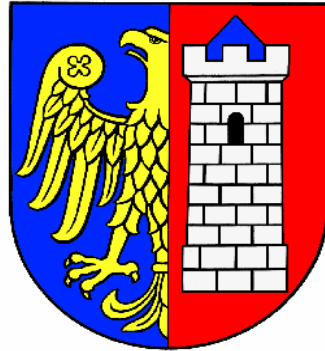


PREZYDENT MIASTA GLIWICE



***Sprawozdanie
z wykonania budżetu
miasta na prawach
powiatu Gliwice
za 2006 rok***

Gliwice, marzec 2007 r.

Spis treści

	str.
Część opisowa.....	3-152
1. Wstęp	3-4
2. Analiza wskaźnikowa budżetu.....	5-8
3. Omówienie wykonania dochodów.....	9-34
4. Omówienie wykonania wydatków.....	35-120
4.1. Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne	36-38
4.2. Opis realizacji zadań	39-87
4.3. Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych.....	88-98
4.4. Wykonanie planu wydatków majątkowych.....	99
4.5. Rezerwy ogólne i celowe.....	100-112
4.6. Wydatki niewygasające.....	113-120
5. Omówienie wykonania planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych.....	121-147
5.1. Zakłady budżetowe.....	121-123
5.2. Gospodarstwa pomocnicze	123
5.3. Dochody własne.....	124-147
5.3.1. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych	124-135
5.3.2. Dodatkowe informacje.....	136-147
6. Fundusze celowe.....	147-149
6.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	147-149
6.2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	149
6.3. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	149
7. Informacje dodatkowe.....	150-152
7.1. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach.....	150
7.2. Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach.....	150-152
Wykonanie dochodów w układzie działowym	153
Wykonanie wydatków w układzie działowym.....	154
Zestawienie dochodów i wydatków według źródeł finansowania	155
Wykonanie dochodów według źródeł.....	156-168
Wykonanie wydatków na finansowanie zadań własnych	169-206
Wykonanie zadań inwestycyjnych.....	207-237
Wykonanie ważniejszych zadań remontowych.....	238-251
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.....	252
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań zleconych ustawami	253-258
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej	259-265
Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	266-274
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych.....	275-296
Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego.....	297
Wykonanie planu finansowego zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych	298-300
Wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	301-302
Wykonanie planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	303
Wykonanie planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	304-305
Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	306
Wykonanie bezpośrednich i pośrednich kosztów realizacji zadań.....	307-322

1. WSTĘP

Rada Miejska na sesji w dniu 22 grudnia 2005 roku przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/954/2005 określającą plan budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem,	587.005.469,00 zł
w tym: dochody gminy	445.716.434,00 zł
dochody powiatu	141.289.035,00 zł
Wydatki ogółem	688.601.031,00 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości 101.595.562 zł, znajdował pokrycie w nadwyżce budżetowej uzyskanej za lata ubiegłe – 62.712.654 zł oraz planowanych do zaciągnięcia kredytach/pożyczkach w wysokości 38.882.908 zł.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia wyniósł:

Dochody budżetowe ogółem	582.099.141,15 zł
w tym: dochody gminy	441.274.379,00 zł
dochody powiatu	140.824.762,15 zł
Wydatki budżetowe ogółem	684.474.283,15 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wyższych wydatków od prognozowanych dochodów, w wysokości 102.375.142 zł, znajdował pokrycie w nadwyżce budżetowej uzyskanej za lata ubiegłe – 77.850.507 zł oraz planowanych do zaciągnięcia kredytach/pożyczkach w wysokości 24.524.635 zł.

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

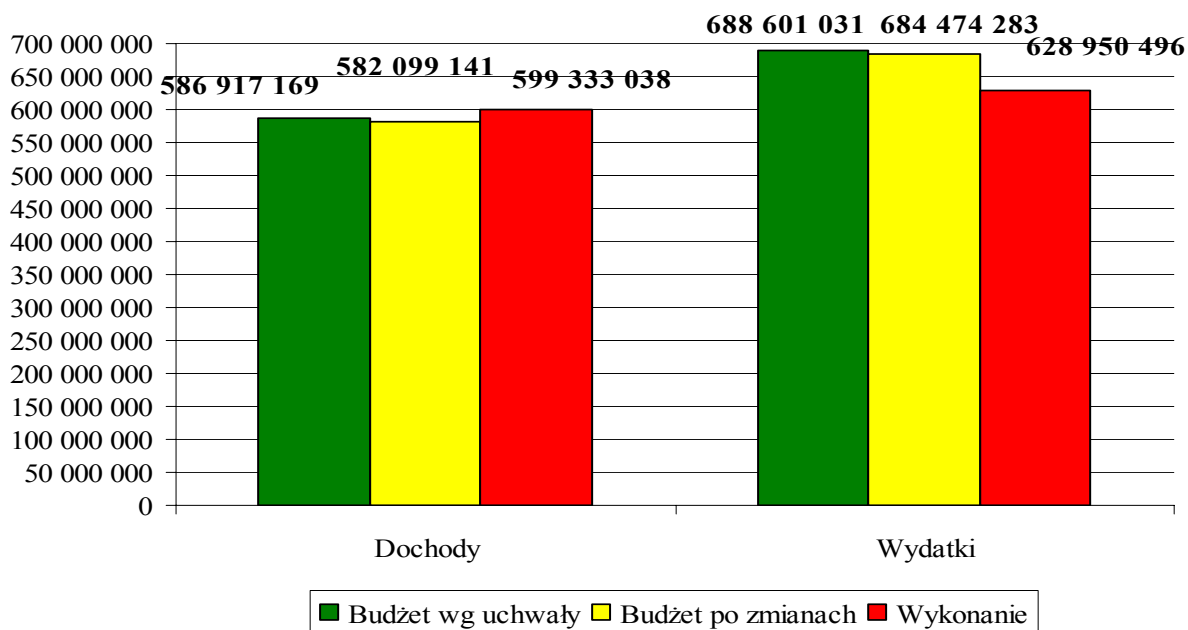
Dochody budżetowe ogółem	599.333.038,04 zł
w tym: dochody gminy	456.222.391,31 zł
dochody powiatu	143.110.646,73 zł
Wydatki budżetowe ogółem	628.950.496,13 zł

Deficyt budżetowy wynikający ze zrealizowania wyższych wydatków od dochodów, w wysokości 29.617.458,09 zł, został pokryty z nadwyżki budżetowej uzyskanej za lata ubiegłe – 14.763.792,31 zł i z pożyczek 14.853.665,78.

Plan dochodów miasta na prawach powiatu został wykonany w 102,96%, w tym:

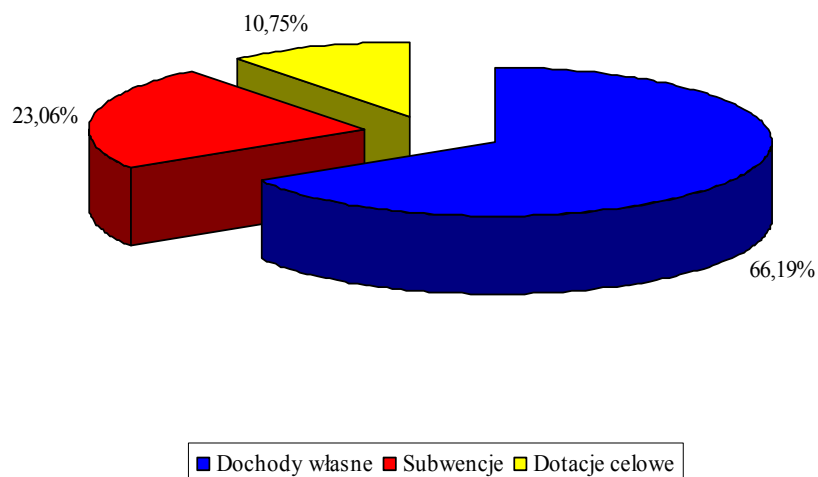
- ✓ dochody gminy 103,39%
- ✓ dochody powiatu 101,62%.

Wykres nr 1. Dochody i wydatki miasta na prawach powiatu



Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 r.	Struktura %	Plan po zmianach 2006r.	Struktura %	Wykonanie 2006 r.	Struktura %	% wykonania
Dochody własne	386.304.832,00	67,46	377.002.730,00	64,77	396.703.827,16	66,19	105,22
Subwencje	130.217.170,00	22,74	138.194.615,00	23,74	138.194.615,00	23,06	100,00
Dotacje celowe	56.081.292,00	9,80	66.901.796,15	11,49	64.434.595,88	10,75	96,31
Dochody ogółem	572.603.294,00	100,0	582.099.141,15	100,00	599.333.038,04	100,00	102,96

Wykres nr 2. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania



2. ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU

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

Lp.	WSKAŹNIK		
	Nazwa i sposób kalkulacji	2005 r.	2006 r.
BUDŻET			
1	Nadwyżka (deficyt) / dochody ogółem	0,56	-4,94
2	Dochody własne / dochody ogółem	67,46	66,19
WOLNE ŚRODKI I NADWYŻKA OPERACYJNA			
3	Wolne środki / dochody ogółem	18,16	11,36
4	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	11,00	6,98
ZADŁUŻENIE			
5	Stan zadłużenia / dochody ogółem	0,22	2,65
6	Obsługa zadłużenia / dochody ogółem	0,06	0,06
7	Wolne środki / obsługa zadłużenia	32.808,68	17.886,94
8	Obsługa zadłużenia / (obsługa zadłużenia + wydatki majątkowe)	0,31	0,31
WYDATKI MAJĄTKOWE			
9	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	18,00	20,51
10	Wolne środki / wydatki majątkowe	100,84	55,39
11	Przychody z kredytów, pożyczek / wydatki majątkowe	1,11	12,08
PRZEPLYWY GOTÓWKOWE			
12	Roczny przepływ gotówki / dochody ogółem	0,76	-2,50
13	Skumulowany stan gotówki / dochody ogółem	13,79	10,49
WSKAŹNIKI PER CAPITA (w zł)			
14	Stan zadłużenia per capita	6,65	83,82
15	Dochody ogółem per capita	2.974,19	3.157,53
16	Wydatki ogółem per capita	2.957,52	3.313,56
17	Wydatki majątkowe per capita	535,46	647,69

Wskaźniki dotyczące budżetu. W 2006 roku budżet został zamknięty deficytem na poziomie -4,94% w stosunku do dochodów ogółem. Natomiast drugi wskaźnik – iloraz dochodów własnych i dochodów ogółem, utrzymuje się na porównywalnym, dość wysokim poziomie i 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. Wolne środki oblicza się jako sumę nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży mienia, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpłat z zysku spółek. W 2005 roku wskaźnik wolnych środków kształtował się na poziomie 18,16 %, a w 2006 – 11,36%, jego wysokość jest związana z koniecznością realizacji w pierwszej kolejności zadań bieżących miasta, a w związku ze zmianami przepisów prawnych jednostki samorządu terytorialnego obarczane są coraz większą ilością zadań własnych, które zobligowane są finansować. Nadwyżkę operacyjną oblicza się jako różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji oraz potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń. Wskaźnik nadwyżki operacyjnej jest zbliżony do wskaźnika wolnych środków, jednak jest kategorią bardziej stałą, gdyż nie zawiera wpływów jednorazowych (sprzedaży mienia, dzierżawy), kształtuje się na poziomie 11,00% w 2005 roku i 6,98% w 2006 roku.

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 2005 roku kształtował się na bardzo niskim poziomie – 0,22% (gdzie ustawowo dozwolony pułap to 60%) natomiast w 2006 roku wzrósł do poziomu 2,65%, w wyniku zaciąganych pożyczek na realizację zadań m.in. z zakresu termomodernizacji placówek oświatowych. Z tym związany jest również niski poziom wskaźnika obsługi zadłużenia – 0,06 % w 2005 roku i taki sam w 2006 roku, nie uległ on zwiększeniu mimo zaciąganych pożyczek, gdyż uzyskano roczną karencję spłaty (dopuszczalny jest pułap 15%). Tak niskie zadłużenie miasta stwarza duże możliwości w wykorzystywaniu instrumentów dłużnych w kolejnych latach. Natomiast wysoki poziom wskaźnika wolnych środków do obsługi zadłużenia 32.808,68 w 2005 roku jak i 2006 roku – 17.886,94, świadczy o bardzo dobrej sytuacji finansowej miasta, a spadek tego wskaźnika w 2006 r. związany jest ze spadkiem wolnych środków.

Wskaźniki dotyczące wydatków majątkowych służą do oceny działalności i polityki inwestycyjnej miasta. W 2005 roku wskaźnik wydatków majątkowych kształtował się na poziomie – 18,00 %, natomiast w 2006 roku wskaźnik ten wyniósł 20,51%, co świadczy o wzroście wydatków na realizację zadań inwestycyjnych. Stosunek wolnych środków do wydatków majątkowych umożliwia ocenę polityki inwestycyjnej. W 2005 r. wskaźnik ten wyniósł 100,84%, co świadczy o bardzo dobrej sytuacji miasta, gdyż mogło pokryć 100% wydatków inwestycyjnych z własnych środków, natomiast w 2006 roku wskaźnik ten zmalał do poziomu 55,39%. Oznacza to, że w 44,61% konieczne było sfinansowanie inwestycji z przychodów - kredytów/pożyczek i/lub z nadwyżki budżetowej. Wskaźnik sumy przychodów z kredytów/pożyczek do wydatków majątkowych kształtował się na bardzo niskim poziomie - 1,11% w 2005 roku, natomiast w 2006 roku wzrósł do poziomu 12,08%, co oznacza, iż miasto zaczęło na realizowane inwestycje zaciągać pożyczki.

W oparciu o *przepływy gotówkowe* można dokonać oceny skuteczności planowania finansowego w krótkim okresie. Wskaźnik rocznego przepływu gotówki kształtuje się w 2005 roku na poziomie – 0,76%, natomiast w 2006 r. ulega znacznemu obniżeniu do poziomu -2,50% co wynika z faktu, iż miasto zamknęło rok budżetowy deficytem. Wskaźnik skumulowanego stanu gotówki osiągnął poziom – 13,79% w 2005 roku i 10,49% w 2006 roku, co oznacza, że miasto wykorzystało w 2006 r. część skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych.

Wskaźniki per capita służą głównie do porównania przestrzennego i czasowego. Wskaźnik zadłużenia kształtuje się na niskim poziomie – 6,65 zł na 1 mieszkańca w 2005 roku i 83,82 zł w 2006 roku, co świadczy o rosnącym zadłużeniu miasta. W 2006 roku miasto zaciągnęło zobowiązania w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi, głównie w zakresie termomodernizacji placówek oświatowych, Szpitala Miejskiego Nr 2 i Gliwickiego Teatru Muzycznego. Wskaźnik dochodów ogółem per capita uległ zwiększeniu w porównaniu z 2005 rokiem z poziomu 2.974,19 zł do 3.157,53 zł, co jednak nie jest tożsame z obciążeniami społeczności lokalnej na rzecz budżetu miasta. Wskaźnik wydatków ogółem per capita również uległ zwiększeniu w porównaniu z 2005 rokiem z poziomu 2.957,52 zł do 3.313,56 zł, co świadczy o coraz większym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie usług komunalnych. Wskaźnik wydatków majątkowych per capita uległ zwiększeniu z 535,46 zł na 1 mieszkańca do 647,69 zł, co potwierdza fakt, że miasto znacznie powiększyło nakłady na realizację zadań inwestycyjnych.

Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne w 2006 r. pokryły 63,07 % rocznych wydatków, czyli 230 dni budżetowych. W 2005 roku wskaźnik samodzielności finansowej kształtował się na poziomie 67,85 %, a pokrywały 248 dni budżetowych. Daje się zauważyć tendencję malejącą, w związku, z czym miasto może mniejszą, część wydatków finansować z dochodów własnych. Wiąże się to ze znacznym wzrostem wydatków ogółem w 2006 roku, do poziomu 628.952.496 zł, gdy w 2005 roku ukształtowały się na poziomie 569.392.736 zł. Poziom dochodów własnych uległ zwiększeniu o 2,69 %, jednak w powiązaniu z bardzo dużym wzrostem wydatków w rezultacie zanotowano obniżenie wskaźnika samodzielności finansowej.

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

Wpływy podatkowe pokryły 15,44 % wydatków budżetu, czyli 56 dni budżetowych. W 2005 roku wskaźnik gwarancji podatkowej kształtował się na poziomie 16,07 %.

Stopień oparcia działalności gminy na łącznych dochodach z różnych form opodatkowania, zarówno ściąganych poprzez aparat finansowy gminy, jak i poprzez urzędy skarbowe uległ zmniejszeniu w porównaniu z poprzednimi latami. Jednak i w tym przypadku duży wpływ na taki wynik miał znaczny wzrost wydatków ogółem w porównaniu z 2005 rokiem.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pokryły 24,93% wydatków budżetu, czyli 91 dni budżetowych. W 2005 roku wskaźnik podatków centralnych kształtował się na porównywalnym poziomie 24,67%. Stopień uzależnienia budżetu miasta od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z tytułu podatku dochodowego nieznacznie wzrósł.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokryły 21,97% wydatków, czyli 80 dni budżetowych. W 2005 roku wskaźnik subwencji kształtował się na poziomie 22,87%.

Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa uległ zmniejszeniu w porównaniu z 2005 rokiem, miasto zmuszone było do przeznaczania dodatkowych środków finansowych na dofinansowanie między innymi zadań z zakresu oświaty i wychowania.

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

Dotacje pokryły 10,24% wydatków budżetu, czyli 38 dni budżetowych. W 2005 roku wskaźnik dotacji kształtował się na poziomie 9,85%. Wskaźnik uległ nieznacznemu wzrostowi, jednakże dotacje otrzymywane były w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, przez to miasto musiało dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

Analiza rotacji środków budżetowych

$$\text{Cykl rotacji dochodów budżetu} = \frac{\text{dochody budżetu}}{\text{wydatki budżetu}} \times 365$$

Dochody budżetu pokryły 348 dni budżetowych, gdy w 2005 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wynosił 367 dni. Jak widać spada stopień pokrycia wydatków ogółem dochodami, przez co miasto część zadań sfinansowało z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz korzysta z instrumentów dłużnych.

Analiza płynności finansowej

$$\text{Wskaźnik płynności bieżącej} = \frac{\text{nadwyżka budżetowa}}{\text{kredyt krótkoterminowy}}$$

Miasto w ciągu 2006 roku posiadało płynność bieżącą, nie było więc konieczności zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.

3. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 396.703.827,16 zł, co stanowi 105,23 % planu.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 r.	Plan po zmianach 2006 r.	Wykonanie 2006 r.	% wykonania
Dochody własne	386.304.832,00	377.002.730,00	396.703.827,16	105,23
Dochody ogółem	572.603.294,00	582.099.141,15	599.333.038,04	102,96
Struktura %	67,46	64,77	66,19	X

W stosunku do roku 2005 dochody ogółem wzrosły o 4,66%, w tym dochody własne o 2,69%. Dzięki temu umocniła się niezależność finansowa miasta. Dochodami własnymi są: podatki i opłaty lokalne, dochody jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat, odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz udziały w podatkach budżetu państwa.

Znaczny wpływ na wzrost dochodów własnych miały wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych - łącznie 156.790.226,01 zł, co stanowi 39,52% dochodów własnych.

Podatki

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody z tytułu podatków, w wysokości 93.779.500 zł, wykonano w 103,56%.

Największy 85,73% udział w tej grupie ma **podatek od nieruchomości**, który wykonany został w 97,96%, w tym: od osób prawnych w wysokości 71.906.928,39 zł, co stanowi 98,50% planu i od osób fizycznych – 11.354.925,33 zł, co stanowi 94,62% planu. Na niższe wykonanie planu miały wpływ przede wszystkim niewpłacone należności od podatników.

Spśród pozostałych podatków najwyższe procentowe wykonanie osiągnięto w następujących pozycjach:

- ✓ podatek od czynności cywilno prawnych – 233,84%,
- ✓ podatek od spadków i darowizn - 129,38%,
- ✓ karta podatkowa – 124,67%,
- ✓ podatek od posiadania psów – 116,13%,
- ✓ zaległości z podatków zniesionych – 101,71%
- ✓ podatek od środków transportowych – 101,39%.

Dochody z tytułu: **podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych** oraz **podatku płaconego w formie karty podatkowej** są pobierane i wpłacane na konto UM przez Urzędę Skarbowe z terenu całego kraju.

Dochody z tytułu **podatku od posiadania psów** pochodziły z wpłat podatników, dokonywanych bezpośrednio w siedzibie organu podatkowego, jak również z wpłat pobieranych przez administratorów nieruchomości. Wpływ na wykonanie miały działania podjęte na rzecz poprawy ściągalności, m.in. informacje w prasie, stronie internetowej urzędu, wprowadzenie odpowiednich formularzy.

Wykonanie planu z **zaległości z podatków zniesionych** wynika ze skutecznie prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Na wykonanie dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** miały wpływ wszczynane postępowania podatkowe prowadzące do wydania decyzji określających wysokość zobowiązania w przypadkach, gdy podatnicy nie zgłaszali obowiązku podatkowego, wzrost ilości zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz podejmowane czynności mające na celu wyegzekwowanie zaległości.

Niższe od prognozowanych wpływy uzyskano w następujących pozycjach:

- ✓ podatek leśny – 98,03%,
- ✓ podatek rolny – 86,90%,

Wpływ na wykonanie dochodów z tytułu **podatku leśnego** miały zmiany klasyfikacji gruntów i budynków.

Wysokość dochodów z tytułu **podatku rolnego** jest mniejsza od prognozowanej ze względu na pojawiające się w ciągu roku zmiany klasyfikacji gruntów, skutkiem, czego grunt, który dotychczas podlegał opodatkowaniu podatkiem rolnym po zmianie klasyfikacji jest opodatkowany podatkiem od nieruchomości.

Oplaty

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody z tytułu opłat, w wysokości 14.292.866 zł, wykonano w 107,55%.

Duży udział w tej grupie – 26,16% ma **opłata skarbową**, która dokonywana jest z tytułu m.in.: wydawania zaświadczeń, wnoszenia podań, od weksli. Większe wykonanie planu (103,04%) wynika przede wszystkim z dużej ilości złożonych wniosków o wymianę dowodu osobistego.

Wykonanie z tytułu **opłaty targowej**, na poziomie 101,16% wynika z liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych na sprzedaż towarów oraz rodzajów pojazdów wjeżdżających na giełdę samochodową. Wpływ na większe wykonanie mały panujące pod koniec roku dobre warunki pogodowe, co sprzyjało prowadzeniu handlu na.

Wykonanie dochodów z tytułu **opłaty administracyjnej**, na poziomie 107,88% związane jest ze zwiększeniem liczby wydawanych wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Dochody z tytułu *opłaty eksploatacyjnej* zostały zrealizowane na poziomie 86,65%; co wynika bezpośrednio z poziomu wydobycia kopalin w KWK Knurów oraz KWK Sośnica w trzech kwartałach 2006 r., które było niższe od zakładanego przy planowaniu dochodów z tego tytułu.

Oplata za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – wykonanie na poziomie 136,40%. Zależy ona od ilości składanych wniosków o wpis do ewidencji oraz wniosków o zmianę we wpisie.

Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wykonanie na poziomie 101,82%. Wpływy zależą od ilości punktów sprzedaży i rodzaju wydawanego pozwolenia na sprzedaż.

Oplata z tytułu wzrostu wartości gruntu wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – wykonanie na poziomie 100,00%.

Dochody z tytułu *opłaty restrukturyzacyjnej*, zrealizowano w wysokości 14.210,71 zł, w efekcie prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego wobec Kombinatu Koksochemicznego w Zabrze.

Wykonanie dochodów z tytułu *opłaty komunikacyjnej* na poziomie 127,94% związane było z dużą ilością złożonych wniosków o wydanie prawa jazdy i o rejestrację pojazdu.

Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 86.022.884 zł, a ich wykonanie wyniosło 107,43%.

Duża różnica w wysokości planu dochodów z majątku, między rokiem 2006 a wykonaniem w 2005, wynika głównie z faktu, iż w roku 2005 dokonano zbycia oraz zamiany nieruchomości niezabudowanej na rzecz Carrefour Sp. z o. o., w wyniku czego, uzyskano dodatkowe wpływy w wysokości 19.825.000 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 r.	Plan po zmianach 2006 r.	Wykonanie 2006 r.	% wykonania
Dochody ogółem	572.603.294,00	582.099.141,15	599.333.038,04	102,96
Dochody z majątku, w tym:	107.971.977,00	86.022.884,00	92.414.332,40	107,43
* dzierżawa, najem	65.517.519,00	63.936.893,00	64.245.124,85	100,48
* zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,	1.725.491,00	1.800.000,00	1.911.776,84	106,21
* przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	235.129,00	350.000,00	690.838,48	197,38
* odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19.955.346,00	1.800.000,00	2.908.370,07	161,58
* sprzedaż składników majątkowych	19.029.473,00	16.563.991,00	21.042.631,62	127,04
* sprzedaż wyrobów		172.000,00	215.590,54	125,34
* wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	1.509.019,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
Struktura %	18,86	14,78	15,42	X

Największe wpływy w tej grupie dochodów (69,51%) zaplanowano z tytułu **dzierżawy i najmu**, gdzie osiągnięto dochody w wysokości 64.245.124,85 zł, co daje 100,48% planu, w tym największe wpływy (dział 700), pochodzą z tytułu czynszów przekazywanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez ZBM I TBS i ZBM II TBS oraz z tytułu dzierżawy nieruchomości, które wyniosły 63.900.493,70 zł.

Pozostałe wpływy głównie pochodzą z:

- ✓ dział 020 - dzierżawa kół łowieckich – 1.351,04 zł,
- ✓ dział 600 – czynsze dzierżawne za najem terenu – 47.995,61 zł,
- ✓ dział 710 – dzierżawa nieruchomości na potrzeby telefonii komórkowej 40.411,26 zł oraz dzierżawa terenu pod tablice reklamowe – 2.088,14 zł,
- ✓ dział 750 – czynsze za wynajem lokali prowadzony przez Wydział Organizacyjny - 140.181,59 zł oraz dzierżawa sprzętu medycznego prowadzona przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej – 23.725,85 zł,
- ✓ dział 801 – najem pomieszczeń przez przedszkola – 10.956,89 zł oraz placówki oświatowe – 2.368,89 zł,
- ✓ dział 900 – dzierżawa słupów oświetleniowych – 25.237,97 zł, najem kawiarni w Palmiarni – 14.019,75 zł i dzierżawa terenu pod tablice reklamowe oraz najem szaletów na Placu Krakowskim – 36.292,16 zł.

Wpływy z pozostałych dochodów w tej grupie pochodzą z tytułu:

Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – dochody w wysokości 1.911.776,84 zł, co daje 106,21% zaplanowanej kwoty. Są to opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu i z tytułu trwałego zarządu. Wysokie wykonanie wynika z aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz wyegzekwowania zaległości.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 690.838,48 zł, co stanowi 197,38% planu. Wysokie wykonanie wynika z wprowadzenia nowych przepisów. Ustawa o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności weszła w życie 13.10.2005 r., a realizacja wniosków nastąpiła dopiero na początku 2006 r. Ponadto dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zależą od wartości rynkowej nieruchomości, która w ostatnim czasie jest coraz większa, a dodatkowo wzrosło zainteresowanie mieszkańców możliwością przekształcenia posiadanego przez nich prawa.

Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – osiągnięto dochody w wysokości 2.908.370,07 zł, co stanowi 161,58% planu. Na kwotę składają się wpłaty z tytułu sprzedaży, w trybie przetargowym i bezprzetargowym, nieruchomości niezabudowanych oraz pierwsze opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

Sprzedaż składników majątkowych - osiągnięto dochody w wysokości 21.042.631,62 zł, co stanowi 127,04% planu, głównie z tytułu sprzedaży:

- ✓ nieruchomości zabudowanych, realizowanych przez wydział Gospodarki Nieruchomościami – 3.053.254,99 zł, (96,93). Główny wpływ na wykonanie miała sprzedaż nieruchomości w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na kwotę 2.020.000 zł.

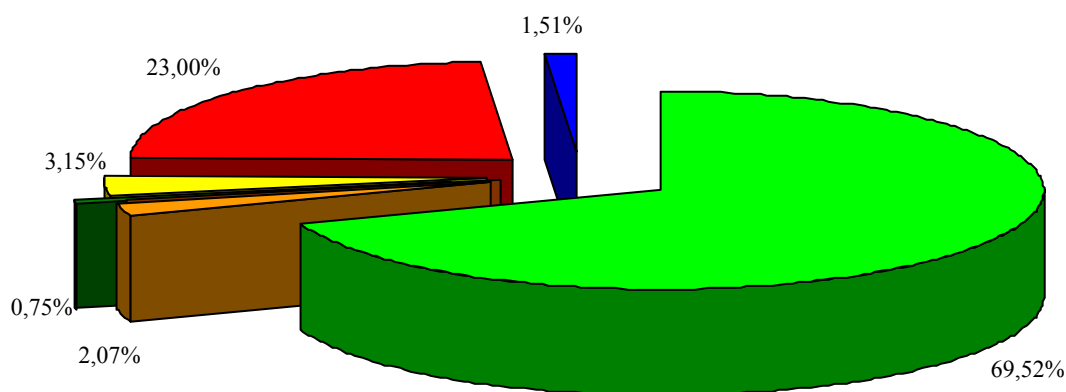
- ✓ lokali mieszkalnych i garaży realizowanych przez ZGM – 17.972.469,49 zł, (134,11%). Wysokie wykonanie związane jest z dużym zainteresowaniem najemców terminowym wykupem lokali. Termin ważności wyceny wynosi rok od złożenia wniosku o wykup. Wpływy pochodzą więc zarówno od wniosków złożonych w 2005 roku jak i od tych z roku 2006 realizowanych przed upływem terminu.

Sprzedaż wyrobów – osiągnięto dochody w wysokości 215.590,54 zł, co stanowi 125,34% planu. Dochody pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży przez MZUK:

- ✓ krzyży oraz obudów na groby – 59.432,76 zł,
- ✓ drewna – 155.933,78 zł.

Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. - miasto osiągnęło dochody w wysokości 1.400.000 zł, (100,0%), uzyskując dywidendę przekazaną przez PEC Gliwice Sp. z o. o. z tytułu zysku netto za okres od 01.07.2004 do 30.06.2005 r. oraz dywidendę od Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów Sp. z o.o. za 2005 r.

Wykres nr 3. Struktura dochodów z majątku gminy



■	dzierżawa, najem
■	zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
■	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
■	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
■	sprzedaż
■	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jst

Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne zostały zaplanowane w wysokości 18.604.236 zł, a wykonanie wyniosło 19.796.851,04 zł, co stanowi 106,41% planu. Z tego dochody gminy wyniosły 14.733.450,68 zł (105,47%), a powiatu 5.063.400,36 zł (109,25%).

Na grupę pozostałych dochodów składają się następujące wpływy:

- ✓ ***z usług*** – osiągnięto dochód w wysokości 5.593.713,53 zł (105,45%), są to wpływy uzyskane z działalności jednostek budżetowych: Domów Dziecka, Domów Pomocy Społecznej, Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobków Miejskich oraz jednostek oświaty i wychowania,
- ✓ ***grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności*** – osiągnięto dochód w wysokości 266.052,46 zł, (94,84%), są to głównie wpływy z mandatów. Zaplanowano także wpływy z kar w razie niewywiązania się podatników z obowiązku zapłaty,
- ✓ ***grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** - osiągnięto dochód w wysokości 59.584,50 zł (195,46%); są to wpływy od Zarządu Dróg Miejskich i obejmują kary, które zależą od decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Zrealizowano tu także wpływy z kar za niewywiązanie się podatników z obowiązku zapłaty,
- ✓ ***5% dochodu uzyskiwanego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*** – osiągnięto dochód w wysokości 70.666,48 zł (184,53%); prognoza tych dochodów jest przyjmowana na podstawie corocznie zaniżanego planu sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego,
- ✓ ***25% od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa***, miasto osiągnęło dochody w wysokości 1.256.732,41 zł (126,50%). Prognoza tych dochodów jest przyjmowana na podstawie corocznie zaniżanego planu sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego. Wysokie wykonanie spowodowane jest większymi niż zakładano dochodami Skarbu Państwa.
- ✓ ***odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych*** - osiągnięto dochód w wysokości 706.893,83 zł (68,6%), są to odsetki od osób fizycznych i prawnych naliczone od wszystkich podatków,
- ✓ ***odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat*** - osiągnięto dochód w wysokości 3.660.330,39 zł (89,9%). Na niższe wykonanie dochodów miała wpływ wysoka realizacja wydatków, w związku, z czym salda lokat były mniejsze niż w roku 2005,
- ✓ ***od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych*** - osiągnięto dochód w wysokości 14.981,73 zł (135,0%), wpływy te są przekazywane przez Ośrodek Opieki Społecznej,
- ✓ ***z opłat za koncesje i licencje*** - osiągnięto dochód w wysokości 47.664,00 zł (95,3%), są to wpływy za koncesje i licencje na transport i zezwolenia na taxi, wykonanie jest uzależnione od ilości osób zgłaszających zapotrzebowanie na takie zezwolenia,

- ✓ **z opłaty rodziny za pobyt w DPS** - osiągnięto dochód w wysokości 115.463,51 zł (84,92%); są to wpływy uiszczane przez rodziny za mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, zgodne z decyzjami administracyjnymi i zależą od ilości umieszczanych tam osób,
- ✓ **części zysku gospodarstw pomocniczych** - osiągnięto dochód w wysokości 900 zł (3,87%). Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż zaplanowano wpłaty od trzech gospodarstw pomocniczych, z czego jedno zostało zlikwidowane z dniem 1 stycznia, natomiast drugie miało nadpłatę w zeszłym roku i zostało to zaliczone na poczet br., tak więc wpłaty pochodzą od jednego gospodarstwa pomocniczego,
- ✓ **pozostałe odsetki** - osiągnięto dochód w wysokości 1.274.862,21 zł (212,05%). Na kwotę tą złożyły się przede wszystkim odsetki z tytułu nieterminowych wpłat rat za wykup mieszkań oraz wpłat czynszów za najem lokali – 1.042.231,61 zł. Są to także odsetki od rachunków bankowych jednostek budżetowych, które najczęściej również nie są planowane przez jednostki, stąd tak wysoki procent wykonania, oraz odsetki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją zadania Drogowa Trasa Średnicowa – 73.633,00 zł
- ✓ **z różnych opłat** - osiągnięto dochód w wysokości 1.526.541,77 zł (104,7%). Wpływy te pochodzą z następujących opłat:
 - dział 050 – 2.090,00 zł (111,17%), za wydawanie kart wędkarskich,
 - dział 600 – 1.222.005,49 zł (164,58%), za zajęcie pasa drogowego, pobierane przez Zarząd Dróg Miejskich. – 1.129.772,59 zł, a także opłaty pobierane za handel – 83.162,90 zł., oraz opłata za opracowanie analizy na wydanie zezwolenia na linie komunikacyjne o dł. do 100 km – 9.070,00 zł
 - dział 700 – 15.752,90 zł (105,02%), zwroty kosztów operatów szacunkowych poniesionych przez gminę w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
 - dział 750 – 40.367,00 zł (100,57%), za materiały przetargowe, wpływające w zależności od ogłaszanych przetargów,
 - dział 756 – 177.470,10 zł (88,74%), wpływy z tytułu egzekucji prowadzonej przez wydział Podatków i Opłat. Poziom wykonania wynika z faktu, iż w tym okresie przedmiotem egzekucji były tytuły wykonawcze skierowane do egzekucji w latach ubiegłych, z których to tytułów koszty, jako należności pobierane w pierwszej kolejności, były ściągnięte w latach poprzednich. Nowe tytuły wykonawcze, od których w tym roku naliczone zostały koszty egzekucyjne, były kierowane do egzekucji dopiero po okresie wymiaru podatku od nieruchomości i rolnego, po terminie I raty tych podatków,
 - dział 801 – 13.717,06 zł (105,24%), za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych; zależą od liczby zgłoszonych zaginięć,
 - dział 852 – 6.450,00 zł (94,85%), obejmują odpłatności pełnoletnich wychowanków za dalszy pobyt w domu dziecka na podstawie umów cywilnoprawnych, pobierane są przez jednostkę, w wysokości 300 zł za miesiąc,
 - dział 900 – 48.688,78 zł (110,16%) w tym: 12.970,27 zł (152,80%) z opłaty produktowej za segregację odpadów i 35.709,71 zł rata opłaty za korzystanie ze środowiska wpłacana przez PWiK.

- ✓ **inne** – osiągnięto dochód w wysokości 4.506.243,22 zł, co daje 108,18% wykonania, największe wpływy w tej grupie to dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających 974.103,27 zł oraz wpłata zaliczki w ramach porozumienia z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, która przekazała kwotę w wysokości 1.830.000 zł, jako udział w kosztach budowy dróg wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniową. Są tu także ujęte pozostałe wpływy z różnych należności i nadpłat jednostek budżetowych i wydziałów oraz rozliczenia z lat ubiegłych,
- ✓ **wpływy do wyjaśnienia** – -113.533,46 zł mylnie skierowanych wpływów, do zwrotu,
- ✓ **pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na dofinansowanie inwestycji** – wpłynęły środki w wysokości ogółem 175.000 zł (100,0%), w tym: z Gminy Gierałtowiec z przeznaczeniem na zakup samochodu Pożarniczego (II rata) – 75.000 zł, oraz z Gminy Sośnicowice na budowę nawierzchni drogowej ul. Konwalii – 100.000 zł,
- ✓ **środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy** – wpłynęły środki w wysokości 460.200,00 zł (100,00%),
- ✓ **spadki, zapisy i darowizny** – wpłynęły środki w wysokości 203.727,90 zł (163,52%) przekazane przez: Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu podopiecznych Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – 16.000 zł (Uchwała RM Nr XLI/1004/2006 z 27.04.2006 r.); Stowarzyszenie Nasz Szpital na dofinansowanie zakupu respiratora dla Zespołu Szpitali ul. Radiowa 2 – 15.000 zł (Uchwała RM Nr XLI/1004/2006 z 27.04.2006 r.); Komitet Lokalnej Inicjatywy Mieszkańców (KLIM) w modernizacji ul. Konwalii, współfinansowanej ze środków Miasta Gliwice, Gminy Sośnicowice oraz KLIM - 93.585,56 zł; (Uchwała RM Nr XLVII/1206/2006 z 26.10.2006 r.); zgodnie z postanowieniem sądu miasto nabyło spadek o wartości 79.142,34 zł.
- ✓ **wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego** - wpłynęły środki w wysokości 14.460,00 zł (96,40%). Gmina Knurów przekazała środki na realizację wspólnego przedsięwzięcia w zakresie przeciwdziałania skutkom uzależnień, poprzez prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, terapeutycznej i wspierającej w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych (Miejska Izba Wyrzeźwień),
- ✓ **pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących** wpłynęły środki w wysokości 30.000 zł. (100,0%), w tym: z Gminy Toszek 20.000 zł i z Gminy Sośnicowice 10.000 zł na zakup sprzętu ochrony osobistej i odzieży specjalnej dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – omówienie zmian dokonanych w ciągu roku

W budżecie na 2006 r. po stronie dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł zaplanowano środki w wysokości 1.240.539 zł. Kwota w całości dotyczyła realizacji programów i projektów oraz innych środków zagranicznych. W trakcie roku plan ten uległ znacznej zmianie. Doszło wiele nowych projektów realizowanych ze środków zarówno unijnych jak i krajowych.

W związku z uczestnictwem miasta Gliwice w projekcie pn.: „**Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych**”, celem, którego jest wzmocnienie pomiędzy przemysłem, sektorem badawczo - rozwojowym a administracją samorządową zmierzające do wzmocnienia przewagi konkurencyjnej regionu, otrzymano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 13.670 zł; (Uchwała RM Nr XLI/1004/2006 z 27.04.2006 r.). W związku ze zmianami zgłoszonymi przez Koordynatora powyższego Projektu, w wyniku, których dokonano przesunięć między poszczególnymi kategoriami wydatków przypadających do realizacji w latach 2006 i 2007, zaistniała również konieczność dokonania zmniejszenia planu dochodów o kwotę 774 zł; (Uchwała RM Nr III/32/2006 z 28.12.2006 r.).

Na podstawie kontraktu ze Wspólnotą Europejską reprezentowaną przez Komisję Wspólnot Europejskich w sprawie udzielenia wkładu finansowego na rzecz wdrożenia projektu pn.: „**Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)**”, w ramach celowego programu badawczo-rozwojowego „Integracja i wzmocnienie europejskiego obszaru badawczego (2002-2006)”, przyznane zostały środki w wysokości 44.994 zł. Projekt zakłada wdrożenie platformy internetowej mającej na celu pomoc osobom pragnącym założyć swoją firmę w procesie jej rejestracji w Urzędzie Miejskim; (Uchwała RM Nr XLII/1061/2006 z 25.05.2006 r.).

Na podstawie decyzji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) zostały przyznane środki w łącznej wysokości 5.656 zł na realizację wymiany młodzieży szkolnej – w Zespołach Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i 11; (Uchwała RM Nr XLI/1004/2006 z 27.04.2006 r. oraz Uchwała RM Nr XLIII/1084/2006 z 29.06.2006 r.).

Na podstawie umowy, z jednostką „Obywatelstwo” Agencji Wykonawczej do spraw Edukacji i Kultury Komisji Wspólnoty Europejskiej, przyznane zostały środki w wysokości 23.294 zł na realizację programu „Town Twinning”. Przyznane środki pokryły część kosztów podróży oraz **organizacji spotkania młodzieży z miast partnerskich podczas obchodów Dnia Europy** organizowanego w Gliwicach; (Uchwała RM Nr XLIII/1084/2006 r. z 29.06.2006 r.).

W związku z zawartym aneksem do umowy o Partnerstwie na rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora, w ramach realizacji projektu pn.: „**Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL**” dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków na kwotę 9.029 zł; (Uchwała RM Nr XXXIX/982/006 z 16.02.2006 r.).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „**The eGovernment Triangle**”, finansowanego ze środków programu Interreg III C, przyznane zostały dodatkowe środki na delegacje zagraniczne w wysokości 2.020 zł; (Uchwała RM Nr XLIII/1084/2006 z 29.06.2006 r.).

W związku z realizacją społecznego programu dotyczącego szkolenia zawodowego pn.: **„Projekty pilotażowe, kompetencje językowe, sieci transakcyjne”** utworzonego w ramach projektu „Leonardo da Vinci” przyznane zostały środki w wysokości 33.504 zł; (Uchwała RM Nr XLIII/1084/2006 z 29.06.2006 r.).

W wyniku podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn.: **„Odnaleźć siebie”** realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przyznano środki w wysokości 240.348 zł. Projekt realizowany będzie do 2007 r. przez Powiatowy Urząd Pracy; (Uchwała RM Nr XLIII/1084/2006 z 29.06.2006 r.).

Ponadto w związku z uzyskaną akceptacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dokonano przesunięć środków niewykorzystanych w 2005 r. do planu budżetu na 2006 r. na realizację projektu pn.: **„Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim”** w wysokości 14.042 zł; (Uchwała RM Nr XLI/1004/2006 z 27.04.2006 r.). Dostosowując plan dochodów powyższego projektu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, środki w wysokości 38.215 zł przeniesione zostały z grupy dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z j.s.t. do grupy środków otrzymanych z innych źródeł; (Uchwała RM Nr XLIII/1084/2006 z 29.06.2006 r.).

W ramach programu miast bliźniaczych Town Twinning współfinansowanego przez Komisję Europejską, przyznano środki w wysokości 40.000 zł na pokrycie części kosztów organizacji międzynarodowej konferencji z udziałem miast partnerskich pn.: **„Lokalne strategie bezpieczeństwa”**. Konferencja poświęcona była głównie współpracy pomiędzy władzami lokalnymi i mieszkańcami oraz ich udziału w lokalnych programach prewencji przestępczość; (Uchwała RM Nr XLV/1149/2006 z 14.09.2006 r.).

W ramach programu Unii Europejskiej Sokrates-Comenius zawarte zostały umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Sokrates na realizację następujących zadań edukacyjnych:

- ✓ **Działanie poprzez sport** – kontynuacja w latach 2006-2007 – 18.993 zł,
- ✓ **Stragan z dziecięcymi opowieściami** – 15.348 zł,
- ✓ **Working Life – praca w życiu człowieka** – 32.781 zł
- ✓ **Mąka w kuchni regionów Puglii i Śląska** – 46.969 zł,
- ✓ **Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych** – 36.532 zł
- ✓ **Move to improve** – kontynuacja w latach 2006-2007 - 16.325 zł;

(Uchwały RM Nr: XLIII/1084/2006 z 29.06.2006 r., XLV/1149/2006 z 14.09.2006 r.).

W związku z zakończeniem realizacji **„Programu Poprawy Zdolności Kredytowej Miasta”** oraz mniejszymi wydatkami poniesionymi na realizację zadania, dostosowano plan zmniejszając środki o kwotę 245.093 zł; (Uchwała RM Nr XLV/1149/2006 z 14.09.2006 r.).

Na podstawie umowy zawartej ze Śląską Organizacją Turystyczną otrzymano środki w wysokości 3.000 zł na wsparcie realizowanego projektu pn.: **„Foldery po wystawach stałych w obiektach muzeum w Gliwicach”**; (Uchwała RM Nr I/7/2006 z 27.11.2006 r.).

