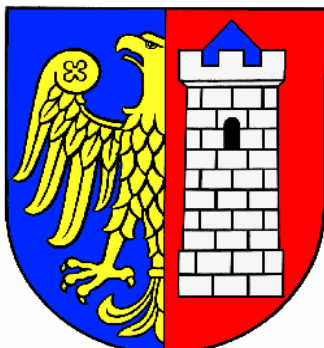


RADA MIEJSKA W GLIWICACH



BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2009 ROK

Gliwice, dnia 18 grudnia 2008 roku

Spis treści	str.
1. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 rok	3-8
2. Prognoza dochodów według źródeł.....	9-15
3. Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu	16-33
4. Dochody i wydatki, finansowane z budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....	34-35
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.....	36-39
6. Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	41-43
8. Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	44-45
9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	46-49
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.....	50
11. Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych	51-55
12. Wydatki na realizację ważniejszych zadań remontowych	56-57
13. Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego	58
14. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych.....	59-60
15. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	61
16. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	62
17. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	63
18. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.....	64

Uchwała Nr XXI/672/2008
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 18 grudnia 2008 r.

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:

1. Dochody	738.009.881
zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:	
1) dochody własne	513.597.189
z tego:	
a) gminy	454.321.420
b) powiatu	59.275.769
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	364.132
z tego:	
a) gminy	32.412
b) powiatu	331.720

2. Wydatki, obejmujące:	790.503.415
1) Wydatki bieżące, w tym:	592.594.501
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229.159.420
b) dotacje, z tego:	73.971.335
– przedmiotowe dla zakładów budżetowych	13.161.060
– 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	668.692
– 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	348.337
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:	197.908.914
a) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	357.200
b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6.457.640
c) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000
d) wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187.067

§ 2

Dochody i wydatki na realizację następujących zadań:

1) Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2	719.156.963
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	4.813.509
b) wydatki	19.934.727
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	364.132
b) wydatki	21.412.028
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	168.908.914
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	60.575.200

§ 3

1. Rezerwę ogólną w wysokości	7.905.034
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	29.000.000
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	8.311.770
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	2.193.400
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:	52.493.534
1) nadwyżka z lat ubiegłych	38.705.096
2) pożyczki	2.696.625
3) kredyty	11.091.813
Pozostała część przychodów z kredytów zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i/lub kredytów w kwocie	3.867.365
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	22.348.044
w tym dotacja z budżetu	15.301.085
b) wydatki	22.409.443
2) dochody własne	
a) przychody	11.981.983
b) wydatki	12.053.105

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 stawkę jednostkową dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie w kwocie 289,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

§11

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

Ilekczo 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.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach**

Marek Pszonak

PROGNOZA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Kwota
1	2	3	4
I.	DOCHODY GMINY, Z TEGO:	x	567.652.412,00
	BIEŻĄCE	x	502.400.862,00
	MAJĄTKOWE	x	65.251.550,00
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY, Z TEGO:	x	454.321.420,00
	BIEŻĄCE	x	389.069.870,00
	MAJĄTKOWE	x	65.251.550,00
1)	wpływy z podatków, z tego:	x	121.852.500,00
	dochody bieżące	x	121.852.500,00
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
2)	wpływy z opłat, z tego:	x	15.188.536,00
	dochody bieżące	x	15.188.536,00
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

1	2	3	4
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych, z tego:	x	5.902.809,00
	dochody bieżące	x	5.902.809,00
a)	Urząd Miejski	OO	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	OO	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	OO	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
4)	dochody z majątku gminy, z tego:	x	129.382.763,00
	dochody bieżące	x	64.131.213,00
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
	dochody majątkowe	x	65.251.550,00
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
5)	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	x	0,00

1	2	3	4
6)	dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, z tego:	x	340.550,00
	dochody bieżące	x	340.550,00
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
7)	udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	x	46.465,00
	dochody bieżące	x	46.465,00
	<i>administracja publiczna</i>	750	11.055,00
	<i>pomoc społeczna</i>	852	35.410,00
8)	odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	x	0,00
9)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, z tego:	x	1.998.841,00
	dochody bieżące	x	1.998.841,00
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
10)	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, z tego:	x	5.500.000,00
	dochody bieżące	x	5.500.000,00
a)	odsetki od lokat	758	5.000.000,00
b)	pozostałe odsetki	758	500.000,00
11)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	x	766.815,00
	dochody bieżące	x	766.815,00
	<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	162.573,00
12)	inne dochody należne gminie, z tego:	x	8.500,00
	dochody bieżące	x	8.500,00
a)	zaległości z podatków zniesionych	756	500,00
b)	refundacja z tytułu służby zastępczej	750	8.000,00
13)	udziały we wpływach z podatków budżetu państwa, z tego:	756	173.333.641,00
	dochody bieżące	x	173.333.641,00
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

1	2	3	4
2.	SUBWENCJA OGÓLNA, Z TEGO:	x	77.235.234,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	77.235.234,00
1)	część oświatowa	758	69.910.603,00
2)	część równoważąca	758	3.310.281,00
3)	część rekompensująca	758	4.014.350,00
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, Z TEGO:	x	35.043.553,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	35.043.553,00
1)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, z tego:	x	30.551.789,00
	dochody bieżące	x	30.551.789,00
	administracja publiczna	750	541.062,00
	urzędy naczelnych organów władzy, z tego:	751	26.100,00
	Krajowe Biuro Wyborcze	751	26.100,00
	ochrona zdrowia	851	2.648,00
	pomoc społeczna	852	29.981.979,00
2)	na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, z tego:	x	46.000,00
	dochody bieżące	x	46.000,00
	działalność usługowa	710	46.000,00
3)	na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych	x	0,00
4)	na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych, z tego:	x	4.445.764,00
	dochody bieżące	x	4.445.764,00
	oświata i wychowanie	801	268.872,00
	pomoc społeczna	852	4.176.892,00
5)	na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych	x	0,00
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH, Z TEGO:	x	1.019.793,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	1.019.793,00
	PFRON - refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości	756	528.000,00
	WFOŚiGW - refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości	756	121,00
	WFOŚiGW - dofinansowanie kolonii	854	289.500,00
	Fundusz Pracy	OO	202.172,00
	roboty publiczne	801	93.616,00
	prace społecznie użyteczne	852	108.556,00
5.	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	x	0,00
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, Z TEGO:	x	32.412,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	32.412,00
	na realizację zadań bieżących	710	20.999,00
	na realizację zadań bieżących	801	11.413,00
7.	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	x	0,00

1	2	3	4
II.	DOCHODY POWIATU, Z TEGO:	x	170.357.469,00
	BIEŻĄCE	x	168.960.323,00
	MAJĄTKOWE	x	1.397.146,00
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU, Z TEGO:	x	59.275.769,00
	BIEŻĄCE	x	59.275.769,00
	MAJĄTKOWE	x	0,00
1)	wpływy z opłat, z tego:	x	4.449.000,00
	dochody bieżące	x	4.449.000,00
a)	komunikacyjnej	756	4.447.000,00
b)	za karty wędkarskie i rejestracje łodzi	756	2.000,00
2)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych, z tego:	x	2.316.771,00
	dochody bieżące	x	2.316.771,00
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)	dochody z majątku powiatu, z tego:	x	166.874,00
	dochody bieżące	x	166.874,00
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)	spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu	x	0,00
5)	dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	x	0,00
6)	udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	x	1.035.100,00
	dochody bieżące	x	1.035.100,00
	<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)	odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat	x	0,00
8)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	x	0,00
9)	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	x	0,00

1	2	3	4
10)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	x	4.046.694,00
	dochody bieżące	x	4.046.694,00
	<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	936.018,00
11)	inne dochody należne powiatowi, z tego:	x	17.000,00
	dochody bieżące	x	17.000,00
a)	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	17.000,00
12)	udziały we wpływach z podatków budżetu państwa, z tego:	x	47.244.330,00
	dochody bieżące	x	47.244.330,00
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.	SUBWENCJA OGÓLNA, Z TEGO:	x	87.179.161,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	87.179.161,00
1)	część oświatowa	758	78.470.042,00
2)	część równoważąca	758	8.709.119,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x	0,00
3)	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	0,00
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, Z TEGO:	x	22.472.955,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	21.522.955,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x	950.000,00
1)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	x	4.253.136,00
	dochody bieżące	x	4.253.136,00
	<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
2)	na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	x	111.000,00
	dochody bieżące	x	111.000,00
	<i>administracja publiczna</i>	750	111.000,00
3)	na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych	x	0,00
4)	na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	x	1.659.019,00
	dochody bieżące	x	1.659.019,00
	<i>pomoc społeczna</i>	852	1.659.019,00
5)	na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych	x	0,00

1	2	3	4
6)	na realizację zadań straży i inspekcji	x	16.449.800,00
	dochody bieżące	x	15.499.800,00
	<i>Nadzór Budowlany</i>	710	481.800,00
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	754	15.018.000,00
	dochody majątkowe	x	950.000,00
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	754	950.000,00
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH, Z TEGO:	x	1.097.864,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	650.718,00
	<i>Fundusz Pracy</i>	00	650.718,00
	<i>roboty publiczne</i>	801	32.436,00
	<i>roboty publiczne</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
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x	447.146,00
	<i>WFOŚiGW – termomodernizacja placówek oświatowych</i>	801	447.146,00
5.	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	x	0,00
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, Z TEGO:	x	331.720,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	331.720,00
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	801	16.314,00
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	853	315.406,00
7.	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	x	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	x	671.361.185,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	x	66.648.696,00
DOCHODY OGÓŁEM			738.009.881,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY I POWIATU

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	19.960,00
	01030	Izby rolnicze	11.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	11.000,00 11.000,00
	01095	Pozostała działalność	8.960,00
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	8.960,00 8.960,00
020		Leśnictwo	171.917,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3.400,00
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	3.400,00 3.400,00
	02095	Pozostała działalność	168.517,00
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	168.517,00 168.517,00
600		Transport i łączność	63.840.279,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.042.700,00
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	42.700,00 42.700,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	3.000.000,00 3.000.000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	36.059.593,00
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	120.780,00 120.780,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	200.000,00 200.000,00
		Zarząd Dróg Miejskich	35.738.813,00
		Wydatki bieżące, z tego: remonty pozostałe wydatki bieżące	13.838.100,00 13.500.000,00 338.100,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	21.900.713,00 21.900.713,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16.961.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	2.000.000,00 2.000.000,00

1	2	3	4
		Zarząd Dróg Miejskich	14.961.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	11.545.000,00
		remonty	11.500.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	45.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	3.416.000,00
		<i>inwestycje</i>	<i>3.416.000,00</i>
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2.052.759,00
		Wydatki bieżące, z tego:	42.759,00
		pozostałe wydatki bieżące	42.759,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	1.900.000,00
		<i>inwestycje</i>	<i>1.900.000,00</i>
		Centrum Ratownictwa Gliwice	110.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	110.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	110.000,00
	60095	Pozostała działalność	5.724.227,00
		Wydatki bieżące, z tego:	53.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	53.000,00
		Zarząd Dróg Miejskich	5.671.227,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2.819.727,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.335.693,00
		remonty	14.700,00
		pozostałe wydatki bieżące	469.334,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.851.500,00
		<i>inwestycje</i>	<i>2.851.500,00</i>
630		Turystyka	152.600,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	106.600,00
		Wydatki bieżące, z tego:	106.600,00
		dotacje	106.600,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	20.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	20.000,00
	63095	Pozostała działalność	26.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	26.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	26.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100.518.959,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	76.997.256,00
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	76.997.256,00
		Wydatki bieżące, z tego:	76.997.256,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.667.026,00
		remonty	21.495.600,00
		pozostałe wydatki bieżące	53.834.630,00

1	2	3	4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	52.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	52.000,00 52.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.754.703,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	1.642.703,00 25.830,00 1.616.873,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	4.700.000,00 4.700.000,00
		Zarząd Dróg Miejskich Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	7.412.000,00 108.000,00 108.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	7.304.000,00 7.304.000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego Wydatki majątkowe, z tego: <i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
	70095	Pozostała działalność	3.715.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: remonty pozostałe wydatki bieżące	715.000,00 150.000,00 565.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	3.000.000,00 3.000.000,00
710		Działalność usługowa	9.246.090,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	658.510,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	658.510,00 7.440,00 651.070,00
	71035	Cmentarze	6.120.000,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	6.120.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	3.970.000,00 1.363.000,00 132.000,00 2.475.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	2.150.000,00 2.150.000,00
	71095	Pozostała działalność	2.467.580,00
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	1.498.664,00 1.498.664,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	87.150,00 87.150,00

