 237	3 250	3 250	52%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	402 193	363 768	378 533	94%
		umorzenie	402 193	363 768	378 533	-
		netto	0	0	0	-
<b>ZBIORY BIBLIOTECZNE</b>						
6.	Zbiory biblioteczne	brutto	2 532	2 807	2 954	116%
		umorzenie	2 532	2 807	2 954	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
7.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	23 343	27 938	27 938	119%
		umorzenie	23 343	2 288	2 288	-
		netto	0	25 650	25 650	-
<b>Ogółem</b>		brutto	972 269	1 003 645	931 963	95%
		umorzenie	719 674	744 908	673 226	-
		netto	<b>252 595</b>	<b>258 737</b>	<b>258 737</b>	102%

**TAB. 19. Wartość mienia w użytkowaniu Centrum Ratownictwa Gliwice**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2008/ 06.2007	
		30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	brutto	4 672 833	6 263 471	6 263 471	134%
		umorzenie	87 616	424 138	424 138	-
		netto	4 585 217	5 839 333	5 839 333	127%
2.	Kotły i maszyny energetyczne	brutto	92 998	92 998	92 998	100%
		umorzenie	29 195	35 985	35 985	-
		netto	63 803	57 013	57 013	89%
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	1 160 266	1 160 266	1 296 334	111%
		umorzenie	797 477	1 074 940	797 362	-
		netto	362 789	85 326	498 972	137%
4.	Urządzenia techniczne	brutto	2 163 753	2 293 610	2 293 610	106%
		umorzenie	563 176	818 438	818 438	-
		netto	1 600 577	1 475 172	1 475 172	92%
5.	Środki transportu	brutto	11 722	11 722	11 722	100%
		umorzenie	1 673	3 209	3 209	-
		netto	10 049	8 513	8 513	84%
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	143 277	143 277	143 277	100%
		umorzenie	99 434	128 090	128 090	-
		netto	43 843	15 187	15 187	34%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
7.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	395 176	447 518	449 599	113%
		umorzenie	395 176	447 518	449 599	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
8.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	248 423	259 066	259 511	104%
		umorzenie	109 404	160 541	160 986	-
		netto	139 019	98 525	98 525	70%
<b>Ogółem</b>		brutto	8 888 448	10 671 928	10 810 522	121%
		umorzenie	2 083 151	3 092 859	2 817 807	-
		netto	<b>6 805 297</b>	<b>7 579 069</b>	<b>7 992 715</b>	117%

Jednostki budżetowe z zakresu kultury fizycznej

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2008/ 06.2007	
		30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	brutto	31 595 727	31 906 268	31 906 268	100%
		umorzenie	5 552 953	5 987 774	6 423 328	-
		netto	26 042 774	25 918 494	25 482 940	97%
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	brutto	10 574 901	10 574 901	10 837 870	102%
		umorzenie	2 199 058	2 420 478	2 642 457	-
		netto	8 375 843	8 154 423	8 195 413	97%
3.	Maszyny i urządzenia techniczne	brutto	575 405	594 846	775 049	134%
		umorzenie	421 282	430 886	386 980	-
		netto	154 123	163 960	388 069	251%
4.	Środki transportu	brutto	246 293	421 827	421 827	171%
		umorzenie	73 071	100 192	131 758	-
		netto	173 222	321 635	290 069	167%
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	928 739	950 345	964 000	103%
		umorzenie	440 793	504 832	570 268	-
		netto	487 946	445 513	393 732	80%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
6.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	701 041	723 353	695 236	99%
		umorzenie	701 041	723 353	695 236	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
7.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	14 621	13 613	14 352	98%
		umorzenie	14 621	13 613	14 352	-
		netto	0	0	0	-
<b>ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE</b>						
8.	Środki trwałe w budowie	brutto	130 703	126 250	211 341	161%
		umorzenie	-	-	-	-
		netto	130 703	126 250	211 341	161%
<b>Ogółem</b>		brutto	44 767 430	45 311 403	45 825 943	102%
		umorzenie	9 402 819	10 181 128	10 864 379	-
		netto	<b>35 364 611</b>	<b>35 130 275</b>	<b>34 961 564</b>	98%