Plan środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł wyniósł po zmianach 1.611.334 zł. Środki otrzymano w 85,26%, w tym na projekty realizowane ze środków unijnych i zagranicznych:

- ✓ **„Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL”** - 80.655 zł, wykonanie dochodów na poziomie 75,22%, pozostałe środki zostaną zrefundowane w 2007r. (I transza kwiecień 2007 r.),
- ✓ **„Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim”** – 52.257 zł, wpłynęło tylko 1.950 zł, co spowodowało, konieczność prefinansowania projektu. Wniosek o płatność pośrednią złożony do Urzędu Marszałkowskiego przez lidera projektu, nie został rozliczony,
- ✓ **„Inkubator nowych technologii – projekt inkubatora w sieci”** – 30.958 zł, otrzymano 32.826,71 zł, różnica środków wynika z faktu iż otrzymano kwotę (633,30 euro) której rozliczenie nastąpiło w kolejnym okresie rozliczeniowym,
- ✓ **„Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”** – 12.896 zł, wpłynęła tylko I transza w wysokości 2.947,94 zł (sierpień 2006r). Drugi wniosek o płatność z uwagi na problemy z wydatkowaniem pierwszej transzy przez niektórych partnerów projektu został złożony stosunkowo późno, dlatego też zostanie zrealizowany w 2007 r. Sytuacja ta spowodowała konieczność prefinansowania projektu,
- ✓ **„Organizacja spotkania młodzieży z miast partnerskich podczas obchodów Dnia Europy”** – 23.294 zł, środki otrzymano w 99,68%,
- ✓ **„Lokalne strategie bezpieczeństwa”**- 40.000 zł, środki otrzymano w 55,43 z%, wynika to faktu, iż w 2006 r. wpłynęła jedynie pierwsza transza, pozostały zwrot kosztów nastąpi w 2007 r.
- ✓ **„The eGovernment Triangle”** – 31.473 zł, otrzymano 41.334,51 w związku z refundacją kosztów za I półrocze 2006 r. nastąpił zwrot wcześniej - w grudniu 2006r. a nie jak planowano w styczniu 2007 r., w związku z powyższym projekt został w całości zakończony.
- ✓ **„Program Poprawy Zdolności Kredytowej Miasta Gliwice”** – 375.066 zł, środki otrzymano w 100,00%.
- ✓ **„Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)”**- 44.994 zł, środki otrzymano w 100,00%,
- ✓ **„Działanie poprzez sport 2005-2006”**- 2.398 zł, środki otrzymano w 78,35%, wynika to z różnic kursowych,
- ✓ **„Działanie poprzez sport 2006-2007”**- 18.993 zł, środki otrzymano w 98,16%,
- ✓ **„Stragan dziecięcy z opowieściami”**- 15.348 zł, środki otrzymano w 98,15%
- ✓ **„Move to improve 2005-2006”** – 4.681 zł, środki otrzymano w 84,21%,
- ✓ **„Move to improve 2006-2007”**- 16.325 zł, środki otrzymano w 98,16%,
- ✓ **„Społeczny program szkolenia zawodowego Procedura B „Projekty pilotażowe, kompetencje językowe, sieci transakcyjne”**- 70.796 zł, środki otrzymano w 47,32%, związane jest to z opóźnieniem realizacji projektu przez stronę czeską, która jest głównym koordynatorem projektu, nastąpi w 2007r.
- ✓ **„Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej”** – 415.679 zł, środki otrzymano w 92,25%,
- ✓ **„Kształcenie ustawiczne, a potrzeby edukacyjne dorosłych 2005-2006”** - 7.948 zł, środki otrzymano w 89,84%,
- ✓ **„Kształcenie ustawiczne, a potrzeby edukacyjne dorosłych 2006-2007”** - 28.584 zł, środki otrzymano w 96,08%
- ✓ **„Working Life”** – 32.781 zł – środki otrzymano w 98,50%,

- ✓ „*Mąka w kuchni regionów Puglii i Śląska*”- 46.969 środki otrzymano w 98,50%,
- ✓ „*Przy wspólnym europejskim stole – tradycje żywieniowe w kuchni niemieckiej i polskiej*” – 10.235 zł, środki otrzymano w 85,09%,
- ✓ „*Odnaleźć siebie*” – 240.348 zł, środki otrzymano w 65,69 %. Zgodnie z zapisem w umowie środki przekazywane są co 3 miesiące, po rozliczeniu 80% otrzymanych kwot.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – omówienie zmian dokonanych w ciągu roku

Plan środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł wynosił na początku roku 45.770.972 zł. W trakcie roku plan ten uległ znacznemu zmniejszeniu do wysokości 17.457.259 zł.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu i osiągnięciem niższej kwoty realizacji projektu pn.: „*Zakup sprzętu do diagnostyki USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG*” niż pierwotnie zakładano dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 52.163 zł; (Uchwała RM Nr XLV/1149/2006 z 14.09.2006 r.). Ponadto w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 8 listopada 2006 r. przyznającą środki na współfinansowanie powyższego projektu w wysokości 82.160 zł zaistniała konieczność dostosowania planu dochodów poprzez zmniejszenie środków i zwiększenie w grupie dotacji celowych na zadania własne gmin; (Uchwała RM Nr I/7/2006 z 27.11.2006 r.). Pod koniec roku po rozstrzygnięciu przetargu na zakup aparatu EKG i podpisaniu umowy na realizację zakupu od przyszłego roku zaistniała konieczność przeniesienia tej części zadania na 2007 r. W związku, z czym dokonano korekty planu dochodów zmniejszając środki o kwotę 11.228 zł; (Uchwała RM Nr III/32/2006 z 28.12.2006 r.).

Decydujący wpływ na zmniejszenie planu dochodów miały zmiany harmonogramów płatności realizowanych zadań, w związku, z czym zaistniała konieczność dostosowania planu dochodów do rzeczywistych wpływów. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia środków na realizację:

- ✓ projektu realizowanego w ramach programu Narodowego Phare „*Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice*” o kwotę 13.317.837 zł,
- ✓ projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „*Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88*” – o kwotę 3.621.847 zł,
- ✓ budownictwa zamiennego, mieszkaniowego i odtworzeniowego finansowanego ze środków Drogowej Trasy Średnicowej S.A. o kwotę – 1.941.368 zł;

(Uchwała RM Nr XLV/1149/2006 z dnia 14.09.2006 r.)

W wyniku niedoszacowania przewidywanych wpływów związanych z realizacją projektu pn.: „*Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice*” nastąpiła konieczność korekty planu dochodów, w związku z czym, Uchwałą RM Nr I/7/2006 z 27.11.2006 r. zwiększono środki o kwotę 531.717 zł.

W związku z przesunięciami terminów realizacji wniosków o płatność, spowodowanymi nie podpisaniem aneksu wnoszącego zmiany do planu finansowego i w rachunku projektu pn.: „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88 – I etap: węzeł Kleszczów – Cementarz Centralny”, refundacja kosztów poniesionych w 2006 r. była nie możliwa do zrealizowania. Konsekwencją tych zmian było zmniejszenie planu dochodów na projekcie o kwotę 9.818.827 zł; (Uchwała RM Nr III/32/2006 z dnia 28.12.2006 r.).

Plan po zmianach środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł wynosił 17.457.259 zł, a środki otrzymano w 78,85%, w tym dla poszczególnych projektów realizowanych ze środków unijnych:

- ✓ „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” – 847.834 zł, otrzymano 76,38%, powodem tej różnicy jest niepodpisanie aneksu do Umowy o dofinansowanie i brak ostatecznego zatwierdzenia Podręcznika Procedur w 2006 r. przez Ministerstwo Transportu.
- ✓ „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG” – 604.558 zł, środki otrzymano w 97,76%.
- ✓ „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” – 15.534.158 zł, dochody zrealizowano w 80,64%. Niższy poziom wykonania wynika z niższych niż zakładano wniosków o płatność wystawianych przez Wykonawcę.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł po zmianach 145.234.651 zł i został wykonany w 107,95%.

Wyszczególnienie i wskaźniki 2005/2006	Wykonanie 2005 r.	Plan po zmianach 2006 r.	Wykonanie 2006 r.	% wykonania
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – gmina 35,61% / 35,95%	98.378.028	106.398.500	110.109.762,00	103,49
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – powiat 10,25% / 10,25%	28.317.251	30.336.151	31.394.300,00	103,49
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – gmina 6,71% / 6,71%	11.438.260	7.000.000	12.646.426,53	180,66
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – powiat 1,4% / 1,4%	2.415.557	1.500.000	2.639.737,48	175,98
Łącznie	140.549.096	145.234.651	156.790.226,01	107,95
Dochody ogółem	587.005.469	582.099.141,15	599.333.038,04	102,96
Struktura %	23,94	24,95	26,16	X

Plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) został wykonany na poziomie 179,83%. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonany jest na poziomie 103,49%. Plan ww. dochodów został przyjęty na podstawie pism Ministra Finansów oraz Urzędów Skarbowych. Różnica w wykonaniu między rokiem 2006 a 2005 wynika z poprawy sytuacji gospodarczej co spowodowało osiągnięcie wyższych niż zaplanowano wpływów do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych; jak również wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych do Urzędów Skarbowych.

Subwencja dla gminy – omówienie zmian dokonanych w ciągu roku

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla gminy w wysokości 65.263.842 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów będących podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów, pismem z dnia 14 marca 2006 r. nr ST3-4820-5/2006, zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 200.954 zł; (Uchwała RM Nr XLI/1004/2006 z 27.04.2006 r.).

W trakcie roku Minister Finansów pismami nr: ST5-4822-16g/2006 z dnia 19 października 2006r. oraz ST5-4822-29g/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. przekazał informację o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej o łączną kwotę 483.778 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- ✓ dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela – 71.484 zł,
- ✓ dofinansowanie wyposażenia nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki – 157.429 zł.

Ponadto Minister Finansów po uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Ministrem Pracy i Polityki Społecznej przyznał dodatkowo, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, kwotę 35.880 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy; (Uchwały RM Nr: I/7/2006 z 27.11.2006 r. oraz II/14/2006 z 6.12.2006 r.).

Plan subwencji ogólnej dla gminy po zmianach wyniósł 65.984.454,00

w tym:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| ✓ część oświatowa | 58.214.194,00 |
| ✓ część równoważąca | 4.023.723,00 |
| ✓ część rekompensująca | 3.710.657,00 |
| ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej | 35.880,00 |

Subwencję otrzymano w 100,00%.

Subwencja dla powiatu – omówienie zmian dokonanych w ciągu roku

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 66.607.960 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów, będących podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla powiatów, Minister Finansów, pismem Nr ST4-4820-163/2006 z dnia 14 marca 2006 r., zmniejszył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 1.126.576 zł oraz w części równoważącej o kwotę 1.719 zł; (Uchwała RM Nr XLI/1004/2006 z 27.04.2006 r.).

W porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, Minister Finansów pismem Nr ST4-4824/423/2006 z dnia 23 maja 2006 r. przyznał dodatkowo środki w wysokości 6.411.000 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice”; (Uchwała RM Nr XLIII/1084/2006 z 29.06.2006 r.).

Ponadto w trakcie roku Minister Finansów pismami nr: ST5-4822-16p/2006 z dnia 19 października 2006 r. oraz ST5-4822-22p/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. przekazał informację o zwiększeniu o łączną kwotę 319.496 zł części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej, w tym na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela – 52.144 zł; (Uchwała RM Nr I/7/2006 z 27.11.2006 r.).

Plan subwencji ogólnej dla powiatu po zmianach wyniósł	72.210.161,00
w tym:	
✓ część oświatowa	60.878.434,00
✓ część równoważąca	4.920.727,00
✓ uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t., w tym:	6.411.000,00
<i>środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.</i>	<i>6.411.000,00</i>
Subwencję otrzymano w 100,00%.	

Dotacje celowe na zadania własne gminy i powiatu – omówienie zmian dokonanych w ciągu roku

Na realizację zadań własnych gminy i powiatu Wojewoda Śląski przyznał początkowo środki w wysokości 6.255.544 zł, z tego: na zadania gminy 3.691.228 zł i zadania powiatu 2.564.316 zł. W trakcie roku Wojewoda Śląski dokonał licznych zmian w planie dotacji celowych, polegających zarówno na zwiększaniu jak i zmniejszaniu środków na realizację niektórych zadań.

Na realizację zadań własnych **gminy** zwiększył środki na podstawie wydanych decyzji:

- ✓ Nr: FB.I.3011-73/4/06 z dnia 15 marca 2006 r., FB.I.3011-73/12/06 z dnia 10 maja 2006 r., FB.I.3011-73/32/06 z dnia 25 października 2006 r. o łączną kwotę 1.165.298 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; (Zarządzenia Nr: PM-4370/06 z 29.03.2006 r., PM - 4541/06 z 24.05.2006 r., PM-5153/06 z 31.10.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-118/3/06 z dnia 19 kwietnia 2006 r. o kwotę 204.688 zł na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku; (Zarządzenie Nr PM-4486/06 z dnia 28.04.2006 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-149/2/06 z dnia 12 maja 2006 r., FB.I.3011-149/5/06 z dnia 23 sierpnia 2006 r., FB.I.3011-149/9/06 z dnia 19 października 2006 r. o łączną kwotę 1.181.200 zł na realizację programu wieloletniego pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; (Zarządzenia Nr: PM-4541/06 z 24.05.2006 r., PM-4933/06 z 30.08.2006 r., PM-5153/06 z 31.10.2006 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-176/2/06 z dnia 24 maja 2006 r., FB.I.3011-526/3/06 z dnia 27 września 2006 r., FB.I.3011-703/06 z dnia 30 października 2006 r. o łączną kwotę 1.494.801 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej

z budżetu państwa, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; (Zarządzenia Nr: PM-4585/06 z 31.05.2006 r., PM-5078/06 z 9.10.2006 r., PM-5202/06 z 14.11.2006 r.),

- ✓ Nr: FB.I.3011-292/1/06 z dnia 27 czerwca 2006 r., FB.I.3011-292/5/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. o łączną kwotę 31.886 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007; (Zarządzenia Nr: PM-4677/06 z 30.06.2006 r., PM-4790/06 z 20.07.2006 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-412/1/06 z dnia 26 lipca 2006 r., FB.I.3011-412/3/06 z dnia 26 października 2006 r., FB.I.3011-412/7/06 z dnia 30 listopada 2006 r. o łączną kwotę 117.907 zł na dofinansowanie dla pracodawców poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników; (Zarządzenia Nr: PM-4869/06 z 8.08.2006 r., PM-5202/06 z 14.11.2006 r., PM-16/06 z 13.12.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-73/24/06 z dnia 26 lipca 2006 r. o kwotę 10.000 zł na realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia; (Zarządzenie Nr PM-4869/06 z 8.08.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-661/1/2006 z dnia 6 października 2006 r. o kwotę 100.878 zł na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych; (Zarządzenie Nr PM-5128/06 z 25.10.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-701/06 z dnia 20 października 2006 r. o kwotę 10.400 zł na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego; (Zarządzenie Nr PM-5153/06 z 31.10.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-857/2/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. o kwotę 41.000 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin ofiar wypadków górniczych (niezależnie od dochodu, w wysokości 41.000 zł dla każdej rodziny), jakie miały miejsce w 2006 r. z wyłączeniem ofiar wypadku w kopalni „Halemba” w dniu 21 listopada 2006 r.; (Zarządzenie Nr PM-116/06 z 29.12.2006 r.).

Oprócz środków na realizację bieżących zadań gminy otrzymano, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego środki na inwestycje (decyzja Nr FB.I.3011-533/1/2006 z 7 listopada 2006 r.) w wysokości 82.160 zł z przeznaczeniem na realizację projektu **„Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG”** na zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG dla Szpitala Wielospecjalistycznego; (Uchwała RM Nr I/7/2006 z 27.11.2006 r.).

Dostosowując plan dotacji do rzeczywistych potrzeb w zakresie realizowanych zadań Wojewoda Śląski dokonał korekt przekazywanych środków wydając decyzje zmniejszające na poniższe zadania:

- ✓ Nr FB.I.3011-412/5/06 z dnia 30 listopada 2006 r. o kwotę 107.707 zł w zakresie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; (Zarządzenie Nr PM-16/06 z 13.12.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-794/06 z dnia 28 listopada 2006 r. o kwotę 400.000 zł w zakresie zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; (Zarządzenie Nr PM-16/06 z 13.12.2006 r.).

Plan dotacji na zadania własne realizowane przez **powiat** w trakcie roku również ulegał zmianom. I tak w związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy budżetowej na 2006 r., decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-78/4/2006 z dnia 20 marca 2006 r., ustalono wskaźniki dotacji celowych. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia środków o kwotę 16.092 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej; (Zarządzenie Nr PM-4370/06 z 29.03.2006 r.).

Ponadto Wojewoda Śląski dokonał zwiększeń środków na realizację bieżących zadań, decyzjami:

- ✓ Nr FB.I.3011-118/3/06 z dnia 19 kwietnia 2006 r. o kwotę 8.750 zł na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku; (Zarządzenie Nr PM-4486/06 z dnia 28.04.2006 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-192/2/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r., FB.I.3011-687/3/06 z dnia 13 listopada 2006 r. o łączną kwotę 56.500 zł na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej; (Zarządzenia Nr: PM-4671/06 z 30.06.2006 r., PM-5228/06 z 22.11.2006 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-293/1/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r., FB.I.3011-293/3/06 z dnia 30 października 2006 r. o łączną kwotę 55.200 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej; (Zarządzenia Nr: PM-4671/06 z 30.06.2006 r., PM-5202/06 z 14.11.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-73/24/06 z dnia 26 lipca 2006 r. o kwotę 5.000 zł na realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia; (Zarządzenie Nr PM-4869/06 z 8.08.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-238/2/06 z dnia 8 sierpnia 2006 r. o kwotę 19.100 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków interwencji kryzysowej oraz tworzenie nowych; (Zarządzenie Nr PM-4896/06 z 22.08.2006 r.),

- ✓ Nr FB.I.3011-661/1/2006 z dnia 6 października 2006 r. o kwotę 2.924 zł na sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, wprowadzenia od 1 września nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych specjalnych; (Zarządzenie Nr PM-5128/06 z 25.10.2006 r.).

W związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców na których zaplanowano dotację z budżetu państwa, urealniona została wysokość przyznawanej dotacji na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej. W związku z powyższym, decyzjami Nr: FB.I.3011-413/06 z dnia 27 lipca 2006 r. i FB.I.3011-755/06 z dnia 10 listopada 2006 r. zmniejszono plan o łączną kwotę 224.058 zł; (Zarządzenia Nr: PM-4869/06 z 8.08.2006 r., PM-5228/06 z 22.11.2006 r.).

W ramach *Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego – II etap* otrzymano, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-153/8/06 z dnia 10 października 2006 r., środki w wysokości 4.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Udrożnienie dojazdu do południowej części gliwickiej podstrefy KSSE. Etap II – połączenie ul. Bojkowskiej z Pszczyńską*”; (Zarządzenie Nr PM-5128/06 z 25.10.2006 r.). Celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb w zakresie realizacji powyższego zadania Wojewoda Śląski dokonał korekty środków zmniejszając decyzją Nr FB.I.3011-153/13/06 z dnia 30 listopada 2006 r. plan o kwotę 106.596,85 zł; (Zarządzenie Nr PM-16/06 z 13.12.2006 r.).

Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej Wojewoda Śląski przyznał decyzją Nr FB.I.3011-687/3/06 z dnia 13 listopada 2006 r. kwotę 112.950 zł; (Zarządzenie Nr PM-5228/06 z 22.11.2006 r.).

Plan dotacji celowych na zadania własne wyniósł po zmianach	14.101.732,15
z tego:	
dla gminy	7.623.739,00
dla powiatu	6.477.993,15
Dotacje otrzymano: gmina w 94,93%	
powiat w 99,78%.	

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – omówienie zmian dokonanych w ciągu roku

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowane dochody w wysokości 32.410.909 zł w trakcie roku uległy zmniejszeniu i osiągnęły kwotę 29.187.339 zł.

W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy budżetowej na 2006 r., decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-78/2/06 z dnia 16 marca 2006 r. ustalono wskaźniki dotacji celowych na 2006 r. i dokonano zmniejszenia o kwotę 609 zł środków na realizację zadań z zakresu administracji publicznej; (Zarządzenie Nr PM-4370/06 z 29.03.2006 r.).

Ponadto Wojewoda Śląski w trakcie roku dokonał zwiększeń środków, decyzjami:

- ✓ Nr FB.I. 3011-223/06 z dnia 31 maja 2006 r. o kwotę 396.772 zł na uzupełnienie braków w zakresie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej; (Zarządzenie Nr PM-4617/06 z 14.06.2006 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-215/2/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r., FB.I.3011-480/2/2006 z dnia 12 września 2006 r., FB.I.3011-685/2/06 z dnia 31 października 2006 r. o łączną kwotę 3.359 zł na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach składek zdrowotnych osób nieubezpieczonych; (Zarządzenia Nr: PM-4734/06 z 11.07.2006 r., PM-5027/06 z 27.09.2006 r., PM-5202/06 z 14.11.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-514/2006 z dnia 6 września 2006 r. o kwotę 250 zł na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych przez gminy z komend powiatowych policji oraz na pokrycie wydatków, jakie gminy ponoszą w związku z awaryjnym trybem przesyłania danych z urzędów gmin do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA związanych z wydawaniem dowodów osobistych według nowego wzoru; (Zarządzenie Nr PM-5027/06 z 27.09.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-689/02/06 z dnia 24 października 2006 r. o kwotę 44.772 zł na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.; (Zarządzenie Nr PM-5153/06 z 31.10.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-673/4/06 z dnia 31 października 2006 r. o kwotę 14.132 zł na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu; (Zarządzenie Nr PM-5202/06 z 14.11.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-771/06 z dnia 15 listopada 2006 r. o kwotę 3.600 zł na utrzymanie ośrodków wsparcia; (Zarządzenie Nr PM-5285/06 z 30.11.2006 r.).

Dostosowując plan dotacji do rzeczywistych potrzeb w zakresie realizowanych zadań Wojewoda Śląski dokonał korekt przekazywanych środków wydając decyzje zmniejszające na poniższe zadania:

- ✓ Nr FB.I.3011-503/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. o kwotę 245.000 zł w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; (Zarządzenie Nr PM-4974/06 z 13.09.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-504/06 z dnia 4 września 2006 r. o kwotę 203.423 zł w związku z nadwyżką środków na wypłatę zasiłku stałego z pomocy społecznej; (Zarządzenie Nr PM-5004/06 z 20.09.2006 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-665/06 z dnia 10 października 2006 r., FB.I.3011-771/06 z dnia 15 listopada 2006 r. o łączną kwotę 3.740.597 zł w związku z nadwyżką środków na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz koszty obsługi; (Zarządzenia Nr: PM-5128/06 z 25.10.2006 r., PM-5285/06 z 30.11.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-725/06 z dnia 7 listopada 2006 r. o kwotę 8.398 zł w związku z nadwyżką środków na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne; (Zarządzenie Nr PM-5228/06 z 22.11.2006 r.).

Ponadto na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach nr DKT-790-11/13/06 z dnia 27 września 2006 r. przyznana została kwota w wysokości 511.572 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.; (Zarządzenie Nr PM-5033/06 z dnia 29.09.2006 r.).

Łączny plan dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wyniósł po zmianach 29.187.339,00 zł. Dotacje otrzymano w 99,27 %.

Dotacje celowe na zadania administracji rządowej realizowane przez powiat – omówienie zmian dokonanych w ciągu roku

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane dochody w wysokości 15.989.831 zł w trakcie roku również zmalały i osiągnęły kwotę 15.367.852 zł.

W związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2006 r., decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-78/4/06 z dnia 20 marca 2006 r. ustalono wskaźniki dotacji celowych, w związku z powyższym dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.752 zł, z tego na: gospodarkę mieszkaniową – 2.109 zł i działalność usługową 643 zł oraz zwiększenia środków o łączną kwotę 235.006 zł, z tego na: administrację publiczną – 6 zł, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 130.000 zł oraz działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 105.000 zł; (Zarządzenie Nr PM-4370/06 z 29.03.2006 r.).

Ponadto w trakcie roku na zadania administracji rządowej realizowane przez powiat Wojewoda Śląski dokonał zwiększeń, decyzjami:

- ✓ Nr FB.I.3011-177/06 z dnia 10 maja 2006 r. o kwotę 2.500 zł na wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład powiatowej komisji lekarskiej; (Zarządzenie Nr PM-4541/06 z 24.05.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-150/2/06 z dnia 24 sierpnia 2006 r. o kwotę 78.435 zł na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Ratownictwa Gliwice w ramach tworzenia państwowego ratownictwa medycznego; (Zarządzenie Nr PM-4933/06 z 30.08.2006 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-47/10/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r., FB.I.3011-767/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. o kwotę 30.016 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na bieżące utrzymanie oraz wzmocnienie działalności kontrolnej – 14.310 zł oraz prewencyjnej – 15.192 zł w zakresie budowy i utrzymania obiektów budowlanych; (Zarządzenia Nr: PM-4957/06 z 6.09.2006 r., PM-5285/06 z 30.11.2006r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-511/2/06 z dnia 29 września 2006 r. o kwotę 12.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie; (Zarządzenie Nr PM-5101/06 z 18.10.2006 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-6931/1/2006 z dnia 19 października 2006 r., FB.I.3011-768/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. o kwotę 8.781 zł na składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub w domach pomocy

społecznej; (Zarządzenia Nr: PM-5153/06 z 31.10.2006 r., PM-5285/06 z 30.11.2006 r.),

- ✓ Nr FB.I.3011-735/06 z dnia 9 listopada 2006 r. o kwotę 87.000 zł na uzupełnienie braków w zakresie świadczeń dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; (Zarządzenie Nr PM-5228/06 z 22.11.2006 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-485/1/06 z dnia 21 listopada 2006 r. o kwotę 14.102 zł na zwrot uregulowanej przez miasto Gliwice należności na rzecz osób fizycznych z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego; (Zarządzenie Nr PM-5285/06 z 30.11.2006 r.).