1	2	3	4
		<i>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</i>	881.766,00
		Wydatki bieżące, z tego:	881.766,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	653.520,00
		remonty	36.500,00
		pozostałe wydatki bieżące	191.746,00
750		Administracja publiczna	52.682.969,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3.080.414,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3.080.414,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.080.414,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.105.643,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.105.643,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800,00
		remonty	500,00
		pozostałe wydatki bieżące	1.104.343,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47.387.197,00
		Wydatki bieżące, z tego:	41.517.197,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.987.019,00
		remonty	305.334,00
		pozostałe wydatki bieżące	9.224.844,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	5.870.000,00
		<i>inwestycje</i>	<i>5.870.000,00</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.065.800,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.065.800,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.004,00
		pozostałe wydatki bieżące	1.012.796,00
	75095	Pozostała działalność	43.915,00
		Wydatki bieżące, z tego:	43.915,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.037,00
		pozostałe wydatki bieżące	34.878,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.672.547,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1.022.200,00
		Wydatki bieżące, z tego:	600.000,00
		dotacje	600.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	422.200,00
		<i>inwestycje</i>	<i>65.000,00</i>
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>357.200,00</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	57.500,00
		Wydatki bieżące, z tego:	35.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	35.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	22.500,00
		<i>inwestycje</i>	<i>22.500,00</i>

1	2	3	4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198.384,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje remonty pozostałe wydatki bieżące	148.384,00 20.580,00 91.800,00 36.004,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>dotacje inwestycyjne</i>	50.000,00 50.000,00
	75414	Obrona cywilna	376.908,00
		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
	75416	Straż Miejska	3.965.068,00
		Straż Miejska	3.965.068,00
		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
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	160.000,00 160.000,00
	75495	Pozostała działalność	5.052.487,00
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	7.800,00 7.800,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	200.000,00 200.000,00
		Centrum Ratownictwa Gliwice	4.844.687,00
		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
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	2.916.789,00 2.916.789,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	371.430,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	371.430,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	371.430,00 349.930,00 21.500,00

1	2	3	4
757		Obsługa długu publicznego	11.494.405,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	348.337,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	348.337,00 348.337,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11.146.068,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	11.146.068,00 11.146.068,00
758		Różne rozliczenia	55.894.506,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	227.600,00
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	227.600,00 227.600,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47.430.204,00
		Wydatki bieżące, z tego: rezerwa ogólna	18.430.204,00 7.905.034,00
		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	8.311.770,00
		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	2.193.400,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	29.000.000,00
		rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	29.000.000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8.236.702,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	8.236.702,00 8.236.702,00
801		Oświata i wychowanie	190.320.120,00
	80101	Szkoły podstawowe	54.325.709,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje remonty pozostałe wydatki bieżące	1.286.151,00 1.136.553,00 44.598,00 105.000,00

1	2	3	4
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	4.300.625,00 4.300.625,00
		Jednostki oświaty i wychowania	48.738.933,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	48.738.933,00 41.650.536,00 146.358,00 6.942.039,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.302.898,00
		Jednostki oświaty i wychowania	3.302.898,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	3.302.898,00 2.933.435,00 3.000,00 366.463,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.030.116,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	37.100,00 37.100,00
		Jednostki oświaty i wychowania	993.016,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	993.016,00 912.048,00 200,00 80.768,00
	80104	Przedszkola	17.807.613,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	17.467.613,00 17.467.613,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	340.000,00 340.000,00
	80110	Gimnazja	31.267.917,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje pozostałe wydatki bieżące	768.290,00 718.182,00 50.108,00
		Jednostki oświaty i wychowania	30.499.627,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	30.499.627,00 26.521.727,00 59.843,00 3.918.057,00
	80111	Gimnazja specjalne	2.633.223,00
		Jednostki oświaty i wychowania	2.633.223,00
		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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.259.445,00
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	993.030,00 993.030,00

1	2	3	4
		Jednostki oświaty i wychowania	266.415,00
		Wydatki bieżące, z tego:	266.415,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.334,00
		pozostałe wydatki bieżące	236.081,00
	80120	Licea ogólnokształcące	27.495.541,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3.479.000,00
		dotacje	3.379.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	100.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	7.578.368,00
		<i>inwestycje</i>	7.578.368,00
		Jednostki oświaty i wychowania	16.438.173,00
		Wydatki bieżące, z tego:	16.438.173,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.424.354,00
		remonty	30.492,00
		pozostałe wydatki bieżące	1.983.327,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	267.875,00
		Jednostki oświaty i wychowania	267.875,00
		Wydatki bieżące, z tego:	267.875,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	246.838,00
		remonty	342,00
		pozostałe wydatki bieżące	20.695,00
	80123	Licea profilowane	3.326.927,00
		Wydatki bieżące, z tego:	88.200,00
		dotacje	88.200,00
		Jednostki oświaty i wychowania	3.238.727,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3.238.727,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.714.969,00
		remonty	2.160,00
		pozostałe wydatki bieżące	521.598,00
	80124	Licea profilowane specjalne	391.185,00
		Jednostki oświaty i wychowania	391.185,00
		Wydatki bieżące, z tego:	391.185,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	356.544,00
		remonty	494,00
		pozostałe wydatki bieżące	34.147,00
	80130	Szkoły zawodowe	35.631.119,00
		Wydatki bieżące, z tego:	4.088.980,00
		dotacje	3.993.980,00
		pozostałe wydatki bieżące	95.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	5.693.198,00
		<i>inwestycje</i>	5.693.198,00

1	2	3	4
		Jednostki oświaty i wychowania	25.848.941,00
		Wydatki bieżące, z tego:	25.771.837,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.378.392,00
		remonty	52.599,00
		pozostałe wydatki bieżące	3.340.846,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	77.104,00
		inwestycje	77.104,00
	80132	Szkoły artystyczne	2.734.192,00
		Jednostki oświaty i wychowania	2.734.192,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2.734.192,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.498.926,00
		pozostałe wydatki bieżące	235.266,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.604.515,00
		Jednostki oświaty i wychowania	2.604.515,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2.604.515,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.381.771,00
		remonty	2.964,00
		pozostałe wydatki bieżące	219.780,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2.186.690,00
		Wydatki bieżące, z tego:	113.990,00
		pozostałe wydatki bieżące	113.990,00
		Jednostki oświaty i wychowania	2.072.700,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2.072.700,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.702.416,00
		pozostałe wydatki bieżące	370.284,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.066.949,00
		Wydatki bieżące, z tego:	480.211,00
		pozostałe wydatki bieżące	480.211,00
		Jednostki oświaty i wychowania	586.738,00
		Wydatki bieżące, z tego:	586.738,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	546.972,00
		remonty	500,00
		pozostałe wydatki bieżące	39.266,00
	80148	Stołówki szkolne	1.835.534,00
		Jednostki oświaty i wychowania	1.835.534,00
		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
	80195	Pozostała działalność	1.152.672,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.014.672,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.000,00
		remonty	305.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	702.672,00

1	2	3	4
		Jednostki oświaty i wychowania	138.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	138.000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	48.000,00
803		Szkolnictwo wyższe	25.000,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	25.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	25.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	25.000,00
851		Ochrona zdrowia	9.189.225,00
	85111	Szpital ogólny	3.822.132,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3.753.177,00
		pozostałe wydatki bieżące	3.753.177,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	68.955,00
		<i>inwestycje</i>	68.955,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1.006.985,00
		Wydatki bieżące, z tego:	827.200,00
		pozostałe wydatki bieżące	827.200,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	179.785,00
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	179.785,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	168,00
		Wydatki bieżące, z tego:	168,00
		pozostałe wydatki bieżące	168,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	130.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	130.000,00
		dotacje	60.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	70.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.720.000,00
		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
		Wydatki majątkowe, z tego:	931.124,00
		<i>inwestycje</i>	931.124,00
		Jednostki oświaty i wychowania	726.015,00
		Wydatki bieżące, z tego:	361.170,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222.927,00
		pozostałe wydatki bieżące	138.243,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	364.845,00
		<i>inwestycje</i>	364.845,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	87.590,00
		Wydatki bieżące, z tego:	87.590,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.590,00
		pozostałe wydatki bieżące	3.000,00

1	2	3	4
		Ośrodek Pomocy Społecznej	212.856,00
		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
	85158	Izby wytrzeźwień	1.340.000,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.340.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.340.000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	815.000,00
		remonty	3.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	522.000,00
	85195	Pozostała działalność	169.940,00
		Wydatki bieżące, z tego:	169.940,00
		pozostałe wydatki bieżące	169.940,00
852		Pomoc społeczna	49.972.123,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6.728.379,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.104.217,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.158,00
		dotacje	1.102.339,00
		pozostałe wydatki bieżące	720,00
		Dom Dziecka Nr 1	1.615.373,00
		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
		Dom Dziecka Nr 2	2.365.384,00
		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
		Dom Dziecka Nr 3	1.233.268,00
		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
		Ośrodek Pomocy Społecznej	236.510,00
		Wydatki bieżące, z tego:	236.510,00
		pozostałe wydatki bieżące	236.510,00
		Rodzinny Dom Dziecka	173.627,00
		Wydatki bieżące, z tego:	173.627,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97.993,00
		remonty	600,00
		pozostałe wydatki bieżące	75.034,00

1	2	3	4
	85202	Domy pomocy społecznej	8.929.884,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje pozostałe wydatki bieżące	2.053.934,00 663.095,00 1.390.839,00
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza	4.493.202,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	4.493.202,00 3.008.477,00 60.000,00 1.424.725,00
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska	2.382.748,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	2.382.748,00 1.673.329,00 25.694,00 683.725,00
	85203	Ośrodki wsparcia	698.116,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	698.116,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	698.116,00 422.578,00 6.000,00 269.538,00
	85204	Rodziny zastępcze	2.329.561,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2.329.561,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	2.329.561,00 56.059,00 2.273.502,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje pozostałe wydatki bieżące	62.000,00 60.000,00 2.000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	3.000,00 3.000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.946.260,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	50.000,00 50.000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	7.896.260,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	7.896.260,00 1.075,00 7.895.185,00

1	2	3	4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8.056.000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	8.056.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	8.056.000,00 8.056.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10.036.407,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	10.036.407,00
		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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	745.622,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	745.622,00
		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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.160.000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2.160.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	2.160.000,00 2.160.000,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.076,00
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	13.076,00 13.076,00
	85295	Pozostała działalność	2.263.818,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje pozostałe wydatki bieżące	173.795,00 133.708,00 40.087,00
		Jednostki oświaty i wychowania	140.850,00
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	140.850,00 140.850,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1.949.173,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	1.949.173,00 180.042,00 1.769.131,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.765.920,00
	85305	Żłobki	2.218.900,00
		Żłobki Miejskie	2.218.900,00
		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
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	15.000,00 15.000,00

1	2	3	4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184.641,00
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	184.641,00
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	184.641,00 184.641,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	647.670,00
		<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	647.670,00
		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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.251.267,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2.251.267,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	2.251.267,00 1.916.987,00 5.387,00 328.893,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	19.337,00
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	19.337,00
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	19.337,00 19.337,00
	85395	Pozostała działalność	444.105,00
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	128.699,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	128.699,00 41.383,00 87.316,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	315.406,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	315.406,00 298.541,00 16.865,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.872.389,00
	85401	Świetlice szkolne	2.592.806,00
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	2.592.806,00
		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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.782.865,00
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	1.782.865,00
		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