## B. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W skład zakładów budżetowych oświaty wchodzi:

- przedszkola - 28
- Gliwicki Ośrodek Metodyczny (w budynku Centrum Edukacyjnego przy ul. Stefana Okrzei)

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

Wyszczególnienie	Liczba jednostek	Środki trwałe - brutto	Umorzenie	Środki trwałe - netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Razem brutto
<b>Przedszkola</b>	28	12 605 371	3 998 648	8 606 723	1 897 027	104 338	14 606 736
<b>Gliwicki Ośrodek Metodyczny</b>	1	31 329	31 329	0	40 791	0	72 120
<b>Ogółem</b>	<b>29</b>	<b>12 636 700</b>	<b>4 029 977</b>	<b>8 606 723</b>	<b>1 937 818</b>	<b>104 338</b>	<b>14 678 856</b>

**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	100 419	39 474	60 945	37 019	1 773	139 211
Przedszkole Miejskie Nr 3	4 148	194	3 954	56 093	974	61 215
Przedszkole Miejskie Nr 4	180 370	54 155	126 215	45 460	3 413	229 243
Przedszkole Miejskie Nr 5	789 904	157 803	632 101	149 893	11 267	951 064
Przedszkole Miejskie Nr 6	1 043 403	9 722	1 033 681	41 271	2 278	1 086 952
Przedszkole Miejskie Nr 7	159 807	65 136	94 671	57 741	5 718	223 266
Przedszkole Miejskie Nr 8	82 791	37 182	45 609	69 915	4 224	156 930
Przedszkole Miejskie Nr 16	213 863	93 667	120 196	56 427	2 450	272 740
Przedszkole miejskie Nr 17	1 546 338	392 623	1 153 715	93 916	1 049	1 641 303
Przedszkole Miejskie Nr 18	934 879	176 378	758 501	72 408	5 111	1 012 398
Przedszkole Miejskie Nr 20	702 504	154 954	547 550	42 278	3 527	748 309
Przedszkole Miejskie Nr 21	111 350	93 675	17 675	162 453	5 386	279 189
Przedszkole Miejskie Nr 22	216 063	173 195	42 868	23 465	3 528	243 056
Przedszkole Miejskie Nr 23	422 250	198 395	223 855	116 780	1 857	540 887
Przedszkole Miejskie Nr 25	127 156	56 549	70 607	35 904	1 178	164 238
Przedszkole Miejskie Nr 27	141 209	58 018	83 191	38 252	1 962	181 423
Przedszkole Miejskie Nr 28	120 248	64 251	55 997	50 966	6 018	177 232
Przedszkole Miejskie Nr 29	1 294 790	201 864	1 092 926	122 688	3 722	1 421 200
Przedszkole Miejskie Nr 31	65 753	36 699	29 054	164 496	21 291	251 540
Przedszkole Miejskie Nr 33	395 209	206 050	189 159	49 618	3 356	448 183
Przedszkole Miejskie Nr 34	164 058	76 101	87 957	59 565	1 181	224 804
Przedszkole Miejskie Nr 36	1 392 541	621 974	770 567	20 922	1 093	1 414 556
Przedszkole Miejskie Nr 37	170 911	168 571	2 340	51 289	2 344	224 544