Dostosowując plan dotacji do rzeczywistych potrzeb w zakresie realizowanych zadań Wojewoda Śląski dokonał korekt przekazywanych środków wydając decyzje zmniejszające na poniższe zadania:

- ✓ Nr FB.I.3011-219/06 z dnia 25 maja 2006 r., o kwotę 28.000 zł w zakresie dodatkowych etatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; (Zarządzenie Nr PM-4607/06 z 8.06.2006 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-249/06 z dnia 7 czerwca 2006 r., FB.I.3011-566/2006 z dnia 19 września 2006 r. o łączną kwotę 544.000 zł w związku z rozliczeniem faktycznych potrzeb w zakresie świadczeń dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw dla odchodzących ze służby, świadczeń rocznych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby bez nabycia uprawnień resortowych do emerytury lub renty oraz równoważników i pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy; (Zarządzenia Nr: PM-4632/06 z 21.06.2006 r., PM-5027/06 z 27.09.2006 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-6931/1/2006 z 19 października 2006 r., FB.I.3011-768/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. o łączną kwotę 515.067 zł w zakresie składek płaconych za osoby bezrobotne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu; (Zarządzenia Nr: PM-5153/06 z 31.10.2006 r., PM-5285/06 z 30.11.2006 r.).

Łączny plan dotacji celowych na zadania administracji rządowej realizowane przez powiat wyniósł po zmianach 15.367.852 zł. Dotacje otrzymano w 99,78%.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego – omówienie zmian dokonanych w ciągu roku

Plan dotacji na początku roku wyniósł 3.763.613 zł, z tego na realizację zadań gminy – 1.138.495 zł i powiatu – 2.625.118 zł. W trakcie roku ulegał znacznym zmianom i ostatecznie wyniósł 4.711.203 zł.

W ciągu roku zawarte zostały dodatkowo umowy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, kultury i bezpieczeństwa, łącznie na kwotę 302.594 zł.

Ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach podpisano porozumienie opiewające na kwotę 3.485 zł na przeprowadzenia badań dzieci niewidomych, słabo słyszących i autystycznych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną; (Zarządzenie Nr PM-4659/06 z 28.06.2006 r.).

Na współorganizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zawartych zostało z Województwem Śląskim dziewięć umów. Dotyczyły one następujących przedsięwzięć.:

- ✓ *widowisko plenerowe „Tsunami” – 10.000 zł,*
- ✓ *„100 lecie Carmen w Ruinach” – 15.000 zł,*
- ✓ *„XVII Gliwickie Spotkania Teatralne” - 10.000 zł,*
- ✓ *rejestracja telewizyjna widowiska współczesnego „Chodnik 05”- 10.000 zł,*
- ✓ *„Dziecięce Spotkania Teatralne”- 8.000 zł,*
- ✓ *Wystaw kroszonek w Muzeum w Markersdorf – 1.500 zł;*
- ✓ *„IV Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego IUSTITIA et INDUSTRIA - Sprawiedliwość i Przemysł” – 10.000 zł,*
- ✓ *„Żeliwo Europejskie – Berlin – Sayn” – 37.000 zł*
- ✓ *Konserwacja pojedynczych kart i albumów z fotografiami od lat 50 do 70 XIX wieku autorstwa Wilhelma Beermanna – 8.000 zł;*

(Zarządzenia Nr: PM-4541/06 z 24.05.2006 r., PM-5202/06 z 14.11.2006 r., PM-90/06 z 20.12.2006 r.).

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przyjętych do Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego dla Dzieci przy ul. Jagiellońskiej z innych jednostek samorządu terytorialnego, przyznano środki w wysokości 140.000 zł; (Zarządzenie Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.).

W związku z podpisanymi porozumieniami i aneksami do porozumień w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych z Gliwic, zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 34.609 zł; (Zarządzenia Nr: PM-5061/06 z 4.10.2006 r., PM-116/06 z 29.12.2006 r.).

W zakresie zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową otrzymano z Gminy Rudziniec środki w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony osobistej strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; (Zarządzenie Nr PM-5101/06 z 18.10.2006 r.).

Decydujący wpływ na zmniejszenie planu dotacji na zadaniach z pomocy społecznej miało odejście z gliwickich placówek opiekuńczo-wychowawczych dzieci z terenu powiatów, z którymi zawarte były porozumienia w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dziecka w tych placówkach, w związku z tym zaistniała konieczność zmniejszenia planu o łączną kwotę 318.083 zł; (Zarządzenia Nr: PM-4632/06 z 21.06.2006 r., PM-5004/06 z 20.09.2006 r., PM-4/06 z 7.12.2006 r., PM-116/06 z 29.12.2006 r.).

W ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowane są również projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy UE. I tak w trakcie roku na podstawie umowy o dofinansowanie zadania „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach projektu pn.: „**Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach**” przyznano środki z Samorządu Województwa Śląskiego będącego Instytucją Wdrażającą w wysokości 496.501 zł; (Zarządzenie Nr PM-4203/06 z dnia 15.02.2006 r.). W późniejszym terminie w ramach tego projektu, na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie, dokonano zmniejszenia wartości projektu o kwotę 171.099 zł; (Uchwała RM Nr III/32/2006 z 28.12.2006 r.).

Ponadto w związku z uzyskaną akceptacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dokonano przesunięć środków niewykorzystanych w 2005 r. do planu budżetu na 2006 r. na realizację projektu pn.: „**Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii**”, w związku, z czym plan dochodów zwiększył się o 310.951 zł; (Uchwała RM Nr XLI/1004/2006 z dnia 27.04.2006 r.).

Dostosowując plan dochodów projektu pn.: „**Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w Województwie Śląskim**” do obowiązującej klasyfikacji budżetowej środki w wysokości 38.215 zł przeniesione zostały z grupy dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z j.s.t. do grupy środków otrzymanych z innych źródeł; (Uchwała RM Nr XLIII/1084/2006 z 29.06.2006 r.).

Na podstawie zawartych umów o dofinansowanie projektów pn.: „**Stypendia Europejskie dla Studentów Gliwiczian**” w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, przyznano środki w łącznej wysokości 65.142 zł, w tym na:

- ✓ edycję II – 42.314 zł,
- ✓ edycję III – 22.828 zł;

(Uchwały RM Nr: XLIII/1084/2006 z dnia 29.06.2006 r. oraz XLVII/1206/2006 z 26.10.2006 r.).

Na realizację projektu pn.: „**Szkoła w Gliwicach – matura dla uczniów z obszarów wiejskich**” otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazane przez Samorząd Województwa Śląskiego, będącego Instytucją Wdrażającą, w wysokości 299.799 zł; (Uchwała RM Nr XLVII/1206/2006 z dnia 26.10.2006 r.).

Plan dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniósł po zmianach 4.711.203 zł, dotacje otrzymano w 85,21%, w tym na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy zagranicznych:

- „**Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii**” – 1.215.131zł, środki otrzymano w 54,62%, pozostała kwota, o którą wystąpiono we wrześniu 2006 nie została przekazana. (projekt został prefinansowany),
- „**Stypendia europejskie dla studentów – Gliwiczian**” – **II edycja** – 42.314 zł, środki otrzymano w 100,00%,
- „**Stypendia europejskie dla studentów – Gliwiczian**” – **III edycja**- 22.828 zł, środki otrzymano w 100,00%,
- „**Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach**” – 325.402 zł, środki otrzymano w 98,73%,
- „**Szkoła w Gliwicach- matura dla uczniów z obszarów wiejskich**”- 299.799 zł, środki otrzymano w 61,50%, zmniejszyła się liczba uczniów w stosunku do planowanej, dalsza realizacja w 2007 r.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – omówienie zmian dokonanych w ciągu roku

W związku z porozumieniem zawartym w dniu 10 sierpnia 2006 r. z Wojewodą Śląskim miasto Gliwice zobowiązało się do zapewnienia lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych dla nieokreślonej imiennie rodziny repatrianta. Decyzjami Wojewody Nr: FB.I.3011-30/18/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. oraz FB.I.3011-30/25/06 z dnia 10 listopada 2006 r. otrzymano na ten cel dofinansowanie w łącznej wysokości 123.705 zł; (Zarządzenia Nr: PM-4957/06 z 6.09.2006 r., PM-5228/06 z 22.11.2006 r.).

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr: FB.I.3011-635/2006 z dnia 29 września 2006 r. oraz FB.I.3011-682/2006 z 16 października 2006 r. dokonano zwiększenia planu dotacji o łączną kwotę 33.995 zł przeznaczoną na sfinansowanie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim w/s powierzenia z dniem 1 września 2006 r. niektórych zadań wynikających z ustawy o paszportach; (Zarządzenia Nr: PM-5033/06 z 29.09.2006 r., PM-5153/06 z 31.10.2006 r.).

Plan dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniósł po zmianach 157.700 zł. Dotacje otrzymano w 99,99%.

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych – omówienie zmian dokonanych w ciągu roku

Plan dotacji celowych przyznanych z funduszy celowych wynosił 1.992.395 zł i w trakcie roku na podstawie zawartych umów zwiększony został do wysokości 3.375.970 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) otrzymano:

- ✓ 731.303 zł na termomodernizację budynków placówek oświatowych, w tym dla:
 - szkół podstawowych – 283.592 zł,
 - gimnazjów – 217.480 zł,
 - szkół zawodowych – 230.231 zł;(Uchwała RM Nr XLII/1061/2006 z 25.05.2006 r.),
- ✓ 45 zł jako zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa za 2005 r. pokrytych wodami jezior zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne;
(Uchwała RM Nr III/32/2006 z 28.12.2006 r.).

W związku z zawarciem umowy na dofinansowanie zadania pn.: „*Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2005/2006*”, na kwotę niższą niż planowano zaistniała konieczność urealnienia planu, w wyniku, czego dokonano zmniejszenia dotacji o kwotę 23.200 zł; (Uchwała RM Nr XLIII/1084/2006 z 29.06.2006 r.). W II półroczu zawarto kolejną umowę na realizację powyższego zadania w okresie od września

do października 2006 r. w związku, z czym otrzymano dodatkowe środki w wysokości 47.350 zł; (Uchwała RM Nr XLVII/1206/2006 z 26.10.2006 r.).

Na podstawie aneksu do umowy na realizację zadania pn.: „*Modernizacja gospodarki cieplnej w budynku Szpitala Miejskiego Nr 2 w Gliwicach*”, zawartej z WFOŚiGW zmianie uległa kwota dofinansowania, w związku, z czym dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 17.155 zł; (Uchwała RM Nr I/7/2006 z 27.11.2006 r.).

Na dofinansowanie zadania pn.: „*Szpital Wielospecjalistyczny – modernizacja gospodarki cieplnej*” przyznana została dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 797.778 zł; (Uchwała RM Nr XXXIX/982/2006 z 16.02.2006 r.).

W związku z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych Rada Miejska w Gliwicach uchwałą Nr XLI/1029/2006 z dnia 27.04.2006 r. zatwierdziła Plan Prac Społecznie Użytecznych dla miasta Gliwice na 2006 r. Na tej podstawie dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 26.577 zł, będącą refundacją z Funduszu Pracy minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu; (Uchwały RM Nr: XLIII/1084/2006 z 29.06.2006 r., XLIV/1128/2006 z 26.07.2006 r., XLVII/1206/2006 z 26.10.2006 r.).

Ponadto otrzymano środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Starostwo Powiatowe w Gliwicach) w wysokości 40.000 zł oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pyskowicach w wysokości 50.000 zł na realizację II etapu zadania pn.: „*Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 4*”; (Uchwały RM Nr: XLII/1061/2006 z 25.05.2006 r., XLIII/1084/2006 z 29.06.2006 r.).

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 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensującej gminom część dochodów utraconych z tytułu zwolnień (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych) zakładów pracy chronionej, przekazywane są na wniosek gmin. Na podstawie wstępnego rocznego ustalenia skutków zwolnień wykazanych na dzień 30.06.2006 r. zaistniała konieczność korekty planu dotacji. W związku z powyższym zmniejszono dochody o kwotę 160.022 zł; (Uchwała RM Nr XLV/1149/2006 z 14.09.2006 r.).

W związku z niższym niż pierwotnie przewidywano zatrudnieniem pracowników interwencyjnych kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do podjęcia pracy, spowodowanym odmową przyjęcia pracy, zaistniała konieczność urealnienia planu dotacji, w związku, z czym dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 163.493 zł; (Uchwała RM Nr XLV/1149/2006 z 14.09.2006 r.).

W ramach Programu Operacyjnego - Priorytet – *Promocja Twórczości/Wspieranie wydarzeń artystycznych w Polsce*, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, otrzymano dofinansowanie w kwocie 50.000 zł

do realizacji zadania pn.: „*XVII Gliwickie Spotkania Teatralne*”; (Uchwała RM Nr XLVII/1206/2006 z 26.10.2006 r.).

Na podstawie umowy z Województwem Śląskim z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymano 4.392 zł na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla potrzeb wykonywania zadań przewidzianych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych; (Uchwała RM Nr III/32/2006 z 28.12.2006 r.).

Plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych wyniósł po zmianach 3.375.970 zł, dotacje otrzymano w 66,75%, w tym:

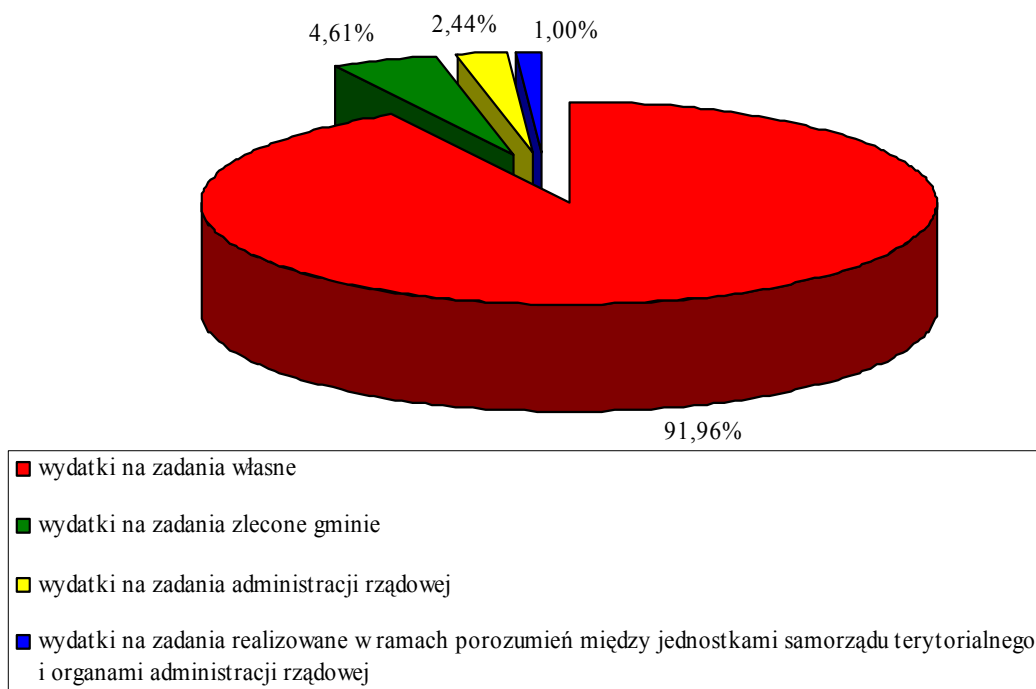
- ✓ **PFRON** – 569.978 zł - utracone dochody z tytułu zwolnień podatkowych, środki otrzymano w 112,17%.
- ✓ **NFOŚiGW** – 797.778 zł na dofinansowanie zadania pn.: „*Szpital Wielospecjalistyczny – modernizacja gospodarki cieplnej*”, środki nie zostały przekazane.
- ✓ **WFOŚiGW** – 1.412.738 zł, środki otrzymano w 96,22% z tego:
 - 334.750 zł na realizację zadania pn.: „*Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2005/2006*”,
 - 96.434 zł na realizację zadania pn.: „*Zespół Szpitali Nr 2 – modernizacja gospodarki cieplnej budynku Szpitala Miejskiego Nr 2 przy ul. Kozielskiej 8 – docieplenie budynku, modernizacja instalacji c.o. i węzła cieplnego*”,
 - 250.206 zł na realizację zadania pn.: „*Szpital Wielospecjalistyczny – modernizacja gospodarki cieplnej*”,
 - 731.303 zł na termomodernizację budynków placówek oświatowych,
 - 45 zł jako zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa za 2005 r. pokrytych wodami jezior zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne
- ✓ **GFOŚiGW** – 50.000 zł na realizację II etapu zadania pn.: „*Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 4*”, środki otrzymano w 100,00%
- ✓ **PFOŚiGW** – 40.000 zł na realizację II etapu zadania pn.: „*Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 4*”, środki otrzymano w 100,00%
- ✓ **Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych** – 4.392 zł na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla potrzeb wykonywania zadań przewidzianych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, środki otrzymano w 100,00%
- ✓ **Fundusz Promocji Kultury** – 50.000 zł na realizację zadania pn.: „*XVII Gliwickie Spotkania Teatralne*”, środki otrzymano w 100,00%
- ✓ **Fundusz Pracy** – 451.084 zł, środki otrzymano w 24,52%, z tego:
 - 424.507 zł – refundacja wynagrodzenia za prace interwencyjne,
 - 26.577 zł - refundacja 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu w ramach prac społecznie użytecznych.

4. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków miasta na prawach powiatu został wykonany w 91,88%, w tym:

- ✓ wydatki na zadania własne 92,12%
- ✓ wydatki na zadania zlecone gminie 99,26%.
- ✓ wydatki na zadania administracji rządowej 99,78%
- ✓ wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 51,62%
- ✓ wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej 100,00%

Wykres nr 4. Struktura wydatków według źródeł finansowania



4.1. Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne

Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne wyniosło 95,0% i przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2006 r.	% wykonania	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	687.348,00	687.348,00	686.648,52	99,89%	0,2%
020	Leśnictwo	145.389,00	145.389,00	145.388,92	100,00%	0,0%
600	Transport i łączność	43.064.673,00	51.279.293,00	50.413.880,31	98,31%	11,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	87.425.005,00	86.726.317,00	84.889.852,67	97,88%	18,6%
710	Działalność usługowa	4.740.577,00	4.534.833,00	4.101.054,02	90,43%	0,9%
750	Administracja publiczna	36.055.358,00	35.673.312,00	34.286.979,02	96,11%	7,5%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.356.667,00	6.168.868,00	5.581.978,42	90,48%	1,2%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270.989,00	292.229,00	266.106,80	91,06%	0,1%
757	Obsługa długu publicznego	12.430.008,00	12.177.868,00	50.090,90	0,41%	0,0%
758	Różne rozliczenia <i>w tym:</i> <i>Rezerwy</i> <i>Wpłata do budżetu</i>	15.272.436,00 <i>11.510.118,00</i> <i>3.762.318,00</i>	5.260.331,00 <i>1.498.013,00*</i> <i>3.762.318,00</i>	3.762.318,00 <i>0,00</i> <i>3.762.318,00</i>	71,52% <i>X</i> <i>100,00%</i>	0,8%
801	Oświata i wychowanie	145.162.667,00	152.747.965,00	150.472.155,55	98,51%	33,0%
803	Szkolnictwo wyższe	26.000,00	32.988,00	28.356,86	85,96%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	4.013.204,00	3.698.873,00	3.420.381,41	92,47%	0,7%
852	Pomoc społeczna	48.712.999,00	51.095.890,00	50.968.499,71	99,75%	11,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.810.270,00	4.183.591,00	4.097.892,75	97,95%	0,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.733.956,00	9.641.020,00	9.160.780,46	95,01%	2,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.774.449,00	32.743.251,00	30.987.693,67	94,63%	6,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.705.916,00	17.663.663,00	17.462.292,70	98,85%	3,8%
926	Kultura fizyczna i sport	3.645.428,00	5.967.693,00	5.903.480,34	98,92%	1,3%
O g ó ł e m		465.033.339,00	480.720.722,00	456.685.831,03	95,00%	100,0%

* nie rozdysponowane rezerwy

Najniższe procentowe wykonanie wydatków bieżących zanotowano w następujących działach:

710 – Działalność usługowa - wykonanie wydatków na poziomie 90,43% wynika z niższego wykonania następujących zadań:

- ✓ „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta” - wykonanie wydatków na poziomie 88,01%, wynika z uzyskania znacznie niższych cen niż zakładano pierwotnie w postępowaniach przetargowych, przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego zadania.

- ✓ „Utrzymanie zieleni w mieście i cmentarzy komunalnych” w zakresie nadzoru nad utrzymaniem cmentarzy komunalnych i miejsc pamięci narodowej – wykonanie wydatków 25,43% wynika z faktu iż zlecono i wykonano dokumentację dotyczącą przebudowy pomnika poświęconego Ofiarom Obozów, która wymagała akceptacji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, uzgodnienie nie zostało przekazane do końca roku Urzędu, w związku z czym realizacja nastąpi w roku 2007.
- ✓ „Inicjowanie i koordynacja opracowywania dokumentów strategicznych – Rewitalizacja Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych” – wykonanie wydatków na poziomie 3,45% wynikało ze znacznych opóźnień związanych z przyjęciem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w związku z czym realizacja zadania została przesunięta na 2007 r.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie wydatków na poziomie 90,48% wynika z niższego wykonania następujących zadań:

- ✓ „Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców” - wykonanie wydatków wyniosło 87,56% i wynika z faktu, iż obecnie zatrudnionych w Straży Miejskiej jest mniej strażników niż to pierwotnie planowano.

757 – Obsługa długu publicznego - wykonanie wydatków na poziomie 0,41% wynika z faktu, iż nie było konieczności dokonywania spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, na które była przeznaczona kwota zaplanowana w budżecie. Dokonano jedynie zapłaty 50.090,90 zł z tytułu odsetek od pożyczek zaciągniętych przez miasto na realizację zadań inwestycyjnych.