1	2	3	4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.617.462,00
		Jednostki oświaty i wychowania	1.617.462,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.586.962,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.257.839,00
		remonty	26.206,00
		pozostałe wydatki bieżące	302.917,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	30.500,00
		<i>inwestycje</i>	<i>30.500,00</i>
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.200.673,00
		Wydatki bieżące, z tego:	245.600,00
		dotacje	245.600,00
		Jednostki oświaty i wychowania	955.073,00
		Wydatki bieżące, z tego:	955.073,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	756.386,00
		remonty	41.092,00
		pozostałe wydatki bieżące	157.595,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	613.315,00
		Wydatki bieżące, z tego:	460.720,00
		pozostałe wydatki bieżące	460.720,00
		Jednostki oświaty i wychowania	152.595,00
		Wydatki bieżące, z tego:	152.595,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.775,00
		pozostałe wydatki bieżące	120.820,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	105.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	105.000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	127.387,00
		Jednostki oświaty i wychowania	127.387,00
		Wydatki bieżące, z tego:	127.387,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115.421,00
		pozostałe wydatki bieżące	11.966,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.039.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.039.000,00
		dotacje	1.039.000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	752.786,00
		Jednostki oświaty i wychowania	752.786,00
		Wydatki bieżące, z tego:	752.786,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	610.500,00
		remonty	3.500,00
		pozostałe wydatki bieżące	138.786,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.095,00
		Wydatki bieżące, z tego:	41.095,00
		pozostałe wydatki bieżące	41.095,00

1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.586.049,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.950.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: remonty pozostałe wydatki bieżące	9.580.000,00 7.800.000,00 1.780.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i> <i>inwestycje</i>	6.370.000,00 5.000.000,00 1.370.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.810.359,00
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	3.640.359,00 3.640.359,00
		Zarząd Dróg Miejskich	7.170.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	7.170.000,00 7.170.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.330.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	80.000,00 80.000,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	18.250.000,00
		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
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	7.850.000,00 7.850.000,00
		Zarząd Dróg Miejskich	2.000.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	2.000.000,00 2.000.000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.600.000,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.600.000,00
		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
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	700.000,00 700.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.855.737,00
		Wydatki bieżące, z tego: remonty pozostałe wydatki bieżące	5.355.737,00 1.190.737,00 4.165.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	500.000,00 500.000,00

1	2	3	4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95.319,00
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	95.319,00 95.319,00
	90095	Pozostała działalność	7.944.634,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	1.294.368,00 900.000,00 150.000,00 244.368,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	710.266,00 710.266,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	5.940.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	2.440.000,00 1.668.000,00 80.000,00 692.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	3.500.000,00 3.500.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.836.105,00
	92106	Teatry	13.781.017,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	7.503.162,00 7.503.162,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>dotacje inwestycyjne</i>	6.277.855,00 6.277.855,00
	92116	Biblioteki	5.332.979,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	5.332.979,00 5.332.979,00
	92118	Muzea	3.624.874,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	3.624.874,00 3.624.874,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.335.435,00
		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
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.000.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: remonty	2.000.000,00 2.000.000,00
	92195	Pozostała działalność	761.800,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	761.800,00 11.000,00 750.800,00

1	2	3	4
926		Kultura fizyczna i sport	59.524.370,00
	92601	Obiekty sportowe	54.133.370,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	53.633.370,00 53.633.370,00
		Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	500.000,00
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	500.000,00 500.000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4.297.400,00
		Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	4.297.400,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	4.297.400,00 3.476.482,00 820.918,00
	92695	Pozostała działalność	1.093.600,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	983.600,00 3.400,00 980.200,00
		Jednostki oświaty i wychowania	110.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110.000,00 110.000,00
		Ogółem	719.156.963,00

**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
750			Administracja publiczna	541.062	541.062	WŚ
	75011		Urzędy wojewódzkie	541.062	541.062	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	541.062		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		541.062 512.806 28.256	
			<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>		490.850 530 49.682	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.100	26.100	KBW
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26.100	26.100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.100		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		26.100 25.412 688	
851			Ochrona zdrowia	2.648	2.648	WŚ
	85195		Pozostała działalność	2.648	2.648	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.648		
			Ośrodek Pomocy Społecznej		2.648	
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		2.648 2.648	
852			Pomoc społeczna	29.981.979	29.981.979	WŚ
	85203		Ośrodki wsparcia	228.578	228.578	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228.578		

1	2	3	4	5	6	7
			Ośrodek Pomocy Społecznej		228.578	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		228.578 228.578	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27.425.442	27.425.442	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.425.442		
			Ośrodek Pomocy Społecznej		27.425.442	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące		27.425.442 895.929 5.453 26.524.060	
	85213		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	209.141	209.141	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209.141		
			Ośrodek Pomocy Społecznej		209.141	
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		209.141 209.141	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.061.977	2.061.977	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.061.977		
			Ośrodek Pomocy Społecznej		2.061.977	
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		2.061.977 2.061.977	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56.841	56.841	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.841		
			Ośrodek Pomocy Społecznej		56.841	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		56.841 56.841	
			Ogółem	30.551.789	30.551.789	

**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
700			Gospodarka mieszkaniowa	137.297	137.297	WŚ
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137.297	137.297	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137.297		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		137.297 7.254 130.043	
710			Działalność usługowa	685.226	685.226	WŚ
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50.406	50.406	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.406		
			Wydatki bieżące, z tego: remonty pozostałe wydatki bieżące		50.406 10.000 40.406	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127.114	127.114	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127.114		
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		127.114 127.114	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.906	25.906	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.906		
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		25.906 25.906	
	71015		Nadzór budowlany	481.800	481.800	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481.800		

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

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

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

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

w złotych

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				4.813.509,00	5.664.728,00
600			Transport i łączność	160.242,00	160.242,00
754	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	160.242,00	160.242,00
		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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444.000,00	444.000,00
801	75495		Pozostała działalność	444.000,00	444.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444.000,00	
			Centrum Ratownictwa Gliwice		444.000,00
			Wydatki bieżące, z tego: remonty pozostałe wydatki bieżące		444.000,00 11.000,00 433.000,00
		Oświata i wychowanie	561.797,00	595.727,00	
80104			Przedszkola	149.000,00	182.100,00
		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
			Gimnazja		830,00
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		830,00 830,00
			Dowożenie uczniów do szkół	9.873,00	9.873,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.873,00	
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		9.873,00 9.873,00	

1	2	3	4	5	6	
852	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	399.224,00	399.224,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399.224,00		
			Jednostki oświaty i wychowania		399.224,00	
			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	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.700,00	3.700,00
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.050,00	
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.650,00	
				Jednostki oświaty i wychowania		3.700,00
				Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		3.700,00 3.700,00
				Pomoc społeczna	2.711.452,00	3.512.170,00
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.588.912,00	2.993.240,00
			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
			Dom Dziecka Nr 1		196.056,00	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		196.056,00 2.338,00 193.718,00	
			Dom Dziecka Nr 2		216.132,00	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		216.132,00 39.535,00 176.597,00	
			Dom Dziecka Nr 3		238.212,00	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		238.212,00 26.262,00 211.950,00	
			Rodzinny Dom Dziecka		53.112,00	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		53.112,00 31.778,00 21.334,00	
	85204		Rodziny zastępcze	122.540,00	518.930,00	
		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
			Ośrodek Pomocy Społecznej		122.540,00
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		122.540,00 122.540,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936.018,00	952.589,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28.407,00	44.978,00
		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
			Ośrodek Pomocy Społecznej		28.407,00
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		28.407,00 28.407,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	907.611,00	907.611,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	907.611,00	
			Powiatowy Urząd Pracy		907.611,00
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące		907.611,00 788.820,00 2.693,00 116.098,00
Umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					14.269.999,00
600			Transport i łączność		14.082.932,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		14.082.932,00
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		14.082.932,00 14.082.932,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		187.067,00
	90002		Gospodarka odpadami		187.067,00
			Wydatki majątkowe, z tego: <i>dotacje inwestycyjne</i>		187.067,00 187.067,00
Ogółem				4.813.509,00	19.934.727,00

**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
710		Działalność usługowa	20.999,00	23.904,00	26.892,00	
	71095	Pozostała działalność	20.999,00	23.904,00	26.892,00	
		„Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw” – realizowany w ramach programu Operacyjnego URBACT II lata 2008-2011 wartość projektu 54.500,00 euro, w tym środki zewnętrzne 43.600,00 euro (z tego 18.800,00 euro wpłynie bezpośrednio na konto lidera projektu) wkład własny 10.900,00 euro (wkład finansowy 2.400,00 euro wkład rzeczowy 8.500,00 euro) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
		środki UE	20.999,00	23.904,00	26.892,00	BRM
801		Oświata i wychowanie	27.727,00	42.365,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	11.413,00	15.887,00	0,00	
		„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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	15.887,00	0,00	
		„Mityczna Europa w tańcu młodzieży” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius				
		środki UE	0,00	15.887,00	0,00	WE
	80110	Gimnazja	0,00	10.591,00	0,00	
		„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

1	2	3	4	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe	16.314,00	0,00	0,00	
		„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
		„Leonardo da Vinci” – realizowany w ramach programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” rok 2009 wartość projektu 608,00 euro				
		środki UE	2.523,00	0,00	0,00	WE
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315.406,00	20.808,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	315.406,00	20.808,00	0,00	
		„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
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	33.759.911,00	57.467.000,00	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	33.759.911,00	57.467.000,00	
		„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				
		środki UE	0,00	33.759.911,00	57.467.000,00	IR
		Ogółem	364.132,00	33.846.988,00	57.493.892,00	

**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
600		Transport i łączność	200.000,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	200.000,00	0,00	0,00	
		„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				
		środki UE	0,00	0,00	0,00	IR
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
		środkami z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	200.000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	400.000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400.000,00	0,00	0,00	
		„Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” lata 2001-2010 wartość projektu 41.891.975,25 euro, środki zewnętrzne 22.074.932,20 euro Fundusz Spójności				
		środki UE	0,00	0,00	0,00	IR
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
		środkami z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	400.000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	22.659,00	23.904,00	26.892,00	
	71095	Pozostała działalność	22.659,00	23.904,00	26.892,00	
		„Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw” – realizowany w ramach programu Operacyjnego URBACT II lata 2008-2011 wartość projektu 54.500,00 euro, w tym środki zewnętrzne 43.600,00 euro (z tego 18.800,00 euro wpłynie bezpośrednio na konto lidera projektu) wkład własny 10.900,00 euro (wkład finansowy 2.400,00 euro, wkład rzeczowy 8.500,00 euro); Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
		środki UE	20.999,00	23.904,00	26.892,00	BRM
		krajowy wkład własny, w tym:	1.660,00	0,00	0,00	
		środkami z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	35.915,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	35.915,00	0,00	0,00	
		„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				
		środki UE	35.915,00	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	
801		Oświata i wychowanie	127.782,00	78.553,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	53.663,00	23.265,00	0,00	
		„Uczenie się przez całe życie” lata 2007-2009 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius				
		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	
		„Beyond Distances” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius				
		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	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	33.600,00	40.833,00	0,00	
		„Mityczna Europa w tańcu młodzieży” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius				
		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	
	80110	Gimnazja	36.500,00	14.455,00	0,00	
		„Let's Entertain You” lata 2008-2010 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius				
		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	

1	2	3	4	5	6	7	
		„Młodzi ambasadorzy skarbów natury małej ojczyzny”, rok 2009 realizowany w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, utworzonego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego					
		środki UE	0,00	0,00	0,00	WE	
		krajowy wkład własny, w tym:	6.000,00	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		
	80130	Szkoły zawodowe	4.019,00	0,00	0,00		
		„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	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		
		„Leonardo da Vinci” – realizowany w ramach programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” rok 2009 wartość projektu 608,00 euro					
		środki UE	2.523,00	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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315.406,00	20.808,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	315.406,00	20.808,00	0,00		
		„Strzał w dziesiątkę” lata 2008-2010 wartość projektu 594.737,10 zł, w tym środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310.266,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	310.266,00	0,00	0,00		
		„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					
		środki UE	0,00	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		

1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna i sport	20.000.000,00	82.611.997,00	158.490.002,00	
	92601	Obiekty sportowe	20.000.000,00	82.611.997,00	158.490.002,00	
		„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				
		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>	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	21.412.028,00	82.735.262,00	158.516.894,00	