Wyszczególnienie	Środki trwałe - brutto	Umorzenie środków trwałych	Środki trwałe - netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Razem brutto
Przedszkole Miejskie Nr 38	842 574	267 451	575 123	47 747	4 413	894 734
Przedszkole Miejskie Nr 40	409 180	173 078	236 102	118 220	1 910	529 310
Przedszkole Miejskie Nr 41	140 464	63 321	77 143	81 394	0	221 858
Przedszkole Miejskie Nr 42	833 189	358 168	475 021	18 616	2 149	853 954
Przedszkole Miejskie Nr 43	0	0	0	12 231	1 166	13 397
<b>razem Przedszkola Miejskie:</b>	<b>12 605 371</b>	<b>3 998 648</b>	<b>8 606 723</b>	<b>1 897 027</b>	<b>104 338</b>	<b>14 606 736</b>
<b>Gliwicki Ośrodek Metodyczny</b>	<b>31 329</b>	<b>31 329</b>	<b>0</b>	<b>40 791</b>	<b>0</b>	<b>72 120</b>
<b>Ogółem</b>	<b>12 636 700</b>	<b>4 029 977</b>	<b>8 606 723</b>	<b>1 937 818</b>	<b>104 338</b>	<b>14 678 856</b>



## C. 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. 23. Wartość mienia, którym gospodaruje Gliwicki Teatr Muzyczny**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2008/ 06.2007	
		30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	brutto	0	0	191 257	-
		umorzzenie	0	0	0	-
		netto	0	0	191 257	-
2.	Maszyny i urządzenia techniczne	brutto	119 188	142 964	142 964	119%
		umorzzenie	113 680	119 660	120 437	-
		netto	5 508	23 304	22 527	408%
3.	Środki transportu	brutto	102 428	102 428	143 626	140%
		umorzzenie	96 329	102 428	102 428	-
		netto	6 099	0	41 198	675%
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	730 294	865 312	865 312	118%
		umorzzenie	280 379	303 964	332 119	-
		netto	449 915	561 348	533 193	118%
<b>Ogółem</b>		brutto	951 910	1 110 704	1 343 159	141%
		umorzzenie	490 388	526 052	554 984	-
		netto	<b>461 522</b>	<b>584 652</b>	<b>788 175</b>	170%

TAB. 24. Wartość mienia, którym gospodaruje Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2008/ 06.2007	
		30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	brutto	1 811 414	1 811 414	1 811 414	100%
		umorzenie	260 985	283 627	306 270	-
		netto	1 550 429	1 527 787	1 505 144	97%
2.	Maszyny i urządzenia techniczne	brutto	419 787	426 259	426 259	101%
		umorzenie	343 807	362 036	380 364	-
		netto	75 980	64 223	45 895	60%
3.	Środki transportu	brutto	78 701	78 701	78 701	100%
		umorzenie	32 792	40 662	48 532	-
		netto	45 909	38 039	30 169	65%
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	63 822	126 003	137 013	214%
		umorzenie	40 989	40 595	49 386	-
		netto	22 833	85 408	87 627	383%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	733 488	819 079	875 701	119%
		umorzenie	733 488	819 079	875 701	-
		netto	0	0	0	-
<b>ZBIORY BIBLIOTECZNE</b>						
6.	Zbiory biblioteczne	brutto	3 742 947	3 983 346	4 240 361	113%
		umorzenie	3 742 947	3 983 346	4 240 361	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
7.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	88 405	97 648	97 648	110%
		umorzenie	88 405	97 648	97 648	-
		netto	0	0	0	-
<b>Ogółem</b>		brutto	6 938 564	7 342 450	7 667 097	110%
		umorzenie	5 243 413	5 626 993	5 998 262	-
		netto	<b>1 695 151</b>	<b>1 715 457</b>	<b>1 668 835</b>	98%