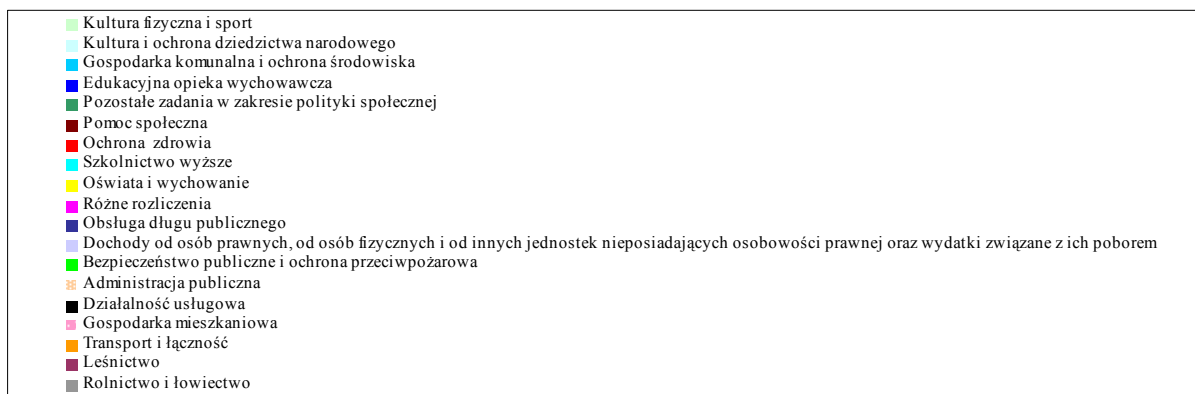
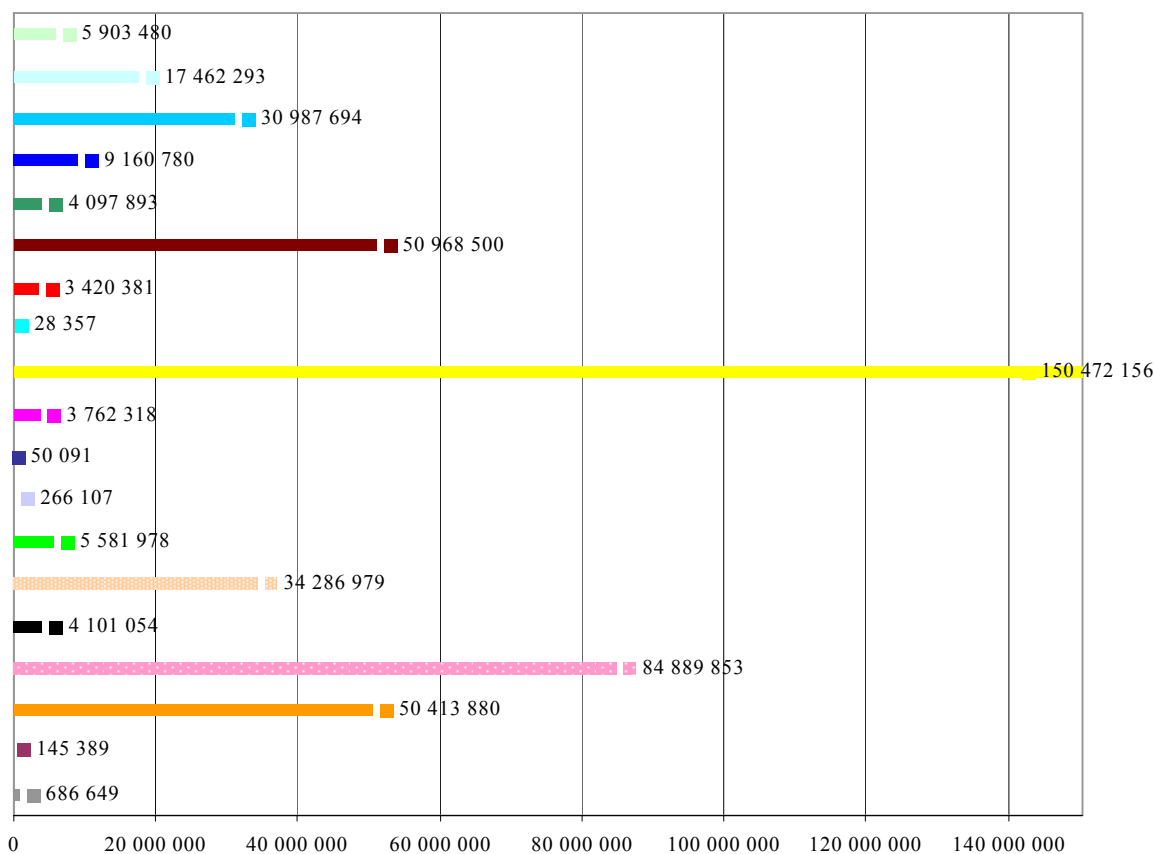
758 – Różne rozliczenia - wykonanie wydatków w wysokości 3.762.318,00 zł wynika z dokonanej wpłaty do budżetu państwa.

803 – Szkolnictwo wyższe - wykonanie wydatków na poziomie 85,52% wynika z faktu, iż ostatnia rata wypłacanych stypendiów dla zdolnych uczniów i studentów nastąpi w 2007 r.

851 – Ochrona zdrowia - wykonanie wydatków na poziomie 92,47% w tym:

- ✓ „Likwidacja samodzielnych publicznych zoz w celu przekształcenia w niepubliczne zoz” - wykonanie wydatków na poziomie 65,34% wynika z faktu, iż zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej termin likwidacji został przesunięty do końca 2007 r. w związku z powyższym pierwotnie planowane na 2006 r. koszty likwidacji zostały rozłożone na dwa lata.

Wykres nr 5. Wydatki na zadania własne bieżące w podziale na działy klasyfikacji budżetowej



Powyższy wykres wskazuje, że dziedzinami, na które miasto przeznacza największe środki finansowe, są: oświata i wychowanie, gospodarka mieszkaniowa, opieka społeczna, oraz transport i łączność, na które przeznacza się łącznie 73,73% ogółu bieżących wydatków własnych miasta.

4.2 Opis realizacji zadań

Wydział Architektury i Urbanistyki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – wykonanie planu wydatków na poziomie 88,01%. Prowadzono 9 procedur planistycznych, co wiązało się z realizacją płatności za poszczególne etapy prac. Dwie z procedur zostały zakończone uchwaleniem nowych planów dla KSSE: „Obszar Brzezinka” i „Obszar Niepaszyce”, kolejne dwie zakończyły się uchwaleniem planów dla KSSE Podstrefy Gliwice „Obszar Bojkowska” oraz dla dzielnicy „Sośnica – południe”. Pod koniec października uchwalono plany dla dzielnicy „Ligota Zabrska” oraz dla dzielnic przemysłowo – składowych położonych pomiędzy ul. Pszczyńską, ul. Bojkowską i planowaną obwodnicą, a autostradą A-4 i A-1. Rozpoczęto prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice. (zakończono dwa etapy prac planistycznych). Na poziom wykonania zadania decydujący wpływ miało opóźnienie, jakie nastąpiło w przypadku będących w toku kolejnych dwóch procedur planistycznych dla dzielnicy „Ostropa” oraz dla położonych wzdłuż południowo – zachodniej obwodnicy miasta i autostrady A-4, terenów związanych z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, ze względu na konieczność wprowadzenia do nich rozwiązań komunikacyjnych, zgodnych z obowiązującym obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. W konsekwencji, płatności za zakończenie ww. procedur zostaną zrealizowane w roku 2007.

Dodatkowo, na stopień wykonania wydatków wpływ miało zlecenie i wykonanie w pierwszym półroczu opracowania ekofizjograficznego dla wybranych rejonów miasta oraz wykorzystanie w całości środków przeznaczonych na zakup materiałów geodezyjnych. Nie wykorzystano natomiast środków przewidzianych na sporządzanie operatów szacunkowych, będących podstawą do naliczania renty planistycznej, co wynika z konieczności powtórzenia procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy operatów, gdyż pierwszy przetarg został unieważniony z powodu braku ofert po rozstrzygnięciu drugiego przetargu, pod koniec roku zlecono do wykonania operaty szacunkowe, za które płatność nastąpi w 2007 roku.

Zadania z zakresu ochrony konserwatorskiej - wykonanie planu wydatków na poziomie 62,79%. Zostały zlecone i wykonane: dokumentacje konserwatorskie dla sześciu obiektów zabytkowych (kamienice i dawne wille), wytyczne konserwatorskie dla nowej zabudowy przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego oraz opisowe i fotograficzne dokumentacje wystroju wnętrz dla około sześciuset obiektów zabytkowych (kamienic i domów mieszkalnych), celem określenia zachowanych zabytkowych wyposażań wnętrz dla ewentualnego ujęcia ich w gminnym programie opieki nad zabytkami. Na poziom finansowego wykonania zadania wpływ miał fakt, oszczędności uzyskanych przy wyłonieniu wykonawców.

Biuro Obsługi Interesantów

Obsługa Interesantów – wykonanie planu wydatków na poziomie 98,82%. W ramach tego zadania środki wydatkowane głównie na zakup usług pocztowych, (wysyłka korespondencji). Ponadto środki przeznaczone na: zakup odzieży służbowej, czyszczenie odzieży, zakup rowerów, usługi serwisowe rowerów.

Biuro Prasowe

Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,32%. Zrealizowano audycje radiowe, publikacje prasowe, druk tygodnika „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice”, publikacje artykułów sponsorowanych w prasie zewnętrznej, kampanię informacyjną oraz zdjęcia do serwisu fotograficznego Urzędu.

Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,76%. W prasie o zasięgu lokalnym i na stronie internetowej opublikowano około 600, w prasie o zasięgu regionalnym 40, a w prasie o zasięgu ogólnopolskim 15 ogłoszeń zleconych przez wydziały Urzędu oraz 800 ogłoszeń zleconych przez jednostki miejskie.

Realizacja zadań związanych z prowadzeniem serwisu internetowego miasta - wykonanie planu wydatków na poziomie 97,83%. Wydatkami były bieżące opłaty związane z prowadzeniem strony internetowej w ramach usług hostingowych oraz promocji strony internetowej w formie multimedialnej.

Badanie Opinii Publicznej - wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Przeprowadzono badanie opinii publicznej na temat warunków życia w mieście i oczekiwań mieszkańców wobec władz samorządowych. Opracowano szczegółowy raport wraz z wynikami badań w formie tabelarycznej oraz streszczenia w języku angielskim i niemieckim.

Wydział Budżetu i Analiz

Planowanie i wykonywanie budżetu miasta – w ramach zadania zaplanowano środki na:

- rezerwę ogólną i rezerwy celowe, które w ciągu roku w ramach potrzeb były wykorzystywane,
- potencjalną spłatę udzielonych poręczeń – nie było konieczności dokonywania spłat,
- Program Poprawy Zdolności Kredytowej Miasta,

Ponadto środki zostały wydatkowane na:

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu miasta,
- odsetki od nieterminowo przekazanej wpłaty do budżetu państwa,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami.

Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej

Obsługa organizacyjno – biurowa organów miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 88,27%. Środki wydatkowano na: prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego Rady Miejskiej, w tym: delegacje radnych, wyjazdy komisji RM, prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą sesji Rady Miejskiej tj. skanowanie wielkoformatowych załączników archiwalnych uchwał Rady Miejskiej i Miejskiej Rady Narodowej w celu udostępnienia ich w internecie, wypłatę diet radnym, zakup książek i innych wydawnictw, wykonanie wizytówek i pieczętek dla potrzeb PRM i RM. Opłacono także składkę na Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz poniesiono koszty związane z utworzeniem i udziałem w Górnośląskim Związku Metropolitalnym (konsultacje i pomoc w opracowaniu statutu GZM).

Obsługa jednostek pomocniczych Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 88,27%. Środki wydatkowano na: zakup materiałów, usług i wyposażenia niezbędnego dla właściwej działalności Rad Osiedlowych, opłaty za wynajem lokali i dostawę energii zakup mebli dla RO. Dokonano także zakupu materiałów, wyposażenia oraz usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice. Poziom finansowy wykonanie zadania wiąże się z oszczędnościami poczynionymi przez RO.

Ochrona i bezpieczeństwo informacji - wykonanie planu wydatków na poziomie 26,88%. W ramach tego zadania przeprowadzono szkolenia z dostępu do informacji publicznej. Poziom wykonania wiąże się z rezygnacją z wprowadzenia zaplanowanej na rok 2006, Normy Bezpieczeństwa Informacji ISO 27001.

Biuro Rozwoju Miasta

Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,98%. Środki wykorzystano na realizację projektu graficznego oraz skład i druk 1.500 egzemplarzy „Raportu o stanie miasta Gliwice za okres 2002 – 30.06.2006 r.” Zakupiono także nagrody dla koordynatorów działań operacyjnych strategii rozwoju miasta.

Inicjowanie i koordynacja opracowania dokumentów strategicznych zarządzania w różnych sektorach miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 3,45%, spowodowane zostało opóźnieniem przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, co spowodowało przesunięcie, realizacji zlecenia opracowania obszarowych programów rewitalizacji na rok następny.

Wspomaganie przygotowania projektów aplikujących o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej - wykonanie planu wydatków na poziomie 75,12%. Finansowano wydatki na rzecz Agencji Rozwoju Lokalnego w związku z działaniami mającymi na celu wsparcie realizacji projektu „Nowe Gliwice”. W ramach zadania finansowano również wydatki związane

z przygotowaniem projektów na wykonanie map geodezyjnych i dostępu do portalu funduszy on-line. Poziom wykonania wiąże się z niepełnym wykorzystaniem środków przeznaczonych na dokumentację, analizy i opracowania niezbędne w procesie aplikowania o wsparcie zewnętrzne, z powodu poniesienia kosztów związanych z dokumentacją do Norweskich Mechanizmów Finansowych przez wydział Inwestycji i Remontów.

Nadzór merytoryczny nad realizacją przez Agencję Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. projektów miejskich finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz współpraca merytoryczna z Agencją w tym zakresie - wykonanie planu wydatków na poziomie 99,98%. Środki wydatkowano na zapłatę dla Jednostki Wdrażającej Projekt Nowe Gliwice, której funkcje pełni ARL Sp. z o.o., opracowanie wytycznych do aranżacji wnętrz oraz wykonanie ekspertyz i dokumentacji technicznej obiektów objętych przedsięwzięciem „Nowe Gliwice”.

Przygotowanie ofert inwestycyjnych na podstawie danych z wydziałów merytorycznych Urzędu i miejskich instytucji obsługi inwestorów - wykonanie planu wydatków na poziomie 78,06%. Przygotowywano i rozpowszechniano oferty inwestycyjne oraz poniesiono koszty związane z pozyskaniem informacji i graficzną oprawą materiałów. Poziom wykonania wiąże się z niższą od zakładanej liczbą przygotowanych nieruchomości, stanowiących ciekawą ofertę inwestycyjną. W ramach zadania sfinansowano także koszty związane z wykupieniem powierzchni targowej i ekspozycją stoisk na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji CEPIF i REFE 2006.

Realizacja programu wymiany praktyk – z uwagi na przeciągające się procedury związane z organizacją staży obcokrajowców, wydatki zostaną zrealizowane w kolejnym roku.

Wydział Edukacji

Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Przekazano dotacje dla 29 przedszkoli miejskich. Opieką wychowawczą zostało objętych średnio 3.383 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym 12 dzieci specjalnej troski w grupie integracyjnej. Zadanie obejmowało także przekazanie dotacji na usuwanie awarii oraz zapewnienie środków na remonty. Zabezpieczono także odpowiednie warunki działania szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Przekazano dotację dla 2 gospodarstw pomocniczych działających przy szkołach ponadgimnazjalnych, które zapewniły naukę zawodu dla 730 uczniów.

Opracowanie projektów strategii oświatowej miasta - wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Dokonano zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych takich jak: europejskie portfolio językowe i paszport nastolatka.

Postępowanie w sprawach awansu zawodowego - wykonanie planu wydatków na poziomie 87,84%. Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne dotyczące awansu zawodowego

nauczycieli rozpatrzyły 94 wnioski o wyższy stopień awansu zawodowego, przeprowadziły wymagane egzaminy. Poziom wykonania wynika z absencji na posiedzeniach komisji niektórych ekspertów.

Organizacja i nadzór nad udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów i studentów - wykonanie planu wydatków na poziomie 88,42%. W ramach zadania wypłacono stypendia szkolne 29 uczniom oraz stypendia Prezydenta Miasta, przyznane zdolnym studentom i uczniom. Przekazano także dotację celową dla uczniów szkół niepublicznych na stypendia. Poziom wykonania wynika z tego, iż stypendia dla studentów były wypłacane od października.

Koordinacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,10%. Realizacja zadania zapewniła dowóz z terenów odległych uczniów do gimnazjów oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Gliwic i Katowic.

Dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty i sportu - wykonanie planu wydatków na poziomie 91,93%. W okresie ferii zimowych zorganizowano wypoczynek dla 910 dzieci na zimowiskach oraz dla 1.361 uczniów na półkoloniach prowadzonych przez szkoły. Współorganizowano także wyjazdy na „zielone kolonie” dla 1.532 uczniów klas III. Ponadto w ramach zadania przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów zgodnie z podpisanymi umowami, opłacono naukę pływania dla uczniów klas IV szkół podstawowych oraz opłacono usługi firmy ochroniarskiej, w ramach prowadzonej akcji „Otwarte boiska szkolne”. Poziom wykonania wynika z mniejszej niż planowano ilości dzieci wyjeżdżających na kolonie śródroczne.

Szkoły niepubliczne – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,99%. Przyznano i przekazano dotacje dla 4.670 uczniów z 65 placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym dla: Bursy dla Dziewcząt Sióstr Szkolnych de Notre Dame, 2 klas zerowych przy szkołach podstawowych oraz Internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego. W ramach zadania prowadzono nadzór nad działalnością 9 przedszkoli niepublicznych. Opieką wychowawczą zostało objętych 680 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym 8 dzieci specjalnej troski i 33 dzieci w grupach integracyjnych.

Zarządzanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania - wykonanie planu wydatków na poziomie 91,76%. Przekazano dotację na wynagrodzenia i bieżące utrzymanie Gliwickiego Ośrodka Metodycznego, który w ramach swojej działalności organizuje kursy i szkolenia dla metodyków i nauczycieli, sfinansowano wyjazd do Brukseli laureatów konkursu, pod nazwą „Wygraj Brukselę”, współorganizowanego ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, przeprowadzono konkurs na najlepszą pracę dyplomową na temat Gliwic, sfinansowano szkolenia dla pracowników szkół oraz elektroniczną rekrutację uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowano pracodawcom koszty

kształcenia młodocianych pracowników, zrealizowano zadania w ramach Rządowego Programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka Szkolna”, opłacono pobyt 2 uczniów na obozie organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński, w ramach projektu „Poławiacze Perła”.

Organizacja prac społecznie użytecznych - wykonanie planu wydatków na poziomie 81,50%. Zadanie realizowane było zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/1029/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 w/s zatwierdzania Planu Prac Społecznie Użytecznych dla Miasta Gliwice. Zadanie realizowane przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, poziom wykonania wynika z rezygnacji z prac przez część osób skierowanych przez PUP.

Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach spoza terenu Gliwic – wykonanie planu wydatków na poziomie 65,98%. Na podstawie zawartych porozumień dokonano zwrotu kosztów za pobyt dzieci z Gliwic w przedszkolach w innych miastach. Poziom wykonania wynika z przesunięcia terminu podpisania dwóch porozumień z grudnia 2006 r. na styczeń 2007 r.

Jednostki nadzorowane przez Wydział Edukacji

Jednostki oświaty i wychowania

Realizacja obowiązku szkolnego - szkoły podstawowe – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,15%. Zadanie własne gminy, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez 27 szkół podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 843,30 etatach. Ogólnie szkoły zatrudniały średniorocznie pracowników na 1.103,25 etatach (łącznie z pracownikami administracji i obsługi). Obowiązkiem szkolnym objętych było średnio 10.039 dzieci w wieku od 7 do 13 lat. W ramach zadania zrealizowano projekty: „Działanie poprzez sport” (SP 21), „Stragan z dziecięcymi opowieściami” (SP 3).

Umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego dzieciom upośledzonym umysłowo – szkoły podstawowe specjalne – wykonanie planu wydatków na poziomie 96,65%. Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej dla powiatu i środków własnych, realizowane przez 3 szkoły podstawowe specjalne, zatrudniające nauczycieli na 56,82 etatach. Ogólnie szkoły zatrudniały średniorocznie pracowników na 75,47 etatach. W szkołach tych pobierało naukę, przygotowując się do samodzielnego życia, 183 niepełnosprawnych uczniów. Na poziom wykonania wpłynęła niska realizacja zaplanowanych remontów.

Działalność oddziałów „zerowych” przy szkołach podstawowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,64%. Zadanie własne gminy finansowane w ramach środków własnych, realizowane przez 19 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 21,70 etatach. Opieką wychowawczą objętych zostało 437 dzieci.

Realizacja obowiązku szkolnego - gimnazja – wykonanie planu wydatków na poziomie 97,92%. Zadanie własne gminy, finansowane w ramach subwencji oświatowej dla gminy i środków własnych, realizowane w 16 gimnazjach, zatrudniających nauczycieli na 551,53 etatach. Ogólnie szkoły zatrudniały średniorocznie pracowników na 685,69 etatach. Obowiązkiem uczęszczania objętych było 6.604 uczniów w wieku od 13 do 16 lat.

Organizacja nauczania, wychowania, resocjalizacji dzieci niepełnosprawnych - gimnazja specjalne – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,94%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez 3 gimnazja specjalne, zatrudniające nauczycieli na 42,39 etatach. Ogólnie zatrudniano średniorocznie pracowników na 45,14 etatach. Umożliwiało to przygotowywanie do życia w integracji ze społeczeństwem 233 niepełnosprawnych uczniów.

Dowożenie dzieci do szkół – plan wydatków wykonano na poziomie 95,76%. Zadanie (realizowane przez podległe placówki oświaty), obejmowało dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz zakup biletów dla uczniów gimnazjów z terenów odległych. Oszczędności wynikają z mniejszej niż planowano ilości dzieci dojeżdżających do gimnazjów.

Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości – licea ogólnokształcące – wykonanie planu wydatków na poziomie 98,50%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez 9 liceów ogólnokształcących, zatrudniających nauczycieli na 285,93 etatach. Naukę w tych szkołach pobierało 3.886 uczniów. W ramach zadania zrealizowano „Program polsko – niemiecki” oraz projekt językowy „Move to improve” (ZSO Nr 1). Na poziom wykonania wpływ miało przeniesienie realizacji zaplanowanych remontów obiektów sportowych na rok następny.

Realizacja obowiązku nauki – licea profilowane – wykonanie planu wydatków na poziomie 98,06%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez 10 szkół, zatrudniających pracowników na 177,27 etatach. Umożliwiło to kontynuację nauki 2.007 uczniom. Na poziom wykonania wpływ miało przeniesienie realizacji zaplanowanego remontu boiska sportowego przy Zespole Szkół Samochodowych, na rok następny.

Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego uczniom niepełnosprawnym - licea profilowane specjalne – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, zatrudniający nauczycieli na 7 etatach. Umożliwiało to zdobywanie wykształcenia średniego 34 uczniom niepełnosprawnym.

Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży - szkolnictwo zawodowe – wykonanie planu wydatków na poziomie 97,83%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez licea profilowane, technika i szkoły zawodowe, zatrudniające łącznie pracowników na 516,49 etatach. Naukę w tych szkołach pobierało 5.180 uczniów. W ramach zadania zrealizowano projekty: „Leonardo da Vinci”, „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych” (Górnośląskie Centrum Edukacyjne), „Mąka w kuchni Puglii i Śląska” (Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych), „Working Life – praca w życiu człowieka” (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych), „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej” (Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, Górnośląskie Centrum Edukacyjne). Na poziom wykonania wpływ miało przeniesienie realizacji zaplanowanych remontów obiektów sportowych na rok następny.

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia - szkoły zawodowe specjalne – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej, realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, w ramach, którego działa Liceum Profilowane Specjalne oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, zatrudniający łącznie pracowników na 43,8 etatach. Umożliwiło zdobywanie wykształcenia zawodowego 209 uczniom niepełnosprawnym. W ramach zadania zrealizowano projekt „Przy wspólnym europejskim stole” (Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych).

Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie realizowane było w ramach dotacji przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z podpisanymi porozumieniami oraz w ramach środków własnych, przez Ośrodek Doksztalcania Zawodowego, który przeprowadził 68 kursów dla 1.854 uczniów.

Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego - Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,03%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej, realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego przy Górnośląskim Centrum Edukacyjnym oraz Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych, zatrudniające pracowników na 85,56 etatach. Naukę kontynuowało 1.084 uczniów.

Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,64%. Zadanie własne gminy, finansowane w ramach środków własnych, realizowane przez 35 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach, zatrudniających pedagogów na 65,30 etatach. Ogólnie zatrudniano średniorocznie pracowników na 145,30 etatach. Opieką wychowawczą poza godzinami lekcyjnymi w szkołach objętych było 3.081 dzieci. W ciągu roku wydawano średnio 3.980 obiadów dziennie.