**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
		D o c h o d y	2.850.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.850.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.850.000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.850.000,00
		W y d a t k i	2.850.000,00
851		Ochrona zdrowia	2.850.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	130.000,00
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	130.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	130.000,00
		dotacje	60.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	70.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.720.000,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	2.720.000,00
		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
		Jednostki oświaty i wychowania	361.170,00
		Wydatki bieżące, z tego:	361.170,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222.927,00
		pozostałe wydatki bieżące	138.243,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	87.590,00
		Wydatki bieżące, z tego:	87.590,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.590,00
		pozostałe wydatki bieżące	3.000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	212.856,00
		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
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z tego:	1.295.969,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	931.124,00
		inwestycje	931.124,00
		Jednostki oświaty i wychowania	364.845,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	364.845,00
		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
600		Transport i łączność		35.268.213,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.	NA	3.000.000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		22.100.713,00
		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 Zygmuntowskiej 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
		Przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat	ZDM	149.102,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5.416.000,00
		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	0,00
		Budowa zatok postojowych na osiedlu Kopernika	ZDM	800.000,00
		Inżynieria ruchu drogowego na osiedlach	ZDM	616.000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. J. Gutenberga z ul. A. Nobla na rondo wraz z budową zatok autobusowych	ZDM	1.534.000,00
		Budowa dwóch zatok autobusowych na ul. L. Wyczółkowskiego	ZDM	147.500,00

1	2	3	4	5
		Budowa trzeciej zatoki autobusowej na ul. L. Wyczółkowskiego z przełożeniem sieci i infrastrukturą towarzyszącą	ZDM	318.500,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		1.900.000,00
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM) wraz z infrastrukturą sieci szerokopasmowego dostępu do internetu z uwzględnieniem projektu SilesiaNet	IN	1.900.000,00
	60095	Pozostała działalność		2.851.500,00
		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
700		Gospodarka mieszkaniowa		21.004.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12.004.000,00
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu	GN	3.000.000,00
		Drogowa Trasa Średnicowa – nabywanie do zasobu gminy nieruchomości w pasie drogi DTŚ	GN	1.300.000,00
		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
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		6.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM TBS-ów	NA	6.000.000,00
	70095	Pozostała działalność		3.000.000,00
		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	3.000.000,00
710		Działalność usługowa		2.237.150,00
	71035	Cmentarze		2.150.000,00
		Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych	MZUK	2.000.000,00
		Zakup autokarawanu do świadczenia usług pogrzebowo-cmentarnych	MZUK	150.000,00
	71095	Pozostała działalność		87.150,00
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	87.150,00
750		Administracja publiczna		5.870.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5.870.000,00
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM) wraz z infrastrukturą sieci szerokopasmowego dostępu do internetu z uwzględnieniem projektu SilesiaNet	IN	1.100.000,00
		Zakup urzędzeń 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4.721.489,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		422.200,00
		Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	210.000,00
		Budowa kojców 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

1	2	3	4	5
		Dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	37.200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		972.500,00
		Zakup skokochronu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach	OC	22.500,00
		Zakup podnośnika hydraulicznego z osprzętem	KM PSP	950.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		50.000,00
		Dobudowa boksów garażowych dla OSP Bojków	OC	50.000,00
	75416	Straż Miejska		160.000,00
		Zakup środków transportowych i urządzeń technicznych	SM	160.000,00
	75495	Pozostała działalność		3.116.789,00
		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
		System gaśniczy i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B	CRG	1.034.789,00
		Budowa obiektu wieżowego systemu łączności radiowej dla Centrum Ratownictwa Gliwice	IR	200.000,00
801		Oświata i wychowanie		17.989.295,00
	80101	Szkoły podstawowe		4.300.625,00
		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
	80104	Przedszkola		340.000,00
		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
	80120	Licea ogólnokształcące		7.578.368,00
		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

1	2	3	4	5
		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
	80130	Szkoły zawodowe		5.770.302,00
		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
		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	1.293.198,00
		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
851		Ochrona zdrowia		1.544.709,00
	85111	Szpital ogólny		68.955,00
		Modernizacja dźwigów szpitalnych w budynku Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. T. Kościuszki 1 w Gliwicach	IR	68.955,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze		179.785,00
		Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – przebudowa stref wejściowych budynku	ZD	179.785,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.295.969,00
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	IR	931.124,00
			WE	364.845,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15.000,00
	85305	Żłobki		15.000,00
		Założenie monitoringu w oddziałach Żłobków Miejskich	ŻM	15.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		30.500,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		30.500,00
		Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Barlickiego 3 – kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej	WE	30.500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19.817.333,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6.370.000,00
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	60.000,00
		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

1	2	3	4	5
	90002	Gospodarka odpadami		187.067,00
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi	PU	187.067,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7.850.000,00
		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
	90013	Schroniska dla zwierząt		700.000,00
		Modernizacja schroniska dla zwierząt	MZUK	700.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		500.000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic	PU	400.000,00
		Wymiana i przestawienie istniejącego oświetlenia ulicznego	PU	100.000,00
	90095	Pozostała działalność		4.210.266,00
		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
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6.277.855,00
	92106	Teatry		6.277.855,00
		Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57 – modernizacja obiektu „Scena Bajka – Kino Amok”	KP	6.277.855,00
926		Kultura fizyczna i sport		54.133.370,00
	92601	Obiekty sportowe		54.133.370,00
		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	1.586.228,00
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR	TUR	500.000,00
Ogółem				168.908.914,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ REMONTOWYCH

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Kwota
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		25.000.000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		13.500.000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne		11.500.000,00
		Remonty dróg gminnych	ZDM	10.000.000,00
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	500.000,00
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	1.000.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		21.635.600,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		21.485.600,00
		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
	70095	Pozostała działalność		150.000,00
		Remont lokali w związku z budownictwem zamiennym, mieszkaniowym i odtworzeniowym	PU	150.000,00
710		Działalność usługowa		100.000,00
	71035	Cmentarze		100.000,00
		Remont Zakładu Pogrzebowego	MZUK	100.000,00
750		Administracja publiczna		145.560,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		145.560,00
		Remonty budynków Urzędu Miejskiego i Ratusza	OR	145.560,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35.000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		35.000,00
		Remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach		35.000,00
801		Oświata i wychowanie		349.598,00
	80101	Szkoły podstawowe		44.598,00
		Remonty w szkołach podstawowych	IR	44.598,00
	80195	Pozostała działalność		305.000,00
		Dokumentacja projektowa remontów placówek oświatowych	ED	305.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50.000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		50.000,00
		Remont budynku Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	MZON	50.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		21.206,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		21.206,00
		Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury	IR	21.206,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9.940.737,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7.800.000,00
		Remont kanalizacji deszczowej	PU	7.000.000,00
		Udrożnienie rowów melioracyjnych	PU	350.000,00
		Remont cieków od ul. Granicznej do ul. Tarnogórskiej	PU	450.000,00

1	2	3	4	5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		800.000,00
		Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i remont poszycia dachowego w Palmiarni Miejskiej	MZUK	800.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.190.737,00
		Remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	PU	1.190.737,00
	90095	Pozostała działalność		150.000,00
		Renowacja kapliczek przydrożnych	PU	150.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.297.499,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3.297.499,00
		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
Ogółem				60.575.200,00

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

w złotych

Wyszczególnienie	§	Kwota
A. DOCHODY OGÓŁEM		738.009.881,00
➤ dochody bieżące		671.361.185,00
➤ dochody majątkowe		66.648.696,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		790.503.415,00
➤ wydatki bieżące		592.594.501,00
➤ wydatki majątkowe		197.908.914,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-52.493.534,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		56.360.899,00
• nadwyżka z lat ubiegłych	9570	38.705.096,00
• pożyczki	9520	2.696.625,00
• kredyty	9520	14.959.178,00
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		3.867.365,00
• spłata pożyczek	9920	3.867.365,00

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
Zakłady budżetowe									
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				
Razem zakłady budżetowe			103.655,00	22.348.044,00	15.301.085,00	22.409.443,00	0,00	42.256,00	22.451.699,00
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
Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej									
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

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
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	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	150.000,00	0,00	146.650,00	0,00	3.350,00	150.000,00
801	80148	Stołówki szkolne	24.968,00	2.084.792,00	0,00	2.098.015,00	0,00	11.745,00	2.109.760,00
852	85202	Domy Pomocy Społecznej,	200,00	49.000,00	0,00	49.100,00	0,00	100,00	49.200,00
		z tego:							
		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
Razem dochody własne			205.301,00	11.981.983,00	0,00	12.053.105,00	0,00	134.179,00	12.187.284,00
Ogółem			308.956,00	34.330.027,00	15.301.085,00	34.462.548,00	0,00	176.435,00	34.638.983,00

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.500.000,00
			Stan środków na początek roku, z tego:	1.230.603,00
			* <i>środki pieniężne</i>	1.230.603,00
			* <i>należności</i>	0,00
			* <i>zobowiązania</i>	0,00
			P r z y c h o d y	1.500.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500.000,00
			Suma bilansowa	2.730.603,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.610.593,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.610.593,00
			W y d a t k i	2.610.593,00
		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 niezalicznych do sektora finansów publicznych	1.295.000,00
			Stan środków na koniec roku, z tego:	120.010,00
			* <i>środki pieniężne</i>	120.010,00
			* <i>należności</i>	0,00
			* <i>zobowiązania</i>	0,00
			Suma bilansowa	2.730.603,00

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	503.000,00
			Stan środków na początek roku, z tego:	461.286,00
			*środki pieniężne	461.286,00
			*należności	0,00
			*zobowiązania	0,00
			P r z y c h o d y	503.000,00
		0690/P	Wpływy z różnych opłat	503.000,00
			Suma bilansowa	964.286,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964.276,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	964.276,00
			W y d a t k i	964.276,00
		3030/P	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350.000,00
		4210/P	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
		4300/P	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		6110/P	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	560.776,00
		6260/P	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00
		6270/P	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	20.000,00
			Stan środków na koniec roku, z tego:	10,00
			*środki pieniężne	10,00
			*należności	0,00
			*zobowiązania	0,00
			Suma bilansowa	964.286,00

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	950.000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	950.000,00
			I. Stan środków na początku roku, z tego:	12.000,00
			* środki pieniężne	40.000,00
			* należności	12.000,00
			* zobowiązania	-40.000,00
			II. Przychody	950.000,00
			Przychody własne, z tego:	950.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	779.000,00
		0830	Wpływy z usług	170.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00
			Suma bilansowa	962.000,00
710			Działalność usługowa	950.000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	950.000,00
			III. Wydatki	950.000,00
			1. Wydatki bieżące własne, z tego:	733.000,00
		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
			2. Wydatki inwestycyjne, z tego:	25.000,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25.000,00
			3. Przelewy redystrybucyjne, z tego:	192.000,00
		2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	96.000,00
		2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	96.000,00
			IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	12.000,00
			* środki pieniężne	40.000,00
			* należności	12.000,00
			* zobowiązania	-40.000,00
			Suma bilansowa	962.000,00

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota	Kwota należna jst
Gmina					
750			Administracja publiczna	221.100,00	11.055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	221.100,00	11.055,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	221.100,00	11.055,00
852			Pomoc społeczna	92.200,00	35.410,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2.200,00	110,00
		0830	Wpływy z usług	2.200,00	110,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88.000,00	35.200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88.000,00	35.200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	100,00
Razem gmina				313.300,00	46.465,00
Powiat					
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.137.000,00	1.034.250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.137.000,00	1.034.250,00
		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
710			Działalność usługowa	3.000,00	150,00
	71015		Nadzór budowlany	3.000,00	150,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.000,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.000,00	700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14.000,00	700,00
		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	14.000,00	700,00
Razem powiat				4.154.000,00	1.035.100,00
Ogółem				4.467.300,00	1.081.565,00