TAB. 25. Wartość mienia, którym gospodaruje Muzeum

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2008/ 06.2007	
		30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	brutto	6 085 892	6 307 233	9 161 274	150%
		umorzenie	906 139	982 101	1 061 145	-
		netto	5 179 753	5 325 132	8 100 129	156%
2.	Maszyny i urządzenia techniczne	brutto	261 416	286 285	286 285	109%
		umorzenie	186 203	204 968	217 607	-
		netto	75 213	81 317	68 678	91%
3.	Środki transportu	brutto	55 850	55 850	101 900	182%
		umorzenie	55 850	55 850	8 201	-
		netto	0	0	93 699	-
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	110 435	110 435	649 424	588%
		umorzenie	57 005	66 128	80 209	-
		netto	53 430	44 307	569 215	1065%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	432 312	437 358	584 520	135%
		umorzenie	432 312	437 358	584 520	-
		netto	0	0	0	-
<b>ZBIORY BIBLIOTECZNE</b>						
6.	Zbiory biblioteczne	brutto	190 886	204 694	211 255	110%
		umorzenie	190 886	204 694	211 255	-
		netto	0	0	0	-
<b>DOBRA KULTURY</b>						
7.	Dzieła sztuki i eksponaty muzealne	brutto	731 393	892 789	939 081	128%
		umorzenie	~	~	~	-
		netto	731 393	892 789	939 081	128%
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
8.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	71 337	80 924	80 924	113%
		umorzenie	71 337	80 924	80 924	-
		netto	0	0	0	-
<b>ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE</b>						
9.	Środki trwałe w budowie	brutto	794 200	1 673 024	56 366	7%
		umorzenie	~	~	~	-
		netto	794 200	1 673 024	56 366	7%
<b>Ogółem</b>		brutto	8 733 721	10 048 592	12 071 029	138%
		umorzenie	1 899 732	2 032 023	2 243 861	-
		netto	<b>6 833 989</b>	<b>8 016 569</b>	<b>9 827 168</b>	143%

**D. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ**

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

**TAB. 26. Wartość mienia, którym gospodaruje GOAR**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2008/ 06.2007	
		30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	brutto	642 420	642 420	642 420	100%
		umorzenie	141 137	149 166	151 597	-
		netto	501 283	493 254	490 823	97%
2.	Kotły i maszyny energetyczne	brutto	16 906	16 906	16 906	100%
		umorzenie	11 662	12 085	12 507	-
		netto	5 244	4 821	4 399	83%
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	8 558	8 558	8 558	100%
		umorzenie	8 558	8 558	8 558	-
		netto	0	0	0	-
4.	Urządzenia techniczne	brutto	65 151	65 151	65 151	100%
		umorzenie	65 151	65 151	65 151	-
		netto	0	0	0	-
5.	Środki transportu	brutto	0	85 637	85 637	-
		umorzenie	0	27 118	35 682	-
		netto	0	58 519	49 955	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	brutto	120 440	120 440	120 440	100%
		umorzenie	120 440	120 440	120 440	-
		netto	0	0	0	-
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
7.	Wyposażenie w użytkowaniu	brutto	138 934	138 655	138 295	100%
		umorzenie	138 934	138 655	138 295	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
8.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	9 556	9 556	9 556	100%
		umorzenie	9 556	9 556	9 556	-
		netto	0	0	0	-
<b>Ogółem</b>		brutto	1 001 965	1 087 323	1 086 963	108%
		umorzenie	495 438	530 729	541 786	-
		netto	<b>506 527</b>	<b>556 594</b>	<b>545 177</b>	107%

**CZĘŚĆ II.**  
**MAJĄTEK KOMUNALNY ADMINISTROWANY PRZEZ ZARZĄDY BUDYNKÓW MIEJSKICH**  
**- TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO**