Zakup podręczników do bibliotek szkolnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,59%. Zadanie finansowane w ramach środków własnych, realizowane było w 27 szkołach podstawowych, poprzez zakup pomocy dydaktycznych do bibliotek.

Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w zakładzie opiekuńczo – wychowawczym – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,94%. Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane w okresie od stycznia do sierpnia przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, który z dniem 01 września został przekształcony w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, zatrudniający pracowników na 14,25 etatach. Zapewniono opiekę i możliwość pobierania nauki 24 wychowankom.

Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,61%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej oraz dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia za przeprowadzone badania i wydanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego, realizowane przez poradnię zatrudniającą pedagogów i psychologów na 27,5 etatach. Poradnia objęła swoją opieką 3.013 dzieci, udzielając im i ich rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Poradnia prowadziła także tzw. bilans czterolatka, udzielając porad rodzicom dzieci czteroletnich.

Organizowanie różnorodnych zajęć kulturalno – sportowych dla dzieci i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 97,47%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury zatrudniający nauczycieli na 12,83 etatach i pracowników administracyjno – obsługowych na 8 etatach. Poprzez różnorodną działalność (52 koła zainteresowań) zapewniono organizację czasu wolnego w czasie pozalekcyjnym dla 565 podopiecznych. Na poziom wykonania wpływ miało przeniesienie realizacji zaplanowanych remontów na rok następny.

Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,98%. Zadanie realizowane w ramach subwencji oświatowej, przez Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych, w którym mieści się internat, zatrudniający nauczycieli na 7,33 etatach i pracowników administracyjno – obsługowych na 16,5 etatach. W ramach zadania zapewniono opiekę wychowawczą średnio dla 589 uczniów, kształcących się w szkołach poza miejscem zamieszkania.

Zapewnienie bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie własne powiatu realizowane przez Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych, w którym mieści się schronisko zatrudniające 1 nauczyciela i pracowników administracyjno – obsługowych na 3 etatach. Realizacja zadania pozwoliła na zapewnienie średnio 600 noclegów i wyżywienia dla średnio 274 dzieci i młodzieży

przebywającej na wycieczkach oraz studentów i słuchaczy gliwickich szkół wyższych korzystających ze schroniska w weekendy i w czasie sesji egzaminacyjnych.

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,97%. Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez Szkołę Muzyczną, zatrudniającą nauczycieli na 58,57 etatach i pracowników administracyjno – obsługowych na 10,5 etatach. Szkoła zapewniła zdobywanie wykształcenia muzycznego 390 uczniom.

Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo-wychowawczych – wykonanie planu wydatków na poziomie 96,94%. Zadanie finansowane z dotacji przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Opłacone zostały składki za wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz wychowanków Domów Dziecka, pobierających naukę w szkołach średnich.

Umożliwienie dorosłym niepełnosprawnym zdobycia wykształcenia średniego – licea ogólnokształcące specjalne - wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Zadanie własne powiatu realizowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, zatrudniające nauczycieli na 3,75 etatu. Naukę pobierało 16 niepełnosprawnych uczniów.

Współorganizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 97,81%. Miasto współuczestniczyło w organizowaniu wycieczek dla dzieci i młodzieży, w tym kolonii, obozów i zimowisk. W okresie ferii zimowych zorganizowano wycieczkę dla 910 dzieci na zimowiskach oraz 1.361 uczniów na półkoloniach prowadzonych przez szkoły. 372 uczniów wzięło udział w „wymianie zagranicznej”. Poziom wykonania wynika z faktu zaplanowania kosztów wyjazdu dla większej liczby dzieci.

Dokształcanie zawodowe nauczycieli – wykonanie planu wydatków na poziomie 92,39%. Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych gminy (przedszkola). Zapewniono pomoc materialną kształcącym się i podnoszącym swoje kwalifikacje (w ramach kursów i szkoleń) nauczycielom. Dofinansowano studia 174 nauczycielom oraz wypłacono dodatki funkcyjne dla metodyków. Poziom wykonania wynika z mniejszej niż planowano ilości szkoleń dla nauczycieli.

Prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych przez jednostki oświaty – wykonanie planu wydatków na poziomie 95,20%. Zadanie realizowane w ramach środków własnych poprzez prowadzenie w szkołach dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, MOS-ów oraz międzyszkolnych lig sportowych, a także różnego rodzaju konkursów i wycieczek kulturalnych. W ramach tego zadania został sfinansowany wyjazd zespołu tanecznego „Salake” na turniej tańca do Portugalii. Procent wykonania zadania wynika z przeprowadzenia mniejszej ilości rozgrywek lig sportowych.

Pomoc materialna dla uczniów - wykonanie planu wydatków na poziomie 67,76%. Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży oraz środków własnych. W ramach zadania zweryfikowano 2.321 wniosków o przyznanie stypendium i przyznano 2.199 stypendiów. Przeciętna kwota stypendium - 53 zł. Przyznano także 9 zasiłków szkolnych po 320 zł każdy. W ramach zadania przyznano również stypendia dla 25 uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz wypłacono stypendia sportowe dla 138 uczniów. Pomoc materialna w formie stypendiów i zasiłków losowych została przyznana wszystkim starającym się zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej o przyznawaniu pomocy materialnej dla uczniów, który określa wysokość przyznawanego stypendium. Poziom wykonania wynika z niewykorzystania przyznanego stypendium przez niektórych rodziców.

Organizacja prac społecznie użytecznych - wykonanie planu wydatków na poziomie 95,18%. Zadanie realizowane przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, a poziom wykonania spowodowany jest rezygnacją z prac przez część osób skierowanych przez PUP.

Wydział Geodezji i Kartografii

Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - wykonanie planu wydatków na poziomie 99,94%. Zaplanowane środki, otrzymane w ramach dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego, wydatkowane zostały na bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ploterów i kserografów oraz remonty i konserwacje urządzeń kserograficznych, niezbędnych do prawidłowego gromadzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki, otrzymane w ramach dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego, wykorzystano na dofinansowanie zadania pn.: modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Gliwice – II etap (kontynuacja zadania z 2005 roku), w wyniku, którego dostosowano ewidencję do standardów, określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, poprzez zmianę nazwy i liczby obrębów ewidencyjnych, oznaczeń działek ewidencyjnych oraz numerów jednostek rejestrowych.

Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o podział nieruchomości – zaplanowane środki nie zostały wydatkowane, ze względu na fakt, że przekazany do odbioru przedmiot zamówienia (20 operatów szacunkowych, będących podstawą naliczania opłat adiacenckich związanych z podziałem nieruchomości), zawierał wady i usterki. Wobec powyższego Zamawiający zwrócił Wykonawcy ww. operaty do poprawy.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami Miasta – wykonanie planu na poziomie 72,00%. Większość poniesionych wydatków to: koszty prac geodezyjnych zleconych w 2005 r., a finalizowanych w 2006, opłaty za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego, uzgodnienia uzbrojenia nieruchomości, opłaty za wycenę nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a także wydatki poniesione na dzierżawę gruntu od osoby prawnej oraz opłaty notarialne i sądowe. Poziom wykonania wynika z przesunięcia terminu rozliczeń finansowych za część zleconych prac na następny rok.

Zbywanie nieruchomości Miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 62,61%. W ramach tego zadania koszty poniesiono głównie na: operaty szacunkowe, prace geodezyjne, uzgodnienia uzbrojenia nieruchomości oraz na opłaty sądowe i notarialne. Poziom wykonania wynika z przesunięcia terminu rozliczeń finansowych za część zleconych prac na następny rok.

Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa – wykonanie planu wydatków na poziomie 14,81%. W ramach środków zaplanowanych na to zadania otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego, którą wydatkowano na zapłatę wyceny nieruchomości, administrowanie, ochronę i zabezpieczenie mienia, opłaty geodezyjne (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów), utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa oraz ubezpieczenia i opłaty sądowe i notarialne. Pozostałą kwotę wydano na zwrot kosztów postępowania sądowego. Poza środkami Wojewody na to zadanie planuje się środki własne, z których wydatkowano niewielki procent środków, stąd poziom wykonania tego zadania. W ramach środków własnych wydatki poniesiono głównie na opłaty sądowe, komornicze, notarialne i wycenę nieruchomości.

Windykacja należności - wykonanie planu wydatków na poziomie 58,40%. Zadanie to rozpoczęto w październiku i w jego ramach prowadzone są postępowania windykacyjne zarówno dla należności gminy jak i Skarbu Państwa. Na windykację należności gminnych przeznaczono prawie całą zaplanowaną kwotę, głównie na opłaty sądowe i komornicze, natomiast przy windykacji należności Skarbu Państwa nie wykorzystano w całości zaplanowanych środków, gdyż po skierowaniu postępowania na drogę sądową uzyskano zapłatę należności, a sprawy przekazane do egzekucji komorniczej nie pociągnęły za sobą skutków finansowych.

Jednostka nadzorowana przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Wspólnoty Mieszkaniowe – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki wydatkowano na: fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – przekazano należności

gminy jako członka wspólnot mieszkaniowych, w kwocie zgodnej z uchwałami podjętymi przez wspólnoty mieszkaniowe, opłaty notarialne za uchwały wspólnot mieszkaniowych oraz opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych i zakupy znaczków.

Wydatki na zarządzanie zasobami lokalowymi – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,50%. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi na utrzymanie etatów pracowników ZGM-u, zakup materiałów, energii, gazu i wody do lokali komunalnych, wywóz nieczystości, zakup koksu i oleju opałowego do kotłowni lokalnych, zakup usług remontowych, (w tym: remonty dachów, uszczelnienia i dobudowy przewodów kominowych, remonty instalacji gazowych, elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, modernizacja c.o; roboty remontowe ogólnobudowlane oraz przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej), koszty administracji, eksploatacji i technicznego utrzymania budynków – dokonano wydatków na zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,23%. Środki wydatkowano na zakup: usług geodezyjnych, usług rzeczoznawców oraz wyrysów i wypisów celem sfinalizowania sprzedaży lokali.

Wydział Informatyki

Komputeryzacja Urzędu w zakresie wdrażania nowych technologii sprzętowych i systemów operacyjnych, ochrona i administrowanie serwerami sieciowymi, bazodanowymi oraz archiwizacja zasobów wraz z bieżącą obsługą sprzętu informatycznego - wykonanie planu wydatków na poziomie 92,66%. Środki przeznaczono na zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego w celu zapewnienia prawidłowego wsparcia informatycznego funkcjonowania wydziałów UM. Zakupiono m.in.: tonery, papier w arkuszach, nośniki danych, taśmy do kopii bezpieczeństwa, środki do czyszczenia i konserwacji sprzętu komputerowego. Zakupiono także zestawy do podpisu elektronicznego na potrzeby UM oraz drobny sprzęt komputerowy i aplikacje, których wartość nie przekracza 3.500 zł. Wydatki poniesiono także na płatne przeglądy okresowe drukarek sieciowych oraz doraźne naprawy uszkodzonego sprzętu informatycznego. Kolejne wydatki poniesiono na zapewnienie właściwego funkcjonowania systemów informatycznych w sferze programowej i były one związane z dokonywaniem aktualizacji oraz modernizacji posiadanego oprogramowania, zmianami na życzenie z powodu zmian funkcjonalności lub przepisów obowiązującego prawa. Realizowano zawarte umowy konserwacyjne i serwisowe oprogramowania eksploatowanego w UM oraz opłaty abonamentowe za korzystanie z aplikacji. Pokryto także koszty zapewnienia wydziałom szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. Poziom wykonania wynika z uzyskania korzystniejszych niż planowane warunków zakupu komputerowych materiałów

eksploatacyjnych oraz wdrożenia rozwiązań pozwalających zmniejszyć koszty eksploatacyjne posiadanej infrastruktury informatycznej, a także prowadzenie polityki okresowej wymiany sprzętu komputerowego pozwalającej na zmniejszenie znacznych kosztów remontów sprzętu.

Wydział Inwestycji i Remontów

Regulowanie pozostałych zobowiązań – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki przeznaczono na: opłaty z tytułu utrzymania nawierzchni torowej przejazdu kolejowego przez ul. Pocztową, koszty postępowania arbitrażowego (budowy budynku SP 39, modernizacji gospodarki cieplnej Zespołu Szpitali Nr 2 oraz monitoringu wizyjnego na Stadionie „Piast”).

Wydział Kadr, Szkoleń i Plac

Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Miejskiego – wykonanie planu wydatków na poziomie 84,64%. Środki przeznaczono na: pokrycie kosztów wyjazdów służbowych na terenie kraju, dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, badania wstępne dla pracowników przyjmowanych do pracy, badania okresowe, kontrolne oraz okulistyczne. W ramach działań profilaktycznych przeprowadzono szczepienia ochronne przeciwko grypie dla 177 pracowników. Poziom wykonania wynika ze spadku liczby szkoleń zewnętrznych, skutkujący obniżeniem kosztów delegacji oraz braku konieczności pełnego wykorzystania zaplanowanych środków na wstępne badania lekarskie i okulary korekcyjne.

Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 97,17%. Środki wydatkowano na: zapomogi finansowe dla 23 i losowe dla 6 osób, dofinansowania do letniego wypoczynku pracowników i ich dzieci w sumie dla 714 osób, dofinansowania do wypoczynku dla 112 emerytów i rencistów, dofinansowania do sanatorium dla 2 osób oraz na pożyczki mieszkaniowe dla 38 pracowników. Ponadto zakupiono dla pracowników ogółem 1.132 biletów na imprezy kulturalne, karnety na basen i zajęcia rekreacyjne. Wyplacono także świadczenia finansowe dla emerytów Urzędu z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Miejskiego – wykonanie planu wydatków na poziomie 90,53%. Środki zostały wydatkowane na opłacenie składek na PFRON oraz na pokrycie kosztów umów zlecenia, zawartych na porządkowanie elektronicznej bazy danych uchwał Rady Miejskiej za lata 1969 – 2005.

Organizacja szkoleń, doształcania zawodowego pracowników oraz praktyk studenckich – wykonanie planu wydatków na poziomie 86,66%. W ramach realizacji zadania zorganizowano szkolenia zewnętrzne dla 498 pracowników Urzędu i dla 5 radnych oraz szkolenia wewnętrzne, podczas których przeszkolono pracowników Urzędu a także

4 radnych i 333 pracowników jednostek miejskich, z 31 tematów, m.in.: BHP dla osób kierujących pracownikami i dla pracowników administracyjno – biurowych „Kodeks Postępowania Administracyjnego”, „Postępowanie administracyjne w praktyce dla zaawansowanych”, obsługi programów: WORD, EXCEL, LEX, „Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego”, „Ochrona danych osobowych”, „Wykorzystanie metod statystycznych w pracy urzędu”, „Interpretacja przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami” oraz „Stanowienie aktów prawa miejscowego przez gminy i powiaty”. Udzielono pomocy finansowej 22 pracownikom podnoszącym kwalifikacje na studiach wyższych a także sfinansowano pobyt 2 pracowników Urzędu Miejskiego na stażu w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli, organizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów. Poziom wykonania wynika ze spadku ilości szkoleń zewnętrznych oraz mniejszego wydatkowania środków przeznaczonych na dofinansowanie do studiów dla pracowników z powodu braku wniosków.

Wydział Komunikacji

Rejestracja i ewidencja pojazdów – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,12%, W ramach zadania na bieżąco, w miarę spływania wniosków, załatwia się sprawy związane z: rejestracją pojazdów, czasową rejestracją pojazdów, wpisywaniem zastrzeżeń do dowodów rejestracyjnych, wydawaniem kart pojazdu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy, dokonywaniem wpisu w kartach pojazdu i dowodach rejestracyjnych, kierowaniem na badania techniczne, wydawaniem pozwoleń czasowych badawczych.

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami – wykonanie planu wydatków na poziomie 97,85%. 30.06.2006 r. zakończyła się ogólnopolska wymiana praw jazdy, w ramach, której klienci dokonywali obligatoryjnej wymiany dokumentów. Ponadto, na bieżąco w miarę spływania wniosków wydział zajmował się wydawaniem: praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, międzynarodowych praw jazdy; przyjmowaniem zawiadomień o zmianie danych w uprawnieniach, kierowaniem na kontrole, sprawdzaniem kwalifikacji do kierowania, przyjmowaniem do depozytu prawa jazdy, przyjmowaniem zawiadomień o zatrzymaniu prawa jazdy, wydawaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, cofaniem prawa jazdy, wykonywaniem orzeczeń i wyroków sądu, przywracaniem prawa jazdy.

Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami – nie dokonano wydatków z uwagi na brak konieczności zamawiania druków legitymacji instruktorów.

Wydawanie kart parkingowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 48,77%. Wydawano karty parkingowe osobom niepełnosprawnym oraz uprawnionym instytucjom. Poziom wykonania wynika z braku możliwości dokładnego oszacowania liczby osób niepełnosprawnych i instytucji, które mogą zgłosić swoje zapotrzebowanie na wydanie kart.

Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność gminy oraz zbywanie pojazdów porzuconych – nie dokonano wydatków, gdyż nie było wniosków uprawnionych organów (policji, straży miejskiej lub prokuratury).

Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji

Prowadzenie spraw instytucji kultury – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,95%. W ramach realizacji zadania sprawowano nadzór nad:

- Gliwickim Teatrem Muzycznym – w ramach przekazanych środków zostały przygotowane 4 premiery: „Batuta, frak i elegancja”, „Tsunami”, „Carmen”, „Europa moich marzeń”. Ogółem zagrano 183 przedstawienia. Zorganizowano XVII Gliwickie Spotkania Teatralne, a na placu Krakowskim: „Noc Świętojańska” oraz finał polsko – niemieckich warsztatów teatralnych. W Kinie „AMOK” odbyły się 902 seanse filmowe, przygotowano imprezę z okazji 442 urodzin Szekspira, przegląd kina czeskiego, Walentynki i Noc kina Francuskiego. Gliwicki Teatr Muzyczny wydał 12 numerów miesięcznika „Gliwicki Magazyn Kulturalny”. Na organizację swoich przedsięwzięć GTM otrzymał także dotację z Województwa Śląskiego
- Muzeum w Gliwicach – w ramach przekazanej dotacji sfinansowano: działalność wystawienniczą, koncerty, konferencje, imprezy edukacyjne oraz działalność bieżącą. Zorganizowano 24 wystawy czasowe. W ramach Uniwersytetu dla Wszystkich zorganizowano 24 wykłady z zakresu historii, kultury, architektury i sztuki związanej ze Śląskiem. Ponadto przeprowadzono konkurs na „Najpiękniejszą kroszonkę 2006” i zorganizowano 3 spotkania z obrazem oraz 21 koncertów. Muzeum było także organizatorem Wielkanocnego Ogrodu Sztuk, Nocy Muzeów, podczas której wszystkie oddziały Muzeum czynne były do późnych godzin nocnych, Letniego Ogrodu Willi Caro oraz IV Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Odbyło się także 231 lekcji muzealnych.
- Miejską Biblioteką Publiczną – przekazana dotacja została wykorzystana na bieżące utrzymanie oraz zakup: 12 komputerów oraz literatury pięknej dla dorosłych i dzieci, literatury popularnonaukowej i czasopism (łącznie 22.940 woluminów), płyt kompaktowych (203 szt.), książek mówionych (267 tytułów), płyt DVD (86 szt.). Ogółem udostępniono na miejscu i wypożyczono na zewnątrz 1.107.312 książek, czasopism i zbiorów pozaksiążkowych. Zorganizowano również 52 wystawy, włączono się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i wielu innych. Po raz kolejny Biblioteka przygotowała również urozmaicony program imprez wakacyjnych dla dzieci.

Organizacja i współorganizacja lokalnych imprez kulturalnych, promocyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz sprawowanie mecenatu nad działalnością artystyczną – wykonanie planu wydatków na poziomie 98,41%. W ramach zadania odbyły się następujące imprezy promocyjne i kulturalne dla mieszkańców: finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gliwicach, „Dzień Europy”, „Grająca Starówka”, „Majowe Dni z Horstem Bienkiem”, Międzynarodowe Święto Sąsiadów, 700-lecie Ligoty Zaborskiej, Festiwal Bachowski, cykl koncertów w ramach „Parkowego Lata”, II Gliwicki Piknik Lotniczy, Festiwal Gitarowy, widowisko „Kolaż Adwentowy”, Gliwicki Piknik Jesienny, debaty europejski „Quo Vadis, Europo”, 95 lat kremu Nivea oraz koncert charytatywny na rzecz Domu Dziecka Nr 2.

Wydział KR był także organizatorem bądź współorganizatorem następujących imprez sportowych i rekreacyjnych: turnieju eliminacyjnego do X Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej „5”, VII Otwartych Mistrzostw Gliwic w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Prezydenta Miasta, Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2006 wraz z imprezą finałową „Dzień Dziecka na Sportowo”, cyklu zawodów kolarskich w ramach programu „Rowerowe Zdrowie”. Ponadto reprezentacja Urzędu Miejskiego uczestniczyła z sukcesami w następujących imprezach: V Mistrzostwa Polski Parlamentarzystów i Samorządowców w Narciarstwie Alpejskim (I miejsce), X Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych w Redzie (IV miejsce), V Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych (unihoc, pływanie, dart) w Warszawie – Ursynowie (I miejsce), III Mistrzostwa Polski Parlamentarzystów i Samorządowców w siatkówce plażowej w Międzybrodziu (I miejsce) oraz I Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych i Radnych w Gorlicach (I miejsce).

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 - wykonanie planu wydatków na poziomie 99,19%. Dotację otrzymało 27 stowarzyszeń kulturalnych na organizację następujących imprez: XII Dziecięce Spotkania Teatralne, VII Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne „Musica pro Europa”, Festyn Franciszkański, cykl koncertów „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą”, „Bajkowe ferie w mieście”, „Festiwal nauki i multimediiów ABSTRACT 2006”, „Krakowskie Impresje”, „Poranki Muzyczne u Rajców”, „Mała Akademia Muzyczna”, „Klub Literacki”, „Dyskusyjny Klub Filmowy”, audycje kulturalno-informacyjne „Polska i Niemcy – bez granic – przykład Gliwic”, Międzynarodowy Festiwal „Dni Muzyki Organowej”, „XXVI Gliwickie Spotkania Chóralne”, „IV Gliwickie Spotkania Taneczne”, „Promocja młodych talentów muzyczno-literackich”, „Międzynarodowa Galowa Prezentacja Orkiestr Dętych”, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej „Cantate deo”, „ III Gliwicki Offowy Festiwal Filmów GOFFR 2006”, „Gliwickie

Debaty Dramaturgiczne”, koncert „Mistrzowskie Interpretacje”, happening „Budowa niezrealizowanego projektu Dominikusa Böhma”, spektakl upamiętniający „Noc Kryształową”, „Wieczór z Romami w Parku Chopina”.

Promocja kultury, środowisk twórczych, kultury fizycznej i zdrowego sposobu życia w mieście” - wykonanie planu wydatków na poziomie 99,55%. Rozstrzygnięto konkurs i wręczono nagrody: w dziedzinie kultury – 10 maja (podczas Gliwickich Spotkań Teatralnych), a w dziedzinie sportu – 1 czerwca (podczas finału Sportowego Turnieju Miast i Gmin). W ramach zadania wydatki przeznaczono na: nagrody pieniężne, druk zaproszeń i dyplomów, kwiaty oraz oprawę artystyczną uroczystości wręczania nagród. W 2006 r. po raz pierwszy przyznano także w ramach wspierania sportu kwalifikowanego nagrody pieniężne 88 zawodnikom klubów gliwickich, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Organizacja i nadzór uroczystości miejskich związanych ze świętami państwowymi – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,96%. Środki przeznaczono na organizację uroczystych obchodów świąt 3 Maja i 11 Listopada.

Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz klubami sportowymi – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,76%. Przekazano dotacje 20 klubom na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Dofinansowanie otrzymały m.in. sekcje: piłka nożna, lekka atletyka, szermierka, koszykówka, szachy, judo, siatkówka, tenis stołowy, modelarstwo lotnicze, hokej na trawie, kolarstwo, żeglarstwo, karate kyokushin, taekwon-do, piłka ręczna oraz ju jitsu. Ponadto 28 klubów sportowych otrzymało dotacje na organizację następujących przedsięwzięć i imprez: Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci, VII Ogólnopolski Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży, Turniej Koszykówki Ulicznej, Puchar Polski we Wspinaczce Sportowej Juniorów, XVI Międzynarodowe Zawody Modeli Latających, XXIII Festiwal Piłki Ręcznej Juniorek Młodszych, Mistrzostwa Szkół Gliwickich w ju-jitsu, Międzynarodowy Turniej Bokserski, Rajd Miłośników Przyrody, 40 Rajd Szlakami Powstań Śląskich, III Turniej Piłki Nożnej „Millenium Cup”, II Otwarte Mistrzostwa Gliwic w Rowerowej Jeździe na Orientację, Eko Rajd Gliwice 2006, Jesienny Rajd Górski, Turniej Remika dla niesłyszących.

Realizacja zadań z zakresu promocji miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 96,94%. Zrealizowano:

- konferencje i spotkania o charakterze promocyjnym – doroczne spotkania noworoczne Prezydenta Miasta z gliwickimi środowiskami naukowymi, oświatowymi i biznesowymi. Ufundowano również statuetkę „Gliwiczusza” w ramach plebiscytu „Człowiek Ziemi Gliwickiej” oraz wspólnie z Gliwicką Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości zorganizowano konferencję pt. „Zagrożenia cywilizacyjne a kategoria rozwój”.

- imprezy targowe – wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy i Śląską Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości zorganizowano VII Gliwickie Targi Pracy – pokryto koszty związane z wynajmem hali, zabudową stoisk targowych oraz zapewnieniem ochrony,
- wydawnictwa o Gliwicach – wykonano album o Gliwicach (w 3 wersjach językowych), „Informator gospodarczy (w 3 wersjach językowych), plany miasta oraz kalendarze ścienne na rok 2007 z motywem gliwickim,
- wykonano materiały promocyjne: nagrania z Dni Muzyki Organowej oraz grafiki z charakterystycznymi zabytkami Gliwic. Ponadto wydano płyty CD w ramach serii „Miasto pełne muzyki” z utworami Mozarta i Bollinga oraz zakupiono mapy woj. śląskiego z atrakcjami turystycznymi i wersje językowe przewodnika po Gliwicach „Gliwice na weekend”,
- przygotowano uroczyste otwarcie wyremontowanego stadionu sportowego przy ul. Okrzei oraz uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego wizytę Jana Pawła II w Gliwicach podczas pielgrzymki w 1999 r.,
- udział gminy w konkursach – dokonano zgłoszenia do konkursu „Teraz Polska”, którego finał odbędzie się w 2007 r.,
- prezentacje multimedialną – na lotnisku w Pyrzowicach , w okresie od lipca do grudnia prezentowany był krótki spot promujący miasto,
- udział w specjalistycznych targach – miasto prezentowane było na targach turystycznych ITB w Berlinie, TOURISSIMA w Lille, SITV w Colmar oraz TOUR SALON w Poznaniu. Koszty związane z uczestnictwem w targach to: organizacja wspólnego stoiska województwa śląskiego i przewóz materiałów na targi. Po raz pierwszy miasto brało udział w „Wielkim Pikniku Pszczyńskim”, gdzie były prezentowane walory turystyczne Gliwic.

Ponadto na łamach Miejskiego Serwisu Informacyjnego ukazał się specjalny dodatek poświęcony obchodom Dnia Europy 2006, zakupiono do bibliotek szkolnych książkę: „Pierwsi w Auschwitz” oraz książkę o historii Ligoty Zabrskiej oraz opublikowano reklamę miasta w dwumiesięczniku „Silesia Airport”.

Koordinacja współpracy Urzędu i Samorządu Miasta z zagranicą – wykonanie planu wydatków na poziomie 88,92%. Realizacja objęła:

- współpracę z miastami bliźniaczymi – w dniach 6-8 maja 2006 r. zorganizowano oficjalną wizytę Burmistrza Miasta Dessau w Gliwicach, a w Dessau, podczas VIII Międzynarodowego Turnieju Tańca, miasto reprezentowane było przez Zespół Tańca Nowoczesnego „Swing”. Zespół „Salake” reprezentował Gliwice podczas festiwalu kulturalnego „Topolcianske Hody 2006”. Ponadto dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia Forum Ceramików wzięło udział w Festiwalu Sztuki Ludowej „ELRO” w Kezmarok na Słowacji, a grupa 6 dzieci wraz z opiekunem wzięła udział w Międzynarodowym Obozie

Młodzieżowym w Salgotarjan na Węgrzech. Pod koniec III kwartału zrealizowany został również projekt dwustronnej wymiany przedstawicieli Gliwic i Doncaster w celu nawiązania współpracy gospodarczej. W dniach 19-22 września grupa 10 przedsiębiorców i samorządowców złożyła wizytę w Doncaster. Rewizyta nastąpiła w dniach 26-29 września. Ze względu na mniejszą niż zaplanowano ilość delegacji środki nie zostały wykorzystane w pełni,

- obsługę delegacji zagranicznych – na zaproszenie Prezydenta Martina Winter'a odbyła się oficjalna wizyta przedstawicieli Samorządu Miasta w Doncaster. Jej celem było omówienie możliwości rozwoju współpracy pomiędzy oboma miastami oraz prezentacja nowoczesnych projektów realizowanych w Doncaster. Przedstawiciele Miasta wzięli również udział w 8 Międzynarodowym Biegu Miejskim w Dessau oraz w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Bottrop. Przedstawiciele Biura Rozwoju Miasta wzięli udział w konferencjach „Regional Economy and the establishment and extension of social and Urban economy” w Maersenburgu (Niemcy) i „Concepts to sensitive to discrimination In the European Union” w Essen (Niemcy). Konferencja została zorganizowana w ramach ECDC Network (Europejska Sieć Miast dla Rozwoju i Współpracy), do której należą Gliwice,
- tłumaczenia – realizowane były zgodnie z bieżącymi potrzebami obsługi korespondencji wpływającej do Urzędu Miejskiego. Przetłumaczono ponad 100 tekstów z języka angielskiego, niemieckiego, słowackiego, francuskiego i hiszpańskiego oraz ok. 20 na język angielski i niemiecki,
- Projekt The eGovernment Triangle w ramach programu INTERREG III C – zakończono realizację trwającą od października 2004. Jego realizacja opierała się o organizację międzynarodowych konferencji i treningów, podczas których partnerzy projektu wymieniają się wiedzą i doświadczeniami z zakresu informatycznych narzędzi w zarządzaniu administracją publiczną. Partnerami w projekcie byli: Miasto Aachen, Powiat Aachen, Miasto Villeneuve d'Ascq, Miasto Gliwice oraz Powiat Gliwicki.
- Program Town Twinning – w dniach 6-10 maja odbyło się kolejne już spotkanie młodzieży z miast partnerskich z okazji obchodów Dnia Europy. Udział wzięły grupy młodzieży z Bottrop, Dessau, Kezmarok, Nacka, Salgotarjan oraz z zaprzyjaźnionych Topolcan. Rolę gospodarzy pełniła gliwicka młodzież.
- Międzynarodową konferencję z udziałem miast partnerskich – „Lokalne strategie bezpieczeństwa” – poświęconą problematyce bezpieczeństwa miejskiego oraz udziału obywateli w procesie kształtowania jego strategii. W konferencji udział wzięli przedstawiciele miasta partnerskiego Valenciennes, European Forum for Urban Safety z siedzibą w Paryżu oraz Local Community Safety Network z Wielkiej Brytanii.

Ponadto, grupa 12 dzieci z gliwickich szkół, wzięła udział w Letniej Szkole Języka Angielskiego organizowanej w Nacka. Zespół Form Tanecznych „Salake” brał udział w Mistrzostwach Świata w Tańcu, organizowanych w Faro (Portugalia). W rezultacie „Salake” zdobyło tytuł mistrza świata w tańcu, w kategorii „step”. Samorząd Miasta gościł również delegację z rosyjskiego miasta Kimry.

Koordinacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów Prezydenta i Przewodniczącego Rady – wykonanie planu wydatków na poziomie 75,94%. Patronatami PM i PRM objęto 170 imprez w tym: 157 patronaty PM i 13 patronatów PRM. W ramach patronatów ufundowano nagrody m.in. na: „Mistrzostwa Polski seniorów w szabli i szpadzie”, „IV Otwarty Turniej Brydża Sportowego”, VII konkurs plastyczny „Jestem przeciw”, „IV Halowe Mistrzostwa Polski w Tenisie Ziemnym”, rozgrywki Gliwickiej Halowej Ligi Oldbojów, „VIII Amatorski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn”, wystawa malarstwa Ewy Zejler-Płatek, „Ogólnopolski Złot Karawaningowy”, „Spotkania z muzyką w Parku Chopina”, turniej piłki siatkowej plażowej, „IV Rajd Rowerowy Ku trzeźwości”, „XXXIX Rajd Motylkowy”, „Znam Gliwice i okolice”, „Rowerowe pożegnanie wakacji”, „Zakończenie sezonu kolarskiego”, wystawa „Mistyka Śląska”, „Złot Chórów i Orkiestr”, VII Mistrzostwa Gliwic w tenisie ziemnym”, „III Turniej Dzikich Drużyn”, „Otwarte Mistrzostwa Kobiet w Boksie”, „Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej”. Poziom wykonania wynika z mniejszej niż zaplanowano liczby składanych wniosków o patronat.

Wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 91,09%. Przekazano składkę na działalność Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz wspólnie z Zabrzem zorganizowano konferencję pt. „Dziedzictwo kultury przemysłowej jako szansa rozwoju turystyki europejskiej”. Poziom wykonania wynika z mniejszych wydatków poniesionych na zorganizowanie konferencji.

Sprawowanie nadzoru nad działalnością Rad Osiedlowych w zakresie kultury i sportu – wykonanie planu wydatków na poziomie 94,83%. W ramach zadania Rady Osiedlowe zorganizowały 81 imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców poszczególnych osiedli, m.in.: konkurs „Bawimy się w prawdziwy teatr”, festyn rodzinny w Brzezince, festyn z okazji Dnia Dziecka w Czechowicach, turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka na oś. Kopernika, konkurs wiedzy o Ligocie Zabrskiej, konkurs plastyczny „Moje osiedle”, festyn dożynkowy w Bojkowie i Żernikach, Dzień Seniora w Ostropie, Jesienny Festyn Sąsiedzki na oś. Kopernika. Ponadto Rady Osiedlowe zorganizowały liczne turnieje sportowe.

Stypendia dla sportowców - wykonanie planu wydatków na poziomie 43,55%. Stypendia otrzymało 9 zawodników za osiągnięcia sportowe w następujących dyscyplinach: piłka ręczna dziewcząt, boks chłopców i dziewcząt, biegi na orientację dziewcząt oraz szermierka chłopców. Poziom wykonania wynika z braku wyników sportowych kwalifikujących zawodników

do przyznania stypendiów oraz małego zainteresowania klubów możliwościami otrzymania takiego stypendium dla swoich podopiecznych.

Dotacje na przedsięwzięcia promocyjne - wykonanie planu wydatków na poziomie 98,38%. Udzielono dotacji 7 stowarzyszeniom kulturalnym i klubom sportowym na realizację następujących zadań: udział w Mistrzostwach Świata Juniorów w Szpadzie (Korea Płd.), udział w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski w koszykówce, udział w konkursie kreatywności „Destination imagination” (USA), udział w wyprawie „North West Passage” (opłynięcie Ameryki Północnej), udział Teatru A w przedstawieniach teatralnych w Rumunii i na Słowacji oraz udział zawodników Gliwickiego Towarzystwa Koszykówki w Międzynarodowym Festiwalu Koszykówki.

Jednostki nadzorowane przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

Współpraca z organizacjami pozarządowymi – wykonanie planu wydatków na poziomie 90,29%. W ramach realizacji zadania:

- udostępniano zasoby Centrum (lokal, komputer z internetem, ksero, telefon, faks, teksty przepisów, zasoby biblioteczne, pomoc redakcyjną, organizacyjną, itd.) 110 gliwickim organizacjom pozarządowym zgodnie z opracowanym harmonogramem (spotkania cykliczne, konferencje, imprezy okolicznościowe),
- uaktualniano bazę danych organizacji pozarządowych poprzez bezpośrednie badania ankietowe – na koniec roku baza liczyła 354 pozycje,
- zbierano i udostępniano organizacjom informacje o możliwości pozyskania funduszy,
- ułatwiano przepływ informacji pomiędzy organizacjami m.in. poprzez rozsyłanie ogłoszeń drogą elektroniczną,
- udzielano pomocy w przygotowywaniu i wypełnianiu ofert na: konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia,
- udzielano na bieżąco informacji oraz pomagano w przygotowywaniu wymaganych dokumentów organizacjom oraz osobom zainteresowanym założeniem stowarzyszenia,
- wydawano kolejne numery Biuletynu GCOP i numer specjalnie poświęcony IOP,
- udostępniano pomieszczenia Centrum na organizowanie wykładów, konkursów, sympozjów, wystaw, prezentacji artystycznych i imprez okolicznościowych m.in.: przeprowadzono 36 spotkań o charakterze szkoleń, warsztatów i seminariów dla organizacji,
- zorganizowano konferencję prasową „Gliwicki 1%”, w celu promocji Gliwickich Organizacji Pożytku Publicznego,

- zorganizowano i przeprowadzono konferencje: „My też skorzystamy z unijnych pieniędzy” i „Organizacje pozarządowe jako pracodawcy osób niepełnosprawnych”,
- zakupiono licencję programu księgowego na potrzeby stowarzyszeń.

Ponadto w filii GCOP przy ul Kościuszki 35 powstał Inkubator Organizacji Pozarządowych, który wspiera ponad 20 podmiotów (stowarzyszeń, fundacji, grup inicjatywnych).

Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo – Turystycznych „TUR”

Utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,97%. ZOWT „TUR” administrował następującymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi: ośrodek wypoczynkowy OW Czechowice, pływalnie odkryte „Kąpielisko Leśne” i „Kąpielisko Neptun”, pływalnie kryte „Mewa” i „Delfin”, hala widowiskowo – sportowa „Sośnica” i centrum konferencyjno – wypoczynkowe „Hotel Leśny”. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących obiekty, zabezpieczenie kąpielisk otwartych, remonty, modernizacje, materiały eksploatacyjne, media oraz podatek od nieruchomości. W ciągu roku liczba osób korzystających z obiektów sportowo – rekreacyjnych ukształtowała się następująco: z pływalni odkrytych i kąpielisk – 150.689, w tym dzieci do lat 7 korzystających z bezpłatnego wstępu – 22.124, dzieci i młodzieży do lat 16 - 63.647, korzystających z pływalni krytych 303.236, w tym niepełnosprawnych 9.199, Hotel „Leśny” - 3.678 gości, domki kempingowe w Czechowicach - 1.144 gości.

Organizacja i współorganizacja imprez rekreacyjnych i wypoczynkowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 97,73%. Zaplanowane środki wykorzystano na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Wydział Księgowości

Prowadzenie księgowości Urzędu Miejskiego w Gliwicach – wykonanie planu wydatków na poziomie 53,56%. Pokryto następujące wydatki:

- koszty egzekucyjne, które Urząd poniósł w związku z realizacją mandatów nakładanych przez Straż Miejską. W przypadku mandatów nie uregulowanych w terminie prowadzona była egzekucja przez właściwe Urzędy Skarbowe, które obciążały Urząd kosztami,
- opłaty bankowe, które zostały poniesione w związku z usługą prowadzoną przez bank (System Identyfikacji Masowych Płatności) na rzecz klientów będących płatnikami podatku i innych należności miasta;
- opłaty pocztowe pobrane przy wpłatach mandatów wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe.

W zadaniu tym zaplanowano także środki na pogotowie kasowe oraz na zaliczki związane z dystrybucją znaków opłaty skarbowej.

Wpłata do budżetu państwa – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Każdego miesiąca dokonywane były na podstawie art. 30 ustawy o dochodach JST wpłaty na rachunek Ministerstwa Finansów.

Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek - wykonanie planu wydatków na poziomie 92,94%. W ramach zadania realizowano spłatę odsetek od pożyczek, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją obiektów szkolnych i szpitali.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Nadzór nad spółkami z udziałem miasta Gliwice – wykonanie planu wydatków na poziomie 53,41%. W ramach przygotowywania podwyższenia kapitału w formie aportu i wkładu pieniężnego, sfinansowane zostały koszty wykonania operatu szacunkowego oraz opłaty notarialne i sądowe. Nie wnoszono do spółek więcej aportów wymagających przygotowania innych operatów.

Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi – wykonanie planu wydatków na poziomie 95,00%. Środki zostały wykorzystane na zapłatę zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. na świadczenie usług wspomagających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w mieście. Odstąpiono od planowanej kompleksowej informacji gospodarczej, która miała być prezentowana przez ARL na stronach internetowych, a zakres, której w znacznej części pokrywał się z informacjami na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM.

Prywatyzacja spółek z udziałem miasta – nie dokonano wydatków. Proces prywatyzacji Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów Sp. z o.o. nie został rozpoczęty.

Wydatki majątkowe - wykonanie planu wydatków na poziomie 97,55%. W ramach zadania podwyższono kapitał poprzez: objęcie: 6.000 udziałów ZBM I TBS Sp. z o.o., 4.000 udziałów ZBM II TBS Sp. z o.o., 30.000 akcji ŚCL S.A, 8.000 udziałów PKM Sp. z o.o., oraz 8.000 udziałów PWiK Sp. z o.o. Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z przeznaczenia mniejszej niż planowano kwoty na podwyższenie kapitału ZBM II TBS, z uwagi na prowadzoną procedurę porządkowania stanu prawnego nieruchomości przy Placu Inwalidów Wojennych 12.

Wydział Organizacyjny

Sprawy organizacyjno – prawne Urzędu – wykonanie planu wydatków na poziomie 97,85%. Wydatki obejmowały pełnienie przez kancelarie prawnicze zastępstwa prawnego i procesowego za Urząd przed urzędami i sądami.

Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,33%. Wydatki poniesiono na: realizację samooceny Urzędu metodą CAF i EFQM, przeprowadzenie auditu recertyfikacyjnego oraz testowanie wydajności portalu korporacyjnego z elektronicznym systemem zarządzania dokumentami (PUM).

Sprawy administracyjne Urzędu – wykonanie planu wydatków na poziomie 91,79%. Środki zostały wydatkowane na zakup towarów i usług w celu utrzymania czystości i estetyki budynków UM i Ratusza, na bieżące zaopatrzenie w związku z zabezpieczeniem technicznym warunków świadczenia pracy, na całodobowe zabezpieczenie budynku oraz na ubezpieczenie majątku Urzędu. W ramach środków przeprowadzono także remont dachu i kanalizacji w budynku UM.

Przyjmowanie spadków dziedziczonych przez miasto z mocy ustawy - wykonanie planu wydatków na poziomie 98,15%. Środki wydatkowano na uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli mieszkańca, po którym miasto nabyło spadek.

Wydział Podatków i Opłat

Prowadzenie spraw z zakresu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, od posiadania psa oraz podatków stanowiących dochody miasta a egzekwowanych przez Urzędy Skarbowe – wykonanie planu wydatków na poziomie 97,11%. Środki wydatkowano na doręczanie 32.000 decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz czynności zmierzające do wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat – wykonanie planu wydatków na poziomie 87,58%. Przekazano środki z tytułu odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Środki wydatkowano także na dokonywanie wpisów hipotek przymusowych i opłat komorniczych na rzecz organów egzekucyjnych oraz na zakup bloczków opłaty targowej. Nie dokonano zakupu przewidywanej liczby bloczków, ponieważ na skutek obowiązywania takich samych stawek opłaty jak w roku ubiegłym, wykorzystano bloczki z 2005 r.

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 95,68%. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia prowizyjne wraz z pochodnymi pracowników Referatu Postępowania Egzekucyjnego. Znaczna część dłużników miasta zrestrukturyzowała swoje zaległości podatkowe a większą część obecnych dłużników stanowią podmioty postawione w stan upadłości, w stosunku, do których nie jest możliwe prowadzenie egzekucji administracyjnej, a wynagrodzenie prowizyjne, na które zaplanowane były wydatki, uzależnione jest od wysokości wyegzekwowanych zaległości.

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 90,38%. Środki wydatkowano na:

- remonty lokali socjalnych oraz lokali w związku z budownictwem zamiennym, mieszkaniowym i odtworzeniowym,
- odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych; zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, miasto nie dysponując wolnymi mieszkaniami socjalnymi, jest zobowiązane do płacenia czynszu właścicielom mieszkań za lokatorów, którzy zgodnie z wyrokiem sądowym powinni być przekwaterowani do lokali zamiennych,
- koszty z tytułu opłat skarbowych i sądowych w sprawach prowadzonych w imieniu miasta,
- zwroty zwaloryzowanych kaucji za wykup lokali mieszkalnych na własność zgodnie z wyrokami Sądu, na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. (jw.).

Poziom wykonania wydatków wynika z tego, iż faktury za remonty lokali w budownictwie zamiennym zostały wystawione i zapłacone w 2007 r.

Lokalny transport zbiorowy – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,26%.

W ramach wykorzystanych środków sfinansowano:

- dodatkowe kursy linii autobusowych w związku z przebudową DK - 88, na odcinku od ul. L.Okulickiego do węzła w Kleszczowie,
- dopłatę do komunikacji miejskiej zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia KZK GOP Nr LXXIV/20/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r.,
- remonty wiat przystankowych o konstrukcji stalowej, mycie 148 wiat przystankowych miesięcznie oraz naprawy.

Oczyszczanie miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 98,97%. Środki finansowe przeznaczono na: mechaniczne zmiatanie ulic wraz z parkingami o łącznej powierzchni miesięcznie 12.660.000 m²; opróżnianie koszy ulicznych w ilości 580 szt. oraz pojemników segregacyjnych; czyszczenie 400 przystanków autobusowych; wywóz odpadów segregowanych i wielkogabarytowych; składowanie odpadów na wysypisku; likwidację skutków wypadków drogowych i szkód spowodowanych przez czynniki losowe; usunięcie odpadów komunalnych z terenów gminnych przy ulicach: Pszczyńskiej, Panewnickiej i rejonie Centrum oraz uporządkowanie terenów wielu ulic w mieście. W okresie zimowym ponoszono koszty bieżącego utrzymania dróg i chodników, likwidacji gołoledzi i śliskości dróg w okresie od stycznia do marca, ponoszono również koszty postępowania dotyczące odwołań w Urzędzie Zamówień Publicznych. Uruchomiono szalety publiczne na Placu Piastów, Placu Inwalidów oraz przy ul. Jana Pawła II.