Prognoza łącznej kwoty długu na rok 2008 i lata następne

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	32.566.451	29.689.346	83.628.816	153.855.476	186.368.244	245.596.928	323.920.824	394.409.316	457.395.109	504.566.241	543.745.048	574.487.894
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	11.340.641	12.033.543	25.821.981	77.558.761	143.269.302	169.625.843	225.618.200	296.911.915	357.570.145	411.001.832	448.190.467	478.012.833
1.1.1	pożyczek	11.340.641	12.033.543	10.862.803	6.288.666	2.979.093	1.142.965	380.404	184.770	0	0	0	0
1.1.2	kredytów, w tym:	0	0	14.959.178	71.270.095	140.290.209	168.482.878	225.237.796	296.727.145	357.581.009	411.012.696	448.201.331	478.023.697
	kredyt na pokrycie deficytu z 2009 roku	0	0	14.959.178	13.463.260	11.967.342	10.471.424	8.975.506	7.479.588	5.983.670	4.487.752	2.991.834	1.495.916
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2010 - 2019	0	0	0	57.806.835	128.322.867	158.011.454	216.262.290	289.247.557	351.597.339	406.524.944	445.209.497	476.527.781
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	3.653.275	17.655.803	57.806.835	76.296.715	43.098.942	75.971.085	98.302.624	97.497.401	99.824.964	93.564.409	95.554.581	96.475.061
1.2.1	pożyczki	3.653.275	2.696.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	14.959.178	57.806.835	76.296.715	43.098.942	75.971.085	98.302.624	97.497.401	99.824.964	93.564.409	95.554.581	96.475.061
	kredyt na pokrycie deficytu z 2009 roku	0	14.959.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2010 - 2019	0	0	57.806.835	76.296.715	43.098.942	75.971.085	98.302.624	97.497.401	99.824.964	93.564.409	95.554.581	96.475.061
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	17.572.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4)	21.666.915	15.361.770	16.899.806	24.255.521	33.506.464	38.728.646	49.318.190	56.741.465	68.542.651	81.410.459	92.775.087	103.940.950
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2.960.373	3.867.365	6.070.055	10.586.174	16.742.401	19.978.728	27.008.909	36.839.171	46.393.277	56.375.774	65.732.215	75.287.671
2.1.1	pożyczek	2.960.373	3.867.365	4.574.137	3.309.573	1.836.128	762.561	195.634	184.770	0	0	0	0
2.1.2	kredytów, w tym:	0	0	1.495.918	7.276.601	14.906.273	19.216.167	26.813.275	36.643.537	46.393.277	56.375.774	65.732.215	75.287.671
	kredyt na pokrycie deficytu z 2009 roku	0	0	1.495.918	1.495.918	1.495.918	1.495.918	1.495.918	1.495.918	1.495.918	1.495.918	1.495.918	1.495.916
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2010 - 2019	0	0	0	5.780.683	13.410.355	17.720.249	25.317.357	35.147.619	44.897.359	54.879.856	64.236.297	73.791.755
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	17.572.535	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
2.3	Splata odsetek i dyskonta	407.815	348.337	1.333.953	4.428.212	7.644.578	9.124.111	12.172.378	16.026.934	19.309.374	22.194.685	24.202.872	25.813.279
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	734.779.378	738.009.881	798.301.249	846.208.641	829.939.854	814.156.895	825.930.506	845.875.975	866.026.771	886.941.491	908.649.150	931.180.045
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	753.756.606	790.503.415	850.038.029	911.919.182	856.296.395	870.149.252	897.224.221	906.534.205	919.458.458	924.130.126	938.471.516	952.367.435
5.	Prognozowany wynik finansowy	-18.977.228	-52.493.534	-51.736.780	-65.710.541	-26.356.541	-55.992.357	-71.293.715	-60.658.230	-53.431.687	-37.188.635	-29.822.366	-21.187.390
6.	Finansowanie	57.682.323	52.493.534	51.736.780	65.710.541	26.356.541	55.992.357	71.293.715	60.658.230	53.431.687	37.188.635	29.822.366	21.187.390
7.	Przychody ogółem, w tym:	78.215.231	56.360.899	57.806.835	76.296.715	43.098.942	75.971.085	98.302.624	97.497.401	99.824.964	93.564.409	95.554.581	96.475.061
7.1	Nadwyżka budżetowa	74.505.881	38.705.096	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	3.867.365	6.070.055	10.586.174	16.742.401	19.978.728	27.008.909	36.839.171	46.393.277	56.375.774	65.732.215	75.287.671
9.	Stan zadłużenia na koniec roku	12.033.543	25.821.981	77.558.761	143.269.302	169.625.843	225.618.200	296.911.915	357.570.145	411.001.832	448.190.467	478.012.833	499.200.223
10.	Relacje do dochodów (w %):												
10.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	1,64%	3,50%	9,72%	16,93%	20,44%	27,71%	35,95%	42,27%	47,46%	50,53%	52,61%	53,61%
10.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	1,64%	3,50%	9,72%	16,93%	20,44%	27,71%	35,95%	42,27%	47,46%	50,53%	52,61%	53,61%
10.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,95%	2,08%	2,12%	2,87%	4,04%	4,76%	5,97%	6,71%	7,91%	9,18%	10,21%	11,16%
10.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3 +2.4):3	0,56%	2,08%	2,12%	2,87%	4,04%	4,76%	5,97%	6,71%	7,91%	9,18%	10,21%	11,16%

Objaśnienia do uchwały budżetowej

Spis treści	str.
1. Omówienie dochodów	3-16
2. Omówienie wydatków	17-27
2.1. Wydatki bieżące.....	18-20
2.2. Wydatki majątkowe.....	21-22
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.....	25-26
2.5. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26
2.6. Rezerwy ogólne i celowe	26-27
3. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	28
4. Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia.....	28
5. Analiza wskaźnikowa budżetu.....	29-31
6. Zakłady budżetowe.....	32
7. Dochody własne	33-41
8. Fundusze celowe.....	41-42
9. Plan wydatków finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań.....	43-56

Przedkładany Państwu budżet miasta na prawach powiatu – Gliwice 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.

Po zmianach wprowadzonych autopoprawkami budżet miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2009 rok zamyka się odpowiednio kwotami:

➤	po stronie dochodów	738.009.881 zł
	w tym:	
	dochody gminy	567.652.412 zł
	dochody powiatu	170.357.469 zł
➤	po stronie wydatków	790.503.415 zł
	w tym:	
	zadania własne	719.156.963 zł

OMÓWIENIE DOCHODÓW

Przy prognozowaniu kwoty dochodów proponowanych w uchwale 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 budżetu przyjęto kurs euro na poziomie 4,15 zł, zgodnie z prognozą rynkową.

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 – 567.652.412 zł, z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE – 502.400.862 zł, (88,50% dochodów gminy)
DOCHODY MAJĄTKOWE – 65.251.550 zł, (11,50% dochodów gminy)

1. DOCHODY WŁASNE GMINY - 454.321.420 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 2,70%.

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 17,09% 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, 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 1,76%, 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 14,03%.

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 wzrostu o 12,19%.

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 wniosek 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 3,72% 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, (wyższa o 3,18%),
- za zajęcie pasa drogowego – 2.020.000 zł. Jest to kwota wyższa o 2,39% wynikająca z dokonanej na podstawie przewidywanego wykonania roku 2008 prognozy, Zarządu Dróg Miejskich (1.900.000 zł) 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. 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, prognozowana na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2008 r. i po analizie ilości wydawanych licencji, (niższa o 17,07%).
- 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 wpływów 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 – 766.815 zł

Zaplanowano tutaj środki, które otrzymamy na podstawie porozumień z:

- miastami: Chełm Śląski, Czeladź, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Toszek, 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,
- gminami Zbrostawice i Knurów na dowożenie uczniów do szkół – 9.873 zł,

- powiatem gliwickim - 2.650 zł i gminą Toszek – 1.050 zł w sprawie doradztwa metodycznego.

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 5,79%, 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 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 transzę 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) i przekazana zostanie do 31 maja.
- ✓ *WFOŚiGW - dofinansowanie kolonii śródrocznych – 289.500 zł*,
- ✓ *Fundusz Pracy – 202.172 zł*, z tego na organizację przez jednostki oświaty i wychowania
 - robót publicznych – 93.616 zł
 - prac społecznie użytecznych – 108.556 zł.

6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 32.412 zł, z tego:

- ✓ *na realizację zadań bieżących – 32.412 zł, z przeznaczeniem na następujące projekty:*
 - *„Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw” realizowany w ramach Programu Operacyjnego URBACT II – 20.999 zł,*
 - *„Uczenie się przez całe życie” realizowany w latach 2007-2009 – 11.413 zł.*

II. DOCHODY POWIATU – 170.357.469 zł, z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE – 168.960.323 zł, (99,18% dochodów powiatu)
DOCHODY MAJĄTKOWE – 1.397.146 zł, (0,82% dochodów powiatu)

1. DOCHODY WŁASNE POWIATU - 59.275.769 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.

a) Jednostki oświaty i wychowania – 209.951 zł,

b) Dom Dziecka nr 1 – 3.600 zł,

c) Dom Dziecka nr 2 – 5.680 zł,

d) Dom Dziecka nr 3 – 6.600 zł,

e) Rodzinny Dom Dziecka – 24 zł,

f) Ośrodek Pomocy Społecznej – 146.185 zł,

g) Dom Pomocy Społecznej – „Nasz Dom” – 1.230.000 zł,

h) Dom Pomocy Społecznej – „Opoka” – 636.000 zł,

i) 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) udziały w dochodach uzyskiwanych 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 – 4.046.694 zł

Zaplanowano tutaj środki, które otrzymamy na podstawie porozumień na:

- kształcenie zawodowe uczniów 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 – 907.611 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 4,33%, 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:
 - organizację robót publicznych prowadzonych przez jednostki oświaty i wychowania – 43.251 zł,
 - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 607.467 zł.

6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 331.720 zł, z tego:

- ✓ na realizację zadań bieżących – 331.720 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,
 - „Leonardo da Vinci” – wyjazd na wizytę przygotowawczą do Niemiec – 2.523 zł,
 - „Strzał w dziesiątkę”, realizowany w latach 2008-2010 – 315.406 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU NA 2009 ROK

Dochody budżetu prognozuje się w wysokości 738.009.881 zł, z czego:

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

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

1. Dochody własne – 513.597.189 zł, co stanowi 69,59 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 454.321.420 zł, tj. 80,04 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 59.275.769 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. 27,73 % 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. 51,17 % 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.

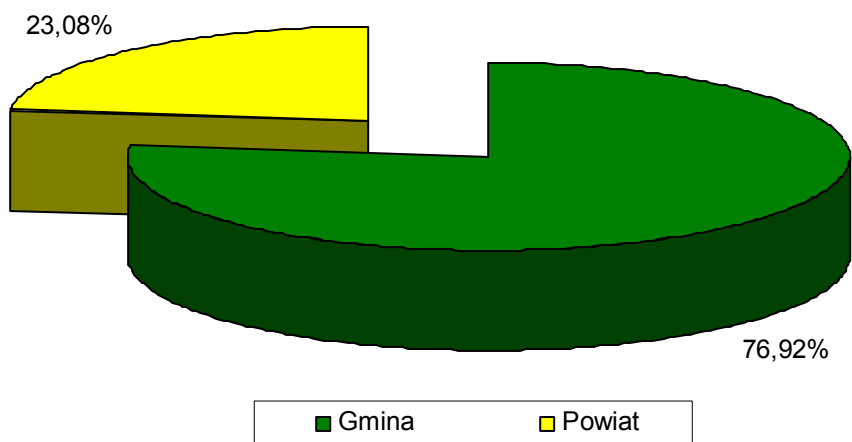
4. Środki z funduszy celowych – 2.117.657 zł, co stanowi 0,29 % ogólnej kwoty dochodów

- 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 – 364.132 zł, co stanowi 0,05 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 32.412 zł, tj. 0,01 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 331.720 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