**TAB. 27. Lokale w administracji ZBM I TBS Sp. z o.o.**

ROM	Lokale mieszkalne		Lokale niemieszkalne				Grunty
	Ilość	Powierzchnia m <sup>2</sup>	lokale użytkowe		Garáže		
			Ilość	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Ilość	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Powierzchnia m <sup>2</sup>
<b>WŁASNOŚĆ MIASTA</b>							
ROM-1	243	13 420	39	4 901	159	2 805	61 573
ROM-2	604	29 089	67	7 156	85	1 511	50 552
ROM-3	192	12 710	50	5 391	193	3 225	47 863
ROM-5	508	24 630	54	7 299	64	1 262	26 944
ROM-7	472	21 902	74	9 828	306	5 312	50 699
ROM-8	284	14 217	42	5 999	144	2 481	94 306
ROM-9	712	33 716	69	13 164	340	6 234	112 839
<b>Razem</b>	<b>3 015</b>	<b>149 684</b>	<b>395</b>	<b>53 738</b>	<b>1 291</b>	<b>22 830</b>	<b>444 776</b>
<b>UDZIAŁ WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH</b>							
ROM-1	1 126	63 661	194	20 464	20	419	31 288
ROM-2	1 086	57 687	85	8 743	19	488	31 575
ROM-3	816	44 778	164	23 023	49	1 001	18 128
ROM-5	364	14 056	2	161	0	84	37 725
ROM-7	912	45 956	60	8 129	45	1 321	85 132
ROM-8	1 236	54 920	53	3 957	17	291	35 805
ROM-9	1 339	62 693	31	2 365	1	377	77 039
<b>Razem</b>	<b>6 879</b>	<b>343 751</b>	<b>589</b>	<b>66 842</b>	<b>151</b>	<b>3 981</b>	<b>316 692</b>
<b>Ogółem</b>	<b>9 894</b>	<b>493 435</b>	<b>984</b>	<b>120 580</b>	<b>1 442</b>	<b>26 811</b>	<b>761 468</b>

TAB. 28. Lokale w administracji ZBM II TBS Sp. z o.o.

ROM	Lokale mieszkalne		Lokale niemieszkalne				Grunty
			lokale użytkowe		Garáže		
	Ilość	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Ilość	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Ilość	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Powierzchnia m <sup>2</sup>
<b>WŁASNOŚĆ MIASTA</b>							
<b>ROM-4</b>	908	43 916	85	9 352	0	0	89 794
<b>ROM-6</b>	716	35 348	62	4 203	0	0	70 040
<b>ROM-10</b>	325	16 238	38	11 826	0	0	42 823
<b>Razem</b>	<b>1 949</b>	<b>95 502</b>	<b>185</b>	<b>25 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 657</b>
<b>ROM-4</b>	1 451	60 007	27	4 029	0	0	112 311
<b>ROM-6</b>	1 233	55 981	39	2 765	0	0	115 004
<b>ROM-10</b>	496	24 953	27	2 055	0	0	39 876
<b>Razem</b>	<b>3 180</b>	<b>142 941</b>	<b>93</b>	<b>8 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 191</b>
<b>Ogółem</b>	<b>5 129</b>	<b>238 443</b>	<b>278</b>	<b>34 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469 848</b>

**CZĘŚĆ III.**  
**DROGI PUBLICZNE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ**

**TAB. 29. Powierzchnia dróg miasta Gliwice pozostających w zarządzie ZDM**

Kategoria dróg	Powierzchnia m <sup>2</sup>	
	Jezdnia	Chodniki
<b>Krajowe</b>	138 250	16 285,48
<b>Wojewódzkie</b>	49 064	23 723,37
<b>Powiatowe</b>	679 750	912 810,80
<b>Gminne</b>	1 243 600	541 680,60

**TAB. 30. Parametry administrowanych obiektów**

Lp.	Obiekt	Ilość	Długość	Powierzchnia	Wartość zaewidencjonowana w zł
			m	m <sup>2</sup>	
1.	Wiadukty	20	776,95	10 290,48	-
2.	Mosty	27	731,18	10 673,25	-
3.	Kładki	3	77,91	361,03	-
4.	Sygnalizacja świetlna	54	-	-	5 131 021
6.	Place zabaw	28	-	-	1 750 694
7.	Ścieżki rowerowe	65	48 349,00	-	4 878 918
8.	Wiaty przystankowe	73	-	-	382 275