Regulacja handlu stacjonarnego i obwoźnego na terenie miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach wykorzystanych środków wypłacano prowizje od pobieranych opłat targowych, za prowadzenie giełdy samochodowej, sprzedaż biletów oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,98%. Poniesiono koszty remontów kanalizacji deszczowej oraz prac związanych z konserwacją (czyszczeniem) kanalizacji deszczowej w pasie drogowym, konserwacji przepompowni ścieków deszczowych odwadniającej tunel łączący Centrum z ul. Tarnogórką. Zarurowano odcinek cieków wodnych pomiędzy ul. Partyzantów a Zielińskiego, likwidując tym samym zagrożenie zanieczyszczenia środowiska, nieprzyjemne zapachy i źródło powstawania dzikich wysypisk w tym rejonie. Ponadto środki przeznaczone na udroźnienie rowu komunalnego w obrębie giełdy samochodowej, ul. Jagodowej, w obrębie POD „Silesia”, ul. J.Słowackiego, ul. Zwycięstwa, ul. Olszewskiego, poniżej ul. Granicznej i w rejonie POD „Ptasi Raj”, na zabezpieczenie skarp rowu ul. Rybnickiej – Szpital (Knurów), na udroźnienie koryta potoku Skotnickiego, na wykonanie rowu przy ul. Spacerowej – boczna oraz na bieżące utrzymywanie potoków komunalnych. W ramach zadania przekazywana jest opłata za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód deszczowych ujętych w system kanalizacji deszczowej.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie planu wydatków na poziomie 98,77%. Miasto jest zarządcą 10.900 punktów oświetlenia ulicznego oraz 740 punktów oświetlenia iluminacyjnego budynków i pomników, którego konserwacje, wymiany i usuwanie awarii wykonywane były na bieżąco w ciągu roku. W dużej części środki wydatkowane na zakup energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia ulic i iluminacyjnego. Przeprowadzono także montaż 44 sztuk elementów oświetlenia dekoracyjnego miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W ramach zadania wykonano także remont oświetlenia ulicznego przy ul. Dzionkarzy oraz projekt budowlano – wykonawczy remontu oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej.

Utrzymanie zieleni w mieście i cmentarzy komunalnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 76,91%. Środki przeznaczone na:

- mechaniczne wykoszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów na pow. 135,21 ha; utrzymanie terenów zieleni na pow. 3.000 m² przy ul. Sikory i Tarnogórkiej,
- wykonanie prac porządkowych na terenach niezagospodarowanych o łącznej pow. 8.000 m²;
- usunięcie kasztanowca przy ul. Rybnickiej, 6 sztuk drzew przy ul. S.Czarnieckiego i H. Bieńka awaryjne usunięcia drzewa przy ul. Andromedy i z terenu SP 23 oraz 394 sztuk drzew w różnych dzielnicach miasta, zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia,

- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie – 47 sztuk, cięć sanitarno – redukcyjnych w koronach starszych drzew oraz wycinę drzew,
- formowanie żywoplotów na terenie miasta, o łącznej pow. 16.000 m²,
- wymianę piasku w 11 piaskownicach, zużyto 262 t piasku,
- zakup: 45 pojemników na psie odchody oraz 20.000 łopatek do zbierania psich nieczystości, 10 sztuk ławek i 8 koszy na śmieci,
- naprawę urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw,
- usuwanie liści z powierzchni 38.834 m² w różnych dzielnicach miasta,
- zlecenie wykonania dokumentacji dotyczącej przebudowy pomnika poświęconego Ofiarom Obozów, która wymagała akceptacji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Uzgodnienie nie zostało przekazane do końca 2006 roku, przez co niemożliwe było ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu,
- wykonanie dokumentacji zmiany projektu zagospodarowania terenu zespołu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II oraz projekt przy ul. Mikołowskiej.

Regulowanie zobowiązań – wykonanie planu wydatków na poziomie 87,90%. W ramach zadania poniesiono koszty: związane z odszkodowaniami sądowymi, zakupem druków na potrzeby wydziału, na przekazy pocztowe, na wypłatę odszkodowań od nieszczęśliwych wypadków, na wypłacanie prowizji od pobieranego podatku za posiadanie psa. Poziom wydatków wynika z tego, iż regulowane są zobowiązania w ramach potrzeb, m.in. nie wydano zaplanowanych środków na ubezpieczenie repliki rzeźby „Chłopiec z Łabędziem”, gdyż skończyła się umowa użyczenia i replika została przejęta przez właściciela (GZUT).

Pomoc dla repatriantów - wykonanie planu wydatków na poziomie 99,98%. Środki wydatkowano na zakup rolety zewnętrznej do mieszkania przy ul. Strzelców Bytomskich.

Jednostki nadzorowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

Zarząd Dróg Miejskich

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i gminne – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,85%. Wykorzystane środki przeznaczono w znacznej części na bieżące remonty dróg gminnych i dróg powiatowych, a także na: pokrycie kosztów utrzymania sygnalizacji świetlnej (zakup energii elektrycznej), oraz wypłaty 18 odszkodowań za szkody komunikacyjne.

Inżynieria ruchu – wykonanie planu wydatków na poziomie 87,59%. Wykorzystane środki przeznaczono na wykonanie projektu drogowskiego dla miasta. Realizację oznakowania zlecono firmie „Restal”, termin wykonania umowy nie został dotrzymany,

naliczono kary umowne. Ponadto zaplanowane środki były przeznaczone na projekt stałej organizacji ruchu dla miasta. Przygotowano materiały przetargowe ze względu na potrzeb wprowadzenia do bazy oznakowania tablic ustawionych w wyniku realizacji projektu drogowaskazowego oraz konieczność uwzględnienia w przyszłym opracowaniu zmiany przebiegu DK – 78 i DK – 44 i ograniczenia tonażu w Centrum. Zlecenie projektu stałej organizacji ruchu zostało wstrzymane do czasu zatwierdzenia opracowania obejmującego powyższe zmiany.

Prowadzenie spraw terenowo-prawnych związanych z pasem drogowym – wykonanie planu wydatków na poziomie 30,04%. Wykorzystane środki przeznaczone na pokrycie kosztów wypłacenia 14 odszkodowań za grunt przejęty pod drogi. Poziom wydatków wynika z tego, że nie można określić precyzyjnie ilości wniosków o wypłatę odszkodowania, a ponadto procedura towarzysząca wypłacie odszkodowań jest długa i kilka prawomocnych decyzji, stanowiących podstawę do wypłaty odszkodowań wpłynęło pod koniec roku, co spowodowało przesunięcie realizacji wypłat na nowy rok.

Zarządzanie drogami publicznymi na terenie Miasta Gliwice – wykonanie planu wydatków na poziomie 89,38%. Wykorzystane środki przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania ZDM, w tym na: wynagrodzenia i pochodne, zakup mebli biurowych, remonty i modernizację pomieszczeń biurowych i sieci teletechnicznej w siedzibie ZDM oraz inne bieżące usługi.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,61%. Środki przeznaczone na: wycinkę drzew wraz z wywozem (794 szt.), cięcia gałęzi oraz formowanie koron drzew (3.275 szt.), odmładzanie, odchwaszczanie i cięcia żywopłotów (130.683 m²), sadzenie krzewów, drzew i iglaków (36.575 szt.), sadzenie roślin sezonowych, ozdobnych i bylin (113.740 szt.), koszenie trawników i skupin (238,30 ha), zamiatanie alejek (126,36 ha), utrzymanie zimowe w tym: posypywanie piaskiem (840,72 ha) i usuwanie zlodowaciałego śniegu (5,59 ha), odśnieżanie alejek i schodów (496,08 ha), wywóz śmieci, liści, chwastów, kłocy, trawy i innych zanieczyszczeń (9.766,34 m³), wywóz gałęzi (1.209,50 mp), remont i konserwacja elementów małej architektury, koszy na śmieci i sprzętu zabawowego. Utrzymywano na bieżąco czystość na terenach administrowanych przez MZUK. Koszty poniesiono także na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Utrzymanie cmentarzy komunalnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,14%. Środki przeznaczone na: wycinkę drzew wraz z wywozem (69 szt.), cięcia gałęzi, usuwanie odrostów oraz formowanie koron drzew (684 szt.), pielęgnację drzew (85 szt.), pielęgnację żywopłotów (23.650 m²), sadzenie kwiatów na rabatach, mogiłach

oraz w skrzyniach (7.740 szt.), zbieranie śmieci na pow. 2.886 ha i wywóz śmieci, liści, trawy i innych zanieczyszczeń (4.279 m³), koszenie trawy (56,95 ha), wygrabianie liści (28,95 ha), odśnieżanie alejek (59,03 ha), posypywanie alejek żużlem (100,90 ha), obsługę domów przedpogrzebowych (3.240 roboczogodzin), cięcie i odchwaszczanie żywopłotów (24.920 m²).

Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,59%. Wydatkowane kwoty objęły: prowadzenie bieżącej pielęgnacji roślin eksponowanych w Palmiarni, utrzymanie zwierząt egzotycznych oraz pielęgnację zieleni. W ciągu roku Palmiarnię odwiedziło 70.700 osób. W tym czasie zorganizowano: 6 wystaw, Złot Chórów i Orkiestr Dętych, koncerty, Dni Dziedzictwa Kulturowego oraz odsłonięcie rzeźby Tomasza Kocłegi pt. „Sen”. W ramach utrzymania Parku Chopina przeznaczono środki na: sadzenie kwiatów (9.600 szt.), wygrabianie liści (3,25 ha), wywóz trawy i liści (116 m³), zamiatanie alejek (0,2 ha), odśnieżanie alejek (6,3 ha) oraz posypywanie alejek żużlem (15,09 ha).

Utrzymanie lasu komunalnego – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,55%. W ramach realizacji zadania wykonano: prace pielęgnacyjne, tj.: wycinkę drzew, cięcia sanitarne w koronach drzew, zagospodarowanie drewna oraz zrębkowanie gałęzi; prace hodowlane tj.: nowe nasadzenia, poprawki i uzupełnienia w uprawach, zabezpieczenie młodych drzewek, zastosowanie walki ze szkodnikami, melioracje oraz czyszczenie rowów melioracyjnych i wygrabienie liści ze skarp i rowów; czyszczenie 310 sztuk budek lęgowych; usunięcie 132 sztuk pocisków artyleryjskich z II Wojny Światowej.

Działalność zakładu pogrzebowego – wykonanie planu wydatków na poziomie 98,93%. Środki przeznaczono na obsługę 564 pogrzebów wraz z wykonaniem wieńców, wiązanek i obsługą administracyjną.

Utrzymanie schroniska dla zwierząt – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,32%. Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie schroniska, profilaktyczne szczepienia 304 zwierząt przeciw wścieklicznie oraz 218 innych szczepień przeciwko chorobom zakaźnym, a także obsługę weterynaryjną. Podejmowano działania związane z interwencjami w sprawie porzuconych zwierząt: przyjęto do schroniska 662 psy i 184 koty, wydano ze schroniska 509 psów i 115 kotów. Wykonano łącznie 179 kastracji i 220 sterylizacji zwierząt. Odnotowano 53 zgony psów i 46 kotów, a także 16 ucieczek psów i 3 kotów. Na dzień 31 grudnia w schronisku znajdowały się 383 psy i 50 kotów.

Utrzymanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,18%. Przyjęto do wytrzeźwienia 2.427 pacjentów (w tym 59 nieletnich i 193 kobiety). Wykonano broszury informacyjne, których zadaniem było przeciwdziałanie problemom alkoholowym i narkotykowym.

Utrzymanie zarządu i administracji - wykonanie planu wydatków na poziomie 99,31%. W ramach zadania środki przeznaczone na bieżącą obsługę Zakładu, zabezpieczono podstawowe materiały i narzędzia niezbędne do statutowej działalności MZUK, przeprowadzono 49 procedur przetargowych oraz zawarto 105 umów cywilnoprawnych z zewnętrznymi kontrahentami.

Wydział Spraw Obywatelskich

Prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,99%. Środki wykorzystane zostały na wynagrodzenia dla pracowników aktualizujących stały rejestr wyborców gminy Gliwice.

Organizacja wyborów i referendów – wykonanie planu wydatków na poziomie 58,35%. Środki wydatkowano na: diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób przygotowujących i zabezpieczających przebieg wyborów oraz za obsługę informatyczną, wyposażenie lokali wyborczych, przewóz materiałów wyborczych, materiały biurowe, plakatowanie obwieszczeń, koszty udostępniania lokali wyborczych, sprzętu komputerowego, wykonania urn, koszty transportu, materiałów wyborczych i łączności. Poziom wydatków wynika z przeprowadzenia tylko jednej tury wyborów Prezydenta Miasta, (środki zaplanowano na dwie tury).

Wydawanie dowodów osobistych – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,22%. Zakupiono przenośne nośniki pamięci służące do przekazywania danych.

Wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,83%. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, personelu pomocniczego i członków Komisji Poborowej z tytułu udziału w posiedzeniach. Dokonano zakupów materiałów i wyposażenia na potrzeby Komisji. Poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone dochody z tytułu udziału w ćwiczeniach wojskowych dla delegowanych żołnierzy oraz na pokrycie opłat czynszowych.

Wydział Środowiska

Nadzór nad gospodarką leśną i łowiecką – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania przekazano środki za nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na podstawie zawartego porozumienia. Nadzorem pełnionym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Brynek objętych było 17,6 ha lasów.

Ochrona gruntów rolnych i leśnych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach wykorzystanych środków dokonano płatności za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod inwestycje miejskie – środki przekazano do Urzędu Marszałkowskiego, a także płatności za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod inwestycje miejskie – środki przekazano do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa – wykonanie planu wydatków na poziomie 96,91%. Środki przeznaczono na współorganizację VIII Dożynek Powiatowych oraz na zwrot podatku akcyzowego rolnikom – wydano 26 decyzji, na podstawie, których dokonano zwrotu.

Urząd Stanu Cywilnego

Rejestracja cywilna z zakresu małżeństw, urodzeń, zgonów - wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Otrzymano dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup druków potrzebnych do wykonywania zadania i wykorzystano ją w całości.

Przygotowanie wniosków o nadanie medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie” – wykonanie planu wydatków na poziomie 57,69%. Wydatkowane środki stanowiły gratyfikację pieniężną dla 127 jubileuszowych par małżeńskich i 7 osób obchodzących setne urodziny, odpowiednio po 250 zł dla pary lub osoby i zakup kwiatów dla jubilatów. Poziom wykonania wynika z tego, iż ze zgłoszonych ok. 200 par, które w roku 2006 obchodziły Złote Gody Prezydent RP nadał tylko 127 medali, w związku, z czym pozostałe medale zostaną wręczone w roku 2007.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ochrona zdrowia – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,87%. W ramach zadania środki przeznaczono na promocję zdrowia, realizując następujące programy:

- zapobieganie chorobom nowotworowym – przeprowadzono program edukacji onkologicznej połączony z indywidualną nauką samobadania piersi dla dziewcząt, z której skorzystało 572 osób,
- zapobieganie wadom wymowy – konsultacje logopedyczne dla dzieci i młodzieży, w ramach „białych sobót z logopedą”; z porad skorzystało 55 osób,
- zapobieganie wadom postawy – przeprowadzono badania wad postawy u uczniów I klas szkół podstawowych, w których wzięło udział 500 osób,
- zapobieganie uzależnieniom związanym z paleniem tytoniu – przeprowadzono miesięczny program pod nazwą „Nie pal mostów przed sobą” w I klasach szkół gimnazjalnych,
- promocja zdrowia przez media – zawarto umowy z radiem Plus i CCM na realizację 4 audycji radiowych, w trakcie, których poruszano zagadnienia o tematyce zdrowotnej.

Ponadto przeprowadzono dwie ogólnoregionalne akcje. Pierwsza pod nazwą „Bądź modna zadbaj o swoje zdrowie” - przeznaczona dla kobiet, gdzie lekarze różnych specjalności przeprowadzali badania oraz udzielali bezpłatnych porad (skorzystało 110 osób) oraz aukcję pod nazwą „Zadbaj o swoje serce”, gdzie z bezpłatnych badań i konsultacji z lekarzem (skorzystało 100 osób). W ramach zadania podpisano umowę z Gliwickim Ośrodkiem Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, w ramach, której udzielono

w Ośrodku Pobytu Dziennego dla Dzieci i Młodzieży świadczenia zdrowotne, pielęgnacyjno-opiekuńcze i rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta. Ponadto zawarto umowę z NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach na udzielanie świadczeń mieszkańcom będącym w terminalnej fazie choroby nowotworowej, świadczeniami zostało objętych 48 mieszkańców, dla których zakupiono 800 osobodni.

Likwidacja Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w celu przekształcenia w Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – wykonanie planu wydatków na poziomie 65,34%. W ramach realizacji zadania udzielono dotacji na prowadzenie likwidacji Szpitala Nr 1, Zespołu Szpitali Nr 2 oraz Szpitala Wielospecjalistycznego. Niewykorzystaną kwotę dotacji sp. zoz zwróciły do budżetu miasta.

Obsługa podległych jednostek – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Wyplacono rentę wyrównawczą byłemu pracownikowi MZLA w wysokości zgodnej z wyrokiem Sądu.

Współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pomocy społecznej – wykonanie planu wydatków na poziomie 98,72%. W ramach zadania zawarto umowy na realizację zadań z następującymi organizacjami pozarządowymi:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej (2 umowy) – organizacja i udzielanie pomocy rzeczowej oraz żywnościowej dla osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych i rodzin wielodzietnych. W ramach zadania przygotowywano gorące posiłki, paczki dla podopiecznych i dzieci, dofinansowano wycieczkę dla dzieci, spotkanie z seniorami, zakupiono artykuły szkolne dla dzieci oraz przeznaczono środki na utrzymanie siedziby Komitetu;
- Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. Św. Józefa (2 umowy) - organizacja i udzielanie pomocy rzeczowej oraz żywnościowej dla osób biednych i rodzin wielodzietnych (52 rodziny);
- Polski Czerwony Krzyż (2 umowy) – organizacja i udzielanie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych, rodzin wielodzietnych, osób wychodzących z zakładów karnych oraz rodzin osadzonych. W ramach zadania przygotowano 619 paczek żywnościowych zawierających podstawowe artykuły spożywcze, dofinansowano utrzymanie magazynu, w którym składowana jest odzież, meble, sprzęt AGD i RTV, wózki dziecięce pochodzące ze zbiórek;
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza – organizacja i udzielanie pomocy żywnościowej dla osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych i rodzin wielodzietnych. W ramach zadania wydawano codziennie 10 gorących posiłków dla potrzebujących;

- Caritas Diecezji Gliwickiej – udzielanie pomocy żywnościowej dla chorych, ubogich i bezdomnych „Pomocna dłoń nadzieją na lepsze jutro” – III edycja. W ramach zadania dowożono chorym obiady do domu (17 osób na miesiąc), wydawano ciepłe posiłki (62 osoby);
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta (3 umowy) – zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania i opieki osobie bezdomnej w Schronisku przy ul. św. Brata Alberta, w ramach przyznanej dotacji sfinansowano 5.029 osobodni (z pomocy skorzystało 253 mężczyzn w wieku od 18 do 80 lat); zapewnienie noclegu i posiłku dla osób bezdomnych w noclegowni, w ramach przyznanej dotacji sfinansowano 4.039 osobodni dla osób z wieku od 18 do 75 lat (z pomocy skorzystały 193 osoby); zapewnienie gorącego posiłku w okresie zimowym w noclegowni, w ramach przyznanej dotacji sfinansowano 3.035 posiłków (z pomocy skorzystało 259 osób w wieku od 2 do 75 lat - dzienne ok. 120 posiłków).

Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,56%. W ramach zadania pokryto koszty pobytu i całodobowej opieki w 41 domach pomocy społecznej za 78 osób oraz przekazywano opłaty rodzin za całodobową opiekę w 9 domach pomocy społecznej za 17 osób, które ze względu na trudną sytuację rodzinną lub zły stan zdrowia nie mogły przebywać we własnym środowisku. Przekazywano dotację celową z budżetu państwa na mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Odrowążów.

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - wykonanie planu wydatków na poziomie 98,08%. Zawarto i realizowano porozumienia z innymi powiatami, zgodnie, z którymi, ponoszono wydatki na utrzymanie 37 dzieci z Gliwic przebywających w rodzinach zastępczych (31 porozumień) oraz 25 dzieci z Gliwic przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (24 porozumienia). Ponadto pokryto koszty związane z zapewnieniem opieki dzieciom do lat 6 przebywającym w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym przy ul. Jagiellońskiej podpisano 41 porozumień z innymi powiatami.

Pomoc osobom niepełnosprawnym – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,42%. W ramach wykorzystanych środków zapewniono przewóz osób niepełnosprawnych, udzielano usług opiekuńczych osobom chorym i niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania (na podstawie umowy z Caritas Diecezji Gliwickiej). Z usług opiekuńczych w domu skorzystały 174 osoby, przeprowadzono 5.845 wizyt oraz 8.632 zabiegi pielęgniarstwa i pielęgnacyjne w domu chorego. Zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi, które realizowały następujące zadania:

- Polski Związek Niewidomych Koło w Gliwicach – rehabilitacja osób niewidomych pn. „Nie życiu obok – niewidomy w społeczeństwie”,
- Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek – „Rehabilitacja i psychoterapia kobiet po mastektomii”,
- Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – opieka asystentów zapewniona osobom niepełnosprawnym zamieszkałym w hostelu „Dom Rodzinny”,
- Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą – rehabilitacja dzieci i młodzieży z cukrzycą.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 97,21%. Zawarto umowy z następującymi organizacjami pozarządowymi:

- Klub Abstynentów „Krokus” – różnorodne formy pomocy, takie jak Anonimowi Alkoholicy, Al-Anon dla osób współuzależnionych, DDA dla dorosłych dzieci alkoholików, łącznie z pomocy Klubu skorzystało 14.000 osób;
- Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” – przeprowadzono ponadpodstawowe zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – około 460 osób uczestniczyło w 526 grupach terapeutycznych w ramach 1.468 godzin zajęć terapeutycznych: edukacyjna dla osób uzależnionych, edukacyjna dla rodzin osób uzależnionych, pracy nad bezsilnością, treningu asertywnych zachowań abstynenckich, zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej, treningu zachowań asertywnych z elementami pozytywnego myślenia dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu, pracy psychologicznej, wsparcia dla młodzieży eksperymentującej;
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – warsztaty na temat choroby alkoholowej dla osób bezdomnych przebywających w schronisku (85 osób);
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej – zorganizowano programy: mikroedukacyjny uzależnień dla osób przebywających w areszcie śledczym (odbyto 33 spotkania dla 5 do 8 osób) oraz spotkania terapeutyczno-integrujące dla rodzin zagrożonych problemem alkoholowym (60 osób, w tym 42 dzieci i młodzieży); przeprowadzono na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 program „Siedem Kroków” (97 uczniów); „Profilaktyka uzależnień – narkotyki” (80 uczniów); „Nasze Spotkania” (220 uczniów); „Starszy Brat Starsza Siostra” (30 par);
- Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa” – prowadzenie programu readaptacji społecznej dla uzależnionych i ich rodzin, programem objęto 4 osoby udostępniając jednocześnie mieszkania chronione; działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży: NOE – 339 osób, Korekta – 839 osób, zorganizowano 12 spotkań dla młodzieży

z problemami alkoholowymi, w których brało udział 12 osób, punkt konsultacyjny dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi (38 porad);

- Stowarzyszenie Rodzina Bez Przemocy „Help” – prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Help”;
- Związek Harcerstwa Polskiego – zorganizowano obóz harcerski z programem profilaktycznym dla 18 dzieci.

Zawarto umowy z 13 świetlicami przy stowarzyszeniach i parafiach na prowadzenie świetlic, które stwarzają warunki sprzyjające zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży (około 438 dzieci).

Zawarto umowę na zorganizowanie kolonii profilaktycznych dla 376 dzieci, nie wydatkowano w całości zaplanowanych środków w związku z mniejszą niż zaplanowano liczbą dzieci.

Zawarto umowę na zlecenie wywiadów środowiskowych, w ramach, której przeprowadzono 259 wywiady.

Zawarto umowę na badania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, w ramach, której, przeprowadzono 69 badań.

Ponadto pokryto koszty Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty przeprowadzonego monitoringu, którego celem było zbadanie postaw wobec alkoholu i narkotyków uczniów gliwickich szkół.

W 24 szkołach sfinansowano programy profilaktyczne w świetlicach socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Nie wydatkowano w całości zaplanowanych środków w związku z absencją chorobową osób prowadzących zajęcia.

Pomoc dla repatriantów – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki przeznaczone na wyposażenie w sprzęt i artykuły gospodarstwa domowego mieszkania dla 6 osobowej rodziny repatriantów.

Jednostki