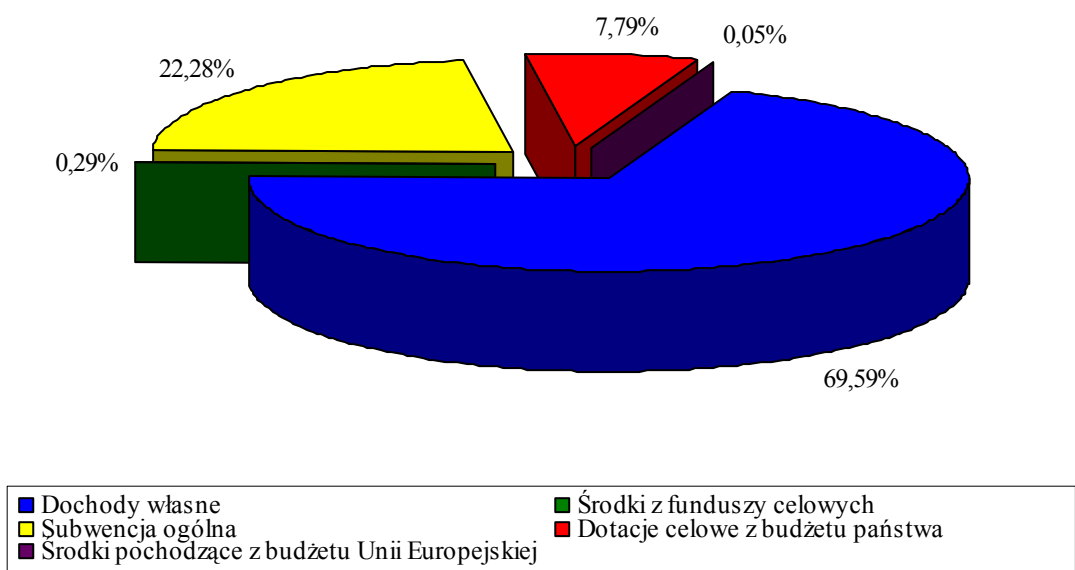


Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 10.12.08	Przewidywane wykonanie 2008	Plan na 2009	Wskaźnik wzrostu do planu %	Wskaźnik wzrostu do przewidywanego wykonania %	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	94.523,86	38.755,25	0,00	-100,00	-100,00	0,00
020	Leśnictwo	1.260,00	1.940,13	1.260,00	0,00	-35,06	0,00
600	Transport i łączność	22.782.931,00	22.197.993,52	287.242,00	-98,74	-98,64	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	122.683.863,00	112.199.603,32	132.044.322,00	7,63	17,69	17,89
710	Działalność usługowa	3.391.734,00	3.773.926,39	3.212.375,00	-5,29	-14,88	0,44
750	Administracja publiczna	2.192.884,00	2.230.039,16	1.973.710,00	-9,99	-11,49	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	15.017.201,00	15.008.913,01	16.420.100,00	9,34	9,40	2,22
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	352.681.798,14	363.737.128,00	1,77	3,13	49,29
758	Różne rozliczenia	164.192.444,00	166.872.467,04	169.914.395,00	3,48	1,82	23,02
801	Oświata i wychowanie	3.659.334,00	3.677.218,44	2.035.637,00	-44,37	-44,64	0,28
851	Ochrona zdrowia	5.463.432,00	6.214.518,60	3.469.986,00	-36,49	-44,16	0,47
852	Pomoc społeczna	44.074.680,00	43.291.179,39	41.352.877,00	-6,18	-4,48	5,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.473.157,00	2.374.276,91	2.452.122,00	-0,85	3,28	0,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.292.840,00	1.425.583,66	366.627,00	-84,01	-74,28	0,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.065.305,00	1.969.432,67	716.000,00	-32,79	-75,99	0,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105.600,00	112.173,08	0,00	-100,00	-100,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	667.900,00	683.539,58	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	Ogółem	747.611.184,86	734.779.378,29	738.009.881,00	-1,28	0,44	100,00

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 738.009.881 zł - wzrost o 0,44% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Znaczący wzrost w prognozie dochodów w porównaniu z przewidywanym wykonaniem nastąpił w działach:

- ✓ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o 19.844.718,68 zł, co wiąże się z planowanymi wpływami dochodów ze zbycia majątku.
- ✓ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o 1.411.186,99 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 11.055.329,86 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 3.041.927,96 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 21.910.751,52 zł, co wynika z faktu, iż w 2008 roku nastąpił wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” w wysokości 17.784.434,56 zł, oraz środków z przeznaczeniem na budowę dróg z infrastrukturą (kanalizacja, oświetlenie) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w kwocie 4.004.107,10 zł.
- ✓ 801 – Oświata i wychowanie – o 1.641.581,44 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 zaplanowano wpływ 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 2.744.532,60 zł, co wynika z faktu, iż w 2008 roku nastąpiła wpłata ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zasądzonej wyrokiem sądowym kwoty, wraz z odsetkami.
- ✓ 852 – Pomoc społeczna – o 1.938.302,39 zł, co wynika z faktu, iż w 2008 roku nastąpił wpływ dotacji rozwojowej, związanej z zakończeniem programu „Czas na zmiany”, w kwocie 1.569.855,00 zł.
- ✓ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - o 1.058.956,66 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 1.253.432,67 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:

OGÓŁEM,	790.503.415 zł
z tego:	
1. wydatki na zadania własne,	719.156.963 zł
w tym:	
– wydatki majątkowe	196.771.847 zł
2. wydatki na zadania administracji rządowej realizowane przez miasto na prawach powiatu,	51.254.725 zł
w tym:	
– wydatki majątkowe	950.000 zł
3. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19.934.727 zł
w tym:	
– wydatki majątkowe	187.067 zł
4. Wydatki na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej	157.000 zł

Rezerwy na rok 2009 zostały ustalone na następującym poziomie:

1. rezerwa ogólna	7.905.034 zł
2. rezerwy celowe,	39.525.170 zł
z tego:	
a) rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	29.000.000 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	8.311.770 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	2.193.400 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 592.594.501 zł, w tym wydatki bieżące na realizację zadań własnych miasta w wysokości 522.385.116 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 10.12.2008 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	171.917,00	4,12	4,12	0,03
600	Transport i łączność	36.922.834,00	36.807.593,87	28.572.066,00	-22,62	-22,37	5,47
630	Turystyka	0,00	0,00	152.600,00	x	x	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	84.314.579,00	83.946.650,33	79.514.959,00	-5,69	-5,28	15,22
710	Działalność usługowa	6.740.915,00	6.613.449,82	7.008.940,00	3,98	5,98	1,34
750	Administracja publiczna	40.320.545,00	39.875.719,90	46.812.969,00	16,10	17,40	8,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.700.218,00	6.661.849,29	6.901.058,00	3,00	3,59	1,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	480.175,00	480.175,00	371.430,00	-22,65	-22,65	0,07
757	Obsługa długu publicznego	9.119.434,00	1.134.007,77	11.494.405,00	26,04	87,39	2,20
758	Różne rozliczenia w tym:	16.414.889,00	6.374.749,00	26.894.506,00	63,84	322,09	5,15
	Rezerwy	10.040.140,00	0,00	18.430.204,00	83,57	x	3,53
	plan rezerw wg uchwały na dzień 01.01 *	18.386.343,00	-	18.430.204,00	0,24	x	3,53
	Wpłata do budżetu	6.144.149,00	6.144.149,00	8.236.702,00	34,06	34,06	1,58
801	Oświata i wychowanie	177.347.474,00	177.826.169,50	172.330.825,00	-2,83	-3,09	32,99
803	Szkolnictwo wyższe	26.000,00	26.000,00	25.000,00	-3,85	-3,85	0,00
851	Ochrona zdrowia	10.690.530,00	10.527.684,24	7.644.516,00	-28,49	-27,39	1,46
852	Pomoc społeczna	52.906.692,00	49.775.430,68	49.972.123,00	-5,55	0,40	9,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.570.042,00	5.549.113,99	5.750.920,00	3,25	3,64	1,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.206.155,00	10.377.496,71	9.841.889,00	-12,17	-5,16	1,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.462.127,00	40.319.705,79	42.955.783,00	6,16	6,54	8,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.012.734,00	19.875.361,13	20.558.250,00	2,73	3,44	3,94
926	Kultura fizyczna i sport	7.580.678,00	7.457.886,81	5.391.000,00	-28,88	-27,71	1,04
Ogółem		527.751.089,00	504.553.277,08	522.385.116,00	-1,02	3,53	100,00

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

Wydatki bieżące na zadania własne zostały zaplanowane w kwocie 522.385.116 zł, co stanowi 66,08% wydatków ogółem; nastąpił spadek o 1,02 % w porównaniu do aktualnego planu, oraz wzrost o 3,53% 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 395.490 zł, co wynika z planowanego większego zakresu prac przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wzrostu kosztów dozoru cmentarzy komunalnych.
- ✓ 750 - Administracja publiczna – o 6.937.249 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 239.209 zł, co wynika z planowanego wzrostu zatrudnienia w Straży Miejskiej i przejścia obsługi mandatów karnych.
- ✓ 757 - Obsługa długu publicznego – o 10.360.397 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 201.806 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 2.636.077 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 682.889 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 8.235.528 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 4.431.691 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 108.745 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 5.495.344 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 2.883.168 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)
- ✓ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – o 535.608 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 2.066.887 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.

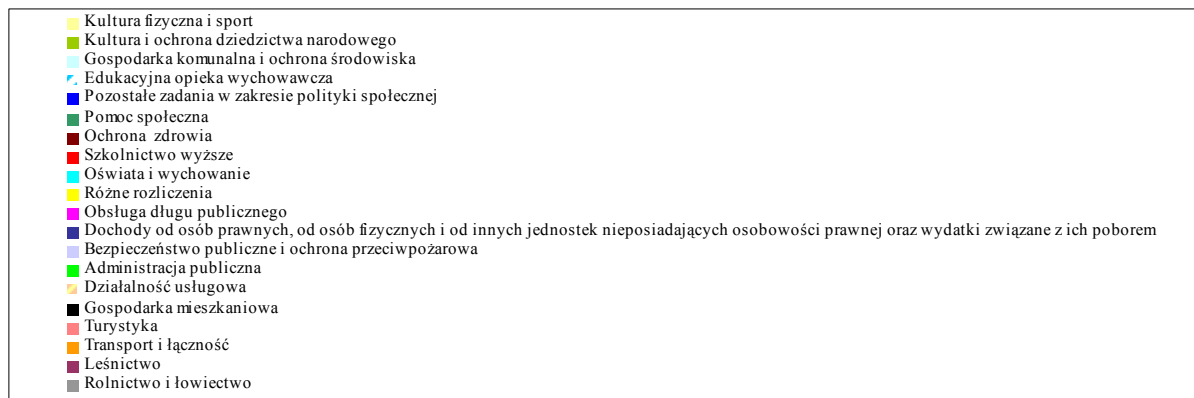
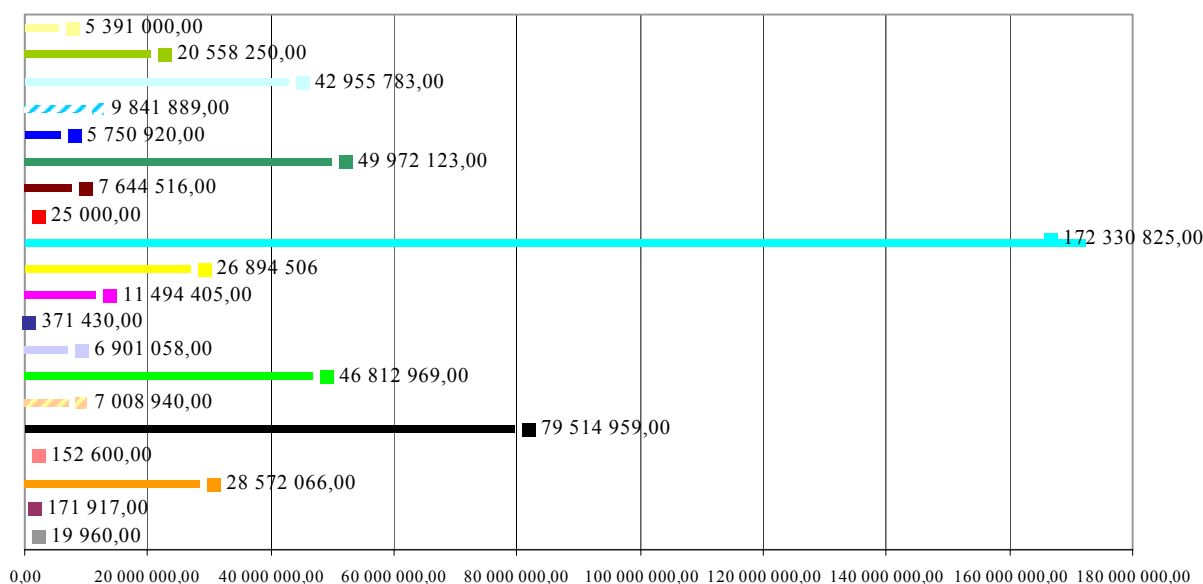
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XIII/200/2003 z dnia 22.10.2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów, w projekcie budżetu została zaplanowana na ten cel kwota 25.000 zł.