**CZĘŚĆ IV.**  
**INWESTYCJE PROWADZONE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE**

**TAB. 31. Wartość nakładów na inwestycje prowadzone przez miasto**

Lp.	Wartość majątku			Dynamika 06.2008/ 06.2007
	30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008	
1.	59.361.679,53	182.890.562,09	41.687.776,98	70,22

**TAB. 32. Wykaz inwestycji w toku – nakłady za I półrocze 2008 r.**

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszeckiej i Nad Łąkami	97.600,00
2.	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ignacego Daszyńskiego i Bałtyckiej	30.500,00
3.	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic: Kozielskiej i gen. Leopolda Okulickiego	42.700,00
4.	Przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat	2.949.067,72
5.	Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK-88 do ul. Rybnickiej	3.403.775,69
6.	Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	159,63
7.	Rozbudowa sieci dróg rowerowych	508.337,86
8.	Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	1.872.475,26
9.	Budowa zatok i placów postojowych dla autobusów w KSSE	45.994,00
10.	Przebudowa ul. Toruńskiej	5.856.247,68
11.	Inżynieria ruchu drogowego w osiedlach	78.080,00
12.	Wykonanie projektu przebudowy ul. gen. Józefa Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami Ignacego Daszyńskiego, Adama Mickiewicza i Kozłowską	170.458,40
13.	Projekty techniczne przebudowy dróg	193.665,24
14.	Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego	31.549,04
15.	Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji	809.180,66
16.	Nabywanie gruntów na własność miasta	352.093,06
17.	Drogowa Trasa Średnicowa – nabywanie do zasobu gminy nieruchomości w pasie drogi DTŚ	693.986,80
18.	Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych	2.038.984,52
19.	Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą (ISZG)	230.431,16
20.	Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego	163.480,00
21.	Zakup i wymiana sprzętu teleinformatycznego oraz radiowego	413.645,88
22.	Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Sobieskiego 14 * adaptacja pomieszczeń na szatnię, salkę gimnastyczną i zaplecze sanitarne	1.600,00
23.	Komputeryzacja placówek oświatowych	90.877,80



<b>Lp.</b>	<b>Nazwa inwestycji</b>	<b>Kwota</b>
24.	Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzozy	116.783,28
25.	Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	271.092,63
26.	Adaptacja strychu na sypialnie dla dzieci	2.928,00
27.	Adaptacja lokali na mieszkania chronione	103.264,24
28.	Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	1.633,35
29.	Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	3.812.475,56
30.	Modernizacja parków, skwerów i placów miejskich	35.992,42
31.	Budowa i modernizacja placów zabaw	3.416,00
32.	Modernizacja Palmiarni i zaplecza	47.460,00
33.	Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	59.805,94
34.	Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice	6.192.642,29
35.	Modernizacja obiektów i zakup sprzętu	4.355.415,60
36.	Modernizacja i budowa obiektów sportowych	26,17
37.	Termomodernizacja hali widowiskowo - sportowej "Sośnica" przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 130	1.418.772,35
38.	Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR	247.690,00
	<b>Ogółem</b>	<b>36.744.288,23</b>

## **CZĘŚĆ V. MIENIE MIASTA W DYSPOZYCJI INNYCH OSÓB PRAWNYCH**

Przedstawione w zestawieniu środki trwale 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. Jana Gutenberga – południowo – zachodnia część KSSE
4. Kanalizacja sanitarna wzdłuż ul. Jana Gutenberga – południowo – zachodnia część KSSE
5. Modernizacja i rozbudowa ul. Leona Wyczółkowskiego – część pomiędzy DK-4 i ul. Kozielską wraz z budową kanalizacji sanitarnej (część kanalizacja sanitarna)
6. Wodociąg w ul. Jana Gajdy
7. Wodociąg w ul. Warszawskiej
8. Wodociąg w ul. Kozielskiej
9. Wodociąg w ul. Gwarków
10. Wodociąg w ul. Panewnickiej
11. Wodociąg w ul. Tarnogórskiej
11. Wodociąg w ul. Bolesława Śmiałego
13. Wodociąg w ul. Stefana Okrzei – Lipowej
14. Wodociąg w ul. Jagodowej

#### **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

#### **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. Czechowice – Północ działka 238 - odwiert studni na południe od ul. Ziemięcickiej
6. ul. Graniczna – nowy odwiert studni na działce 634 – umowa dzierżawy

### ***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 m<sup>2</sup>
2. działka nr 43/1 – Spółka użytkuje około 357,75 m<sup>2</sup>

za użytkowanie tych działek Spółka opłaca podatek od nieruchomości.

***Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacja Odpadów Sp. z o.o.***

Nie korzysta z koparki BRAVAL, koparka znajduje się na terenie spółki, ale umowa była podpisana z Zakładem Budżetowym Wysypisko Komunalne, które już zostało zlikwidowane – koparka przeznaczona do zbycia trwa procedura

***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 na podstawie umowy użyczenia korzysta ze sprzętu biurowego przy ul. Wincentego Pola.

***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

**CZĘŚĆ VI.  
WARTOŚĆ UDZIAŁÓW I AKCJI POSIADANYCH PRZEZ MIASTO**

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 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. 33. Wartość nominalna udziałów i akcji**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nominalna udziałów /akcji			Udział % na dzień 30.06.2008
		30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008	
<b>A.</b>	<b>Spółki z jednoosobowym udziałem</b>	<b>128 379 000</b>	<b>135 697 500</b>	<b>139 113 500</b>	<b>-</b>
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	16 229 000	16 229 000	100
3.	Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o.	26 857 500	30 857 500	32 373 500	100
4.	Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.	22 211 000	23 811 000	25 711 000	100
5.	Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	23 204 000	23 924 000	23 924 000	100
<b>B.</b>	<b>Spółki z częściowym udziałem</b>	<b>152 459 559</b>	<b>159 459 559</b>	<b>171 605 059</b>	<b>-</b>
1.	Śląskie Centrum Logistyki S.A.	25 401 100	25 401 100	28 401 100	75,88
2.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	97 518 500	99 518 500	104 120 500	85,56
3.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	18 520 500	23 520 500	28 520 500	87,18
4.	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.	3 652 000	3 652 000	3 195 500	82,59
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	9,97
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
	<b>Ogółem</b>	<b>280 838 559</b>	<b>295 157 059</b>	<b>310 718 559</b>	<b>-</b>

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

**CZĘŚĆ VII.****ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI,  
W OKRESIE OD 30.06.2007 R. DO 30.06.2008 R.****TAB. 34. Nieruchomości nabyte**

Lp.	Tryb nabycia nieruchomości	Ilość	Powierzchnia w ha	Wartość
1.	Kupno	29	3,2158	1 144 191,08
2.	Zamiana, w tym:	-	-	-
	* nabycie	7	1,7796	1 327 537,70
	* zbycie	5	1,8322	1 344 797,88
3.	Darowizna	1	0,1844	-
4.	Ordynacja Podatkowa art. 66	-	-	-
5.	Zrzeczenia	-	-	-

**TAB. 35. Komunalizacja**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość decyzji	Ilość działek	Ilość budynków	Pow. w ha	Wartość	
						gruntu	budynku
1.	Decyzje prawomocne	2	2	2	0,1316	70 231,16	343 999,61
2.	Decyzje uchylone	-	-	-	-	-	-

**TAB. 36. Nieruchomości oddane w dzierżawę, użyczenie i trwałe zarząd**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość umów	Powierzchnia w ha	Czynsz - opłata w zł.	
				roczna	miesięczna
1.	Dzierżawa wieloletnia	6	9,3098	59 730,89	57 848,18
2.	Dzierżawa roczna	398	106,6368	113 467,50	-
3.	Dzierżawa miesięczna	124	18,4692	-	152 499,83
4.	Trwałe zarząd	15	42,25	42 032,58	-
5.	Użyczenie	7	9,1383	-	-

**TAB. 37. Nabycie lokali**

Ilość lokali	Powierzchnia użytkowa wraz z częścią przynależną w m <sup>2</sup>	Cena nabycia w złotych
5	477,14	1 288 633,00

**TAB. 38. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste**

Lp.	Nazwa	W trybie przetargowym				W trybie bezprzetargowym			
		Ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	Wartość	I opłata	Ilość	Pow. w ha	Wartość	I opłata
1.	Grunty	1	282	24 890,44	6 222,61	24	1,4225	1 249 967,22	111 083,89
2.	Budynki	-	-	-	-	1	0,1309	112 882,00	-

**TAB. 39. Nieruchomości zbyte**

Lp.	Wyszczególnienie	W trybie przetargowym			W trybie bezprzetargowym		
		Ilość	Pow. w ha / m <sup>2</sup>	Wartość	Ilość	Pow. w ha / m <sup>2</sup>	Wartość
1.	Grunty	22	2,6380	4 515 482,18	13	1,1359	3 918 798,00
2.	Budynki	1	443,57	318 279,00	1	0,0484	111 719,06

**TAB. 40. Sprzedaż lokali mieszkalnych**

Ilość sprzedanych lokali			Wartość rynkowa sprzedanych lokali	Wpływy	
Ogółem	Na rzecz najemcy z bonifikatą	W drodze przetargu		Za lokale	Suma I opłaty za użytkowanie wieczyste (netto)
328	311	17	24 096 974	10 798 559	253 020

**TAB. 41. Dochody z majątku na dzień 30.06 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	Dzierżawa i najem	67 854 417,00	31 245 230,98	46,05%
2.	Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200 000,00	2 636 753,85	119,85%
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	399 830,13	199,92%
4.	Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 737 555,00	7 456 729,20	42,04%
5.	Sprzedaż składników majątkowych	31 788 445,00	13 235 757,39	41,64%
6.	Wpływy z dywidend	0,00	7 796,80	-
7.	Wpływ z zysku jednoosobowych spółek	0,00	7 956,37	-
<b>Razem</b>		<b>119 780 417,00</b>	<b>54 990 054,72</b>	<b>60,45%</b>

**CZĘŚĆ VIII.**  
**INFORMACJA NA TEMAT WIERZYTELNOŚCI**

**TAB. 42. Wartość wierzytelności z tytułu podatków i opłat lokalnych**

Lp.	Tytuł wierzytelności	30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008	Dynamika 06.2008/ 06.2007	
1.	Podatek od nieruchomości	osoby prawne	18 738 264	16 640 911	16 564 199	88%
		osoby fizyczne	3 819 852	3 791 406	3 854 997	101%
		razem	22 558 116	20 432 317	20 419 196	91%
2.	Podatek rolny	osoby prawne	0	0	1 980	-
		osoby fizyczne	25 245	20 046	25 626	102%
		razem	25 245	20 046	27 606	109%
3.	Podatek leśny	osoby prawne	4	0	0	-
		osoby fizyczne	121	118	203	168%
		razem	125	118	203	162%
4.	Podatek od środków transportowych	osoby prawne	609 427	615 765	614 791	101%
		osoby fizyczne	2 272 786	2 415 383	2 311 088	102%
		pod. zniesiony	38 193	37 040	36 885	97%
		razem	2 920 406	3 068 188	2 962 764	101%
5.	Podatek od posiadania psa	1 385	146	0	-	
6.	Opłata skarbową	14 732	19 188	14 732	100%	
7.	Opłata targowa	0	0	116 667	-	
8.	Opłata restrukturyzacyjna	0	0	0	-	
9.	Grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych	500	500	500	100%	
10.	Odsetki	15 834 897	15 943 153	17 048 535	108%	
<b>Ogółem</b>		<b>41 355 406</b>	<b>39 483 656</b>	<b>40 590 203</b>	<b>98%</b>	