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 197.908.914 zł (wraz z rezerwą celową), co stanowi 25,04% wydatków ogółem, z tego:

- | | |
|---|----------------|
| ✓ objęcie udziałów w spółkach komunalnych | 14.000.000 zł |
| ✓ inwestycje | 154.908.914 zł |
| ✓ rezerwa celowa | 29.000.000 zł |

Tabela nr 3. Wydatki majątkowe wg działów

Dział	Nazwa	Plan na 2009	Struktura %
600	Transport i łączność	35.268.213,00	17,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	21.004.000,00	10,61
710	Działalność usługowa	2.237.150,00	1,13
750	Administracja publiczna	5.870.000,00	2,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	4.721.489,00	2,39
801	Oświata i wychowanie	17.989.295,00	9,09
851	Ochrona zdrowia	1.544.709,00	0,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000,00	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.500,00	0,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.817.333,00	10,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.277.855,00	3,17
926	Kultura fizyczna i sport	54.133.370,00	27,35
758	Różne rozliczenia – rezerwa celowa	29.000.000,00	14,65
	Ogółem	197.908.914,00	100,00

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

W dziale 600 – Transport i łączność - realizowane będą między innymi zadania:

- „Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)” – 8.000.000 zł,
- „Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK 88 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:

- „Wypkup 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” – 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,

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 - realizowane będą między innymi zadania:

- „Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych” – 2.000.000 zł,
- „Zakup autokarawanu do świadczenia usług pogrzebowo-cmentarnych” – 150.000 zł,

W dziale 750 – Administracja publiczna - realizowane będą między innymi zadania:

- „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,

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

- „System gaśniczy i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B” – 1.034.789 zł,
- „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 realizowane będą między innymi:

- termomodernizacji oraz modernizacji placówek oświatowych (zaplanowano 10.635.939 zł, przy czym część kosztów zostanie pokryta z pożyczek oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- budowa sal sportowych, dla:
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Górnych Wałów 29 – 800.000 zł,
- Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 – 1.000.000 zł,
- Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 – 1.000.000 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - realizowane będą między innymi zadania:

- „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.

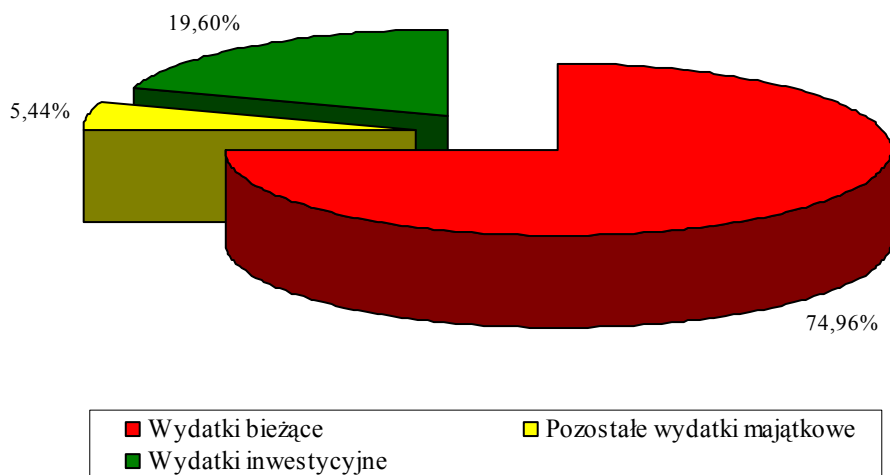
Zaplanowano również wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kwocie 5.000.000 zł z przeznaczeniem na modernizację gospodarki ściekowej w mieście.

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” – 6.277.855 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, mającym najwyższy, bo aż 27,35% udział w wydatkach majątkowych, największe zadania 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.

Wykres nr 4. Wydatki bieżące i majątkowe



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

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

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

W roku 2009 wydatki związane będą z kosztami delegacji zagranicznych, organizacją spotkań Lokalnej Grupy Wsparcia (np. koszty cateringu, ekspertów) oraz rozliczaniem kosztów osobowych pracowników Urzędu zajmujących się projektem.

- 4) 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.

- 5) 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.

- 6) 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.

- 7) 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.

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

- 9) Projekt „**Młodzi ambasadorzy skarbów natury małej ojczyzny**” - realizowany w roku 2009; wkład własny 6.000zł.

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 3 jest ochrona i promowanie zasobów przyrodniczych, a także walorów turystycznych gminy poprzez realizowane przez uczniów projekty, inicjujące lokalny ruch społeczny, promujący i realizujący zasady zrównoważonego rozwoju. Środki planowane na 2009 rok przeznaczono m.in. na:

- promocję projektu zgodnie z warunkami dotyczącymi informacji i promocji zawartymi w „Podręczniku procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych”
- opracowanie poradnika i materiałów metodycznych wspomagających uczniów i nauczycieli;
- przygotowanie i wydanie publikacji propagującej turystykę przyrodniczą i ekologiczną z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez samorządy i szkoły biorące udział w projekcie;
- zapewnienie platformy (w postaci strony internetowej) służącej wymianie informacji, doświadczeń, a także promowanie dobrych praktyk. W ramach strony powstanie mapa Polski z trasami przyrodniczo-ekologicznymi przygotowanymi przez uczniów.

- 10) 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.

- 11) Projekt „**Leonardo da Vinci**” - realizowany w roku 2009; wartość projektu 608,00 euro, realizowany w całości ze środków zewnętrznych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych jest promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego. Promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najlepiej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Środki w ramach programu zostały przyznane na odbycie wizyty przygotowawczej w Niemczech.

- 12) 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 osiągnąy 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.

- 13) 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.

- 14) 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. m². Podstawowym obiektem w Podium będzie główna hala sportowa o pow. 46 tys. m² oraz hala pomocnicza o pow. ponad 6 tys. m². Obiekt będzie w stanie pomieścić 15.266 widzów. Hala Podium umożliwi będzie 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 – 4.813.509 zł,
- ✓ wydatki – 19.934.727 zł.

W ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w wysokości 4.813.509 zł i wydatki w kwocie 5.664.728 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 Doksztalcania 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 – 907.611 zł.

W ramach umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w wysokości 14.269.999 zł na realizację zadań:

- „Lokalny transport zbiorowy”, w ramach którego miasto zapewnia funkcjonowanie komunikacji miejskiej - wpłata do KZK GOP – 14.082.932 zł,
- „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi”, w ramach którego zostaną przekazane środki do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego – 187.067 zł.

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 – 7.905.034 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 39.525.170 zł.

Z „**rezerwy celowej na wydatki majątkowe...**” – **29.000.000 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...**” – **8.311.770 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 – 2.193.400 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
Razem		37.009.390	10.939.619
5.	Oświadczenia o poddaniu się egzekucji	206.449	206.449
Ogółem		37.215.839	11.146.068

DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 52.493.534 zł oraz rozchody w wysokości 3.867.365 zł znajdują pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych szacowanej na 38.705.096 zł oraz kredycie/pożyczce w wysokości 17.655.803 zł.

Tabela nr 5. Przychody na pokrycie deficytu

Lp.	Wyszczególnienie	Forma	Kwota
1.	Umowy podpisane		537.459
	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 i 18a – termomodernizacja i modernizacja budynków	P	537.459
2.	Umowy w trakcie podpisywania		2.159.166
	Termomodernizacja budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 ^o	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.	Do zaciągnięcia na pokrycie pozostałego deficytu	K	14.959.178
Ogółem			17.655.803

K – kredyt P – pożyczka

ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU

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

Tabela nr 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 budżetu na 2009 r.
BUDŻET			
1	Nadwyżka (deficyt) / dochody ogółem	-2,58	-7,11
2	Dochody własne / dochody ogółem	67,10	69,88
WOLNE ŚRODKI I NADWYŻKA OPERACYJNA			
3	Wolne środki / dochody ogółem	21,86	19,70
4	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	12,43	10,67
ZADŁUŻENIE			
5	Stan zadłużenia / dochody ogółem	1,64	3,50
6	Obsługa zadłużenia / dochody ogółem	0,56	1,61
7	Wolne środki / obsługa zadłużenia	3 923,07	1 223,92
8	Obsługa zadłużenia / (obsługa zadłużenia + wydatki majątkowe)	2,23	5,66
WYDATKI MAJĄTKOWE			
9	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	24,44	26,82
10	Wolne środki / wydatki majątkowe	89,43	73,48
11	Przychody z kredytów, pożyczek / wydatki majątkowe	2,04	8,92
PRZEPIŁYWKI GOTÓWKOWE			
12	Roczny przepływ gotówki / dochody ogółem	-4,87	-5,24
13	Skumulowany stan gotówki / dochody ogółem	5,27	0,00
WSKAŹNIKI PER CAPITA			
14	Stan zadłużenia per capita	64,93	139,33
15	Dochody ogółem per capita	3 964,71	3 982,14
16	Wydatki ogółem per capita	4 067,11	4 265,38
17	Wydatki majątkowe per capita	969,10	1 067,87

Wskaźniki dotyczące budżetu. Pierwszy wskaźnik – iloraz nadwyżki(deficytu) i dochodów ogółem wskazuje, iż, zarówno w przewidywanym wykonaniu budżetu w 2008 r. jak i w budżecie 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 67,10% 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 21,86%, a w 2009 r. zmniejsza się do poziomu 19,70%. Związane jest to z prognozowaną mniejszą niż w roku bieżącym nadwyżką operacyjną oraz dochodami z majątku. Wolne środki

prognozowane na 2009 r. są na poziomie 145.415.380 zł, gdy w 2008 r. kształtują się na poziomie 160.625.238 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 12,43% w 2008 r. i 10,67% w 2009 r. Wskaźnik ulega zmniejszeniu, ze względu na niższe prognozowane dochody majątkowe w 2009 r. w porównaniu z 2008 r.; odpowiednio wynoszą one: 2008 r. 69.267.843 zł, 2009 r. 66.648.696 zł.

Wskaźniki dotyczące zadłużenia służą do oceny sytuacji miasta w stosunku do ustawowych ograniczeń związanych z wykorzystaniem instrumentów dłużnych oraz zarządzania zadłużeniem i zdolnością kredytową. Wskaźnik zadłużenia w 2008 r. wyznaczony na podstawie przewidywanego wykonania kształtuje się na poziomie – 1,64% (gdzie ustawowy pułap to 60%). Z tym związany jest również niski poziom wskaźnika obsługi zadłużenia – 0,56% (gdzie dopuszczalny jest pułap 15%) oraz bardzo wysoki poziom wskaźnika wolnych środków do obsługi zadłużenia (3 923,07%), co oznacza bardzo dobrą sytuację finansową miasta. W 2009 r. wskaźnik zadłużenia wzrasta do poziomu 3,50%, a wskaźnik obsługi zadłużenia do 1,61%, co jest związane ze wzrostem planowanego zadłużenia miasta. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przy obliczaniu wskaźników związanych z zadłużeniem i obsługą zadłużenia 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 – 24,44% i 26,82%.

Stosunek wolnych środków do wydatków majątkowych umożliwia ocenę polityki inwestycyjnej. W 2008 r. miasto może sfinansować 89,43% realizowanych zadań inwestycyjnych z własnych środków pozostałych po sfinansowaniu zadań bieżących, natomiast w 2009 r. wskaźnik ten nieznacznie zmniejsza się do poziomu – 73,48%, jest to związane z obniżeniem się kwoty wolnych środków oraz ze wzrostem poziomu wydatków majątkowych z 179.602.465 zł w 2008 r. do 197.908.914 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 2,04%, co oznacza dużą samodzielność finansową miasta w realizacji projektów inwestycyjnych. W 2009 r. wskaźnik ten wzrasta do poziomu 8,92% 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 -4,87% i -5,24%. 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 5,27% co oznacza, że na koniec roku pozostanie niewykorzystana w całości nadwyżka z lat ubiegłych, która została zaplanowana do pokrycia planowanego deficytu w 2008 r.. Wskaźnik równy 0 w 2009 r. 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 – 64,93 zł na 1 mieszkańca, natomiast w 2009 r. osiąga już poziom – 139,33 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 3.964,71 i 3.982,14 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 4,88%, a wydatki majątkowe o 10,19% 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. pokryją 65,41% rocznych wydatków, czyli 235 dni budżetowych. W 2009 r. wskaźnik samodzielności finansowej kształtuje się na porównywalnym poziomie 65,24%, czyli 235 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. 16,08% wydatków budżetu, czyli 58 dni budżetowych. W 2009 r. wskaźnik gwarancji podatkowej kształtuje się na poziomie 15,41%, czyli 55 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 lub podobnym 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 27,76% wydatków budżetu, czyli 100 dni budżetowych. W 2009 r. wskaźnik podatków centralnych kształtuje się na poziomie 27,90%, również 100 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 20,90 % wydatków, czyli 75 dni budżetowych. Natomiast w 2009 r. wskaźnik subwencji kształtuje się na poziomie 20,80%, również 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 8,50% wydatków budżetu, czyli 31 dni budżetowych. W 2009 r. wskaźnik dotacji kształtuje się na nieco niższym poziomie 7,28% 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 2,66% wydatków, czyli 10 dni budżetowych. W 2009 r. wskaźnik środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i budżetu UE spada do poziomu 0,05%. 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 351 dni budżetowych, gdy w 2009 r. cykl rotacji dochodów budżetowych wyniesie 336 dni. Jak widać poziom dni w roku bez pokrycia dochodami, utrzymuje się praktycznie na tym samym poziomie.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W formie zakładów budżetowych funkcjonują **Przedszkola Miejskie**.

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

DOCHODY WŁASNE

W Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach budżetowych funkcjonują dochody własne utworzone na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/673/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.

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	2.084.792 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup środków żywności	1.981.629 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	50.798 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.

W dochodach własnych utworzonych na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli w Gliwickim Ośrodku Metodycznym planuje się:

• przychody z tytułu:	
– organizacji kursów i szkoleń	150.000 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	44.150 zł
– zakup wyposażenia (mebli) i środków czystości	30.000 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	10.000 zł
– zakup usług pozostałych	38.000 zł
– szkolenia metodyków	15.000 zł
– delegacje krajowe	4.000 zł
– zakup licencji i akcesoriów komputerowych	3.000 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	500 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	3.350 zł

Rachunki dochodów własnych utworzono przy następujących jednostkach oświaty i wychowania:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39
2. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2
3. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424
4. Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85
5. Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 59
6. Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3
7. Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14
8. Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Juliusza Ligonia 36
9. Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Pocztowa 31
10. Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Mikołaja Kopernika 63
11. Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Józefa Elsnera 25
12. Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35
13. Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Wielicka 16
14. Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Jana Kilińskiego 1
15. Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Stefana Okrzei 16
16. Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Jana Śliwki 8
17. Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a
18. Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1
19. Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4
20. Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Staromiejska 24
21. Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14
22. Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6

23. Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 24
24. Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4
25. Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23
26. Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15/17
27. Gimnazjum Nr 4, ul. Adama Asnyka 36
28. 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 Ogólnokształcząco-Ekonomicznych, ul. Syrusza 30
45. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74
46. Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych, ul. Bojkowska 16
47. Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych, ul. gen. Władysława Sikorskiego 132
48. Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, ul. Kozielska 1
49. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5
50. Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35
51. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych, ul. Toszecka 25 b
52. Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a
53. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31
54. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Józefa Wieczorka 6
55. Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20
56. Zespół Kształcenia Zawodowego, ul. Stanisława Konarskiego 16
57. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24
58. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rybnicka 29
59. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Warszawska 35a
60. Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Stefana Okrzei 20.

W Urzędzie Miejskim, ul. Zwycięstwa 21 utworzony został rachunek dochodów własnych pn. „**Opłaty 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. gen. Władysława 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 Kąpieliska 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 Kąpielisko Leśne	282.600 zł
▪ parking przy Kąpielisku 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, intrologatorskie, 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 na:

- 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,
- podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej - 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,
- projekt i inwentaryzacja szczegółowej osnowy poziomej dla Miasta Gliwice,
- 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
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA		1.047.700,00	1.848.117,07	2.895.817,07
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
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		58.691.272,00	805.001,22	59.496.273,22
BA/2009/01w	Planowanie i wykonywanie budżetu miasta	58.691.272,00	505.705,89	59.196.977,89
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
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		348.100,00	1.510.330,43	1.858.430,43
BOI/2009/01w	Obsługa Interesantów	348.100,00	1.510.330,43	1.858.430,43
BIURO PREZYDENTA I RADY MIEJSKIEJ		1.105.643,00	1.535.887,51	2.641.530,51
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

1	2	3	4	5
BIURO ROZWOJU MIASTA		1.296.925,00	737.448,86	2.034.373,86
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	Koordynacja 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
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
BRM/2009/09w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	22.659,00	0,00	22.659,00
BIURO ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ		96.380,00	344.229,23	440.609,23
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
WYDZIAŁ EDUKACJI		32.017.944,00	1.348.404,02	33.366.348,02
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	Koordynacja 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	969.720,00	121.042,78	1.090.762,78
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	1.308.956,00	87.802,88	1.396.758,88

1	2	3	4	5
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
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		151.963.249,00	0,00	151.963.249,00
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
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 Doksztalcenia 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	2.734.192,00	0,00	2.734.192,00
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

1	2	3	4	5
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	307.196,00	0,00	307.196,00
WE/2009/28w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	127.782,00	0,00	127.782,00
WE/2009/29w	Prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych przez jednostki oświaty	248.000,00	0,00	248.000,00
WE/2009/30w	Wydatki majątkowe	472.449,00	0,00	472.449,00
WE/2009/31w	Działalność metodyczno-szkoleniowa Gliwickiego Ośrodka Metodycznego	283.242,00	0,00	283.242,00
WE/2009/32w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	21.206,00	0,00	21.206,00
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		188.520,00	2.349.039,96	2.537.559,96
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
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

1	2	3	4	5
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		6.105.906,00	2.399.516,14	8.505.422,14
GN/2009/01w	Zarządzanie nieruchomościami miasta	437.630,00	809.836,69	1.247.466,69
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	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		78.997.256,00	0,00	78.997.256,00
ZGM/2009/01w	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	55.000,00	0,00	55.000,00
ZGM/2009/02w	Zarządzanie zasobami lokalowymi	53.024.000,00	0,00	53.024.000,00
ZGM/2009/03w	Utrzymanie zarządu i administracji	2.039.845,00	0,00	2.039.845,00
ZGM/2009/04w	Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi	392.811,00	0,00	392.811,00
ZGM/2009/05w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	23.485.600,00	0,00	23.485.600,00
WYDZIAŁ INFORMATYKI		3.813.916,00	1.442.227,03	5.256.143,03
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	35.915,00	25.754,05	61.669,05
IN/2009/04w	Wydatki majątkowe	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		79.475.517,00	1.791.749,57	81.267.266,57
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	649.097,00	0,00	649.097,00
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
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	270.780,00	0,00	270.780,00
IR/2009/08w	Wydatki majątkowe	78.555.640,00	0,00	78.555.640,00

1	2	3	4	5
WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO		0,00	719.710,69	719.710,69
KAW/2009/01w	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0,00	641.742,03	641.742,03
KAW/2009/02w	Audyty wewnętrzne	0,00	77.968,66	77.968,66
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC		1.653.058,00	1.390.462,17	3.043.520,17
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 doszkalania zawodowego	303.888,00	172.380,47	476.268,47
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		2.244.946,00	1.724.862,93	3.969.808,93
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
WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA		26.079.670,00	1.418.060,20	27.497.730,20
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	152.600,00	52.670,82	205.270,82
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

1	2	3	4	5
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	6.277.855,00	0,00	6.277.855,00
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		881.766,00	0,00	881.766,00
GCOP/2009/01w	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	881.766,00	0,00	881.766,00
ZARZĄD OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWO-TURYSTYCZNYCH TUR		4.797.400,00	0,00	4.797.400,00
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
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		8.813.139,00	1.680.359,17	10.493.498,17
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	348.337,00	0,00	348.337,00
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		14.295.000,00	466.172,01	14.761.172,01
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	250.000,00	113.745,96	363.745,96
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

1	2	3	4	5
SAMODZIELNY REFERAT OBRONY CYWILNEJ		1.442.914,00	360.612,10	1.803.526,10
OC/2009/01w	Prowadzenie spraw z zakresu obronności	530,00	65.511,20	66.041,20
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	494.700,00	0,00	494.700,00
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		5.406.087,00	0,00	5.406.087,00
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	2.916.789,00	0,00	2.916.789,00
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		15.968.000,00	0,00	15.968.000,00
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
STRAŻ MIEJSKA		3.965.068,00	0,00	3.965.068,00
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
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		6.956.230,00	2.171.037,53	9.127.267,53
OR/2009/01w	Sprawy organizacyjno-prawne Urzędu	774.591,00	220.076,39	994.667,39
OR/2009/02w	Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania	5.856,00	90.615,45	96.471,45
OR/2009/03w	Zabezpieczenie prawidłowego działania archiwum Urzędu	11.000,00	93.128,58	104.128,58

1	2	3	4	5
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	1.246.723,00	1.507.792,67	2.754.515,67
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
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT		381.930,00	2.140.091,77	2.522.021,77
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	115.000,00	636.677,32	751.677,32
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
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		689.510,00	1.387.768,88	2.077.278,88
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
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH		36.944.802,00	1.460.751,20	38.405.553,20
PU/2009/01w	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	467.000,00	469.980,82	936.980,82
PU/2009/02w	Lokalny transport zbiorowy	14.255.632,00	74.942,89	14.330.574,89
PU/2009/03w	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	3.500,00	93.361,05	96.861,05
PU/2009/04w	Oczyszczanie miasta	3.660.359,00	217.207,34	3.877.566,34
PU/2009/05w	Regulacja handlu stacjonarnego i obwoźnego na terenie miasta	900.000,00	10.796,86	910.796,86

1	2	3	4	5
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	1.875.319,00	143.534,69	2.018.853,69
PU/2009/08w	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.165.000,00	65.416,25	4.230.416,25
PU/2009/09w	Utrzymanie zieleni w mieście i cmentarzy komunalnych	94.500,00	63.510,92	158.010,92
PU/2009/10w	Regulowanie zobowiązań	75.688,00	31.755,46	107.443,46
PU/2009/11w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	9.300.737,00	0,00	9.300.737,00
PU/2009/12w	Wydatki majątkowe	2.147.067,00	0,00	2.147.067,00
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		33.383.590,00	0,00	33.383.590,00
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	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00
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 Wyrzeźwien	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
MZUK/2009/08w	Utrzymanie zarządu i administracji	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
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
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		72.953.040,00	0,00	72.953.040,00
ZDM/2009/01w	Utrzymanie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i gminnych	9.523.100,00	0,00	9.523.100,00
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	35.472.213,00	0,00	35.472.213,00
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH		0,00	192.612,00	192.612,00
RP/2009/01w	Obsługa prawna Urzędu	0,00	192.612,00	192.612,00

1	2	3	4	5
SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		362.155,00	429.515,41	791.670,41
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 wnioski 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
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		65.800,00	2.024.987,55	2.090.787,55
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 referendum	0,00	38.630,64	38.630,64
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
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		234.557,00	1.124.016,55	1.358.573,55
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	168.517,00	40.745,60	209.262,60
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	8.960,00	68.846,01	77.806,01
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

1	2	3	4	5
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
URZĄD STANU CYWILNEGO		99.856,00	647.546,23	747.402,23
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
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		11.868.411,00	1.170.557,84	13.038.968,84
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
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
ZD/2009/14w	Wydatki majątkowe	179.785,00	0,00	179.785,00
DOM DZIECKA NR1		1.834.109,00	0,00	1.834.109,00
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

1	2	3	4	5
DOM DZIECKA NR 2		2.612.361,00	0,00	2.612.361,00
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
DOM DZIECKA NR 3		1.487.356,00	0,00	1.487.356,00
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
RODZINNY DOM DZIECKA		230.821,00	0,00	230.821,00
RDD/2009/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	230.821,00	0,00	230.821,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA		4.493.202,00	0,00	4.493.202,00
DPS-D/2009/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób starych	4.493.202,00	0,00	4.493.202,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - PSZCZYŃSKA		2.382.748,00	0,00	2.382.748,00
DPS-P/2009/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych	2.382.748,00	0,00	2.382.748,00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		64.813.236,00	0,00	64.813.236,00
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
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

1	2	3	4	5
OPS/2009/13w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	212.856,00	0,00	212.856,00
POWIATOWY URZĄD PRACY		6.518.243,00	0,00	6.518.243,00
PUP/2009/01w	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego	6.202.837,00	0,00	6.202.837,00
PUP/2009/02w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	315.406,00	0,00	315.406,00
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		820.770,00	0,00	820.770,00
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
ŻŁOBKI MIEJSKIE		2.218.900,00	0,00	2.218.900,00
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
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		481.800,00	0,00	481.800,00
PNB/2009/01w	Nadzór budowlany obiektów budowlanych	481.800,00	0,00	481.800,00
KIEROWNICTWO		0,00	1.353.536,73	1.353.536,73
KIER./2008/01w	Zarządzanie miastem	0,00	1.353.536,73	1.353.536,73
Ogółem		752.528.803,00	37.974.612,00	790.503.415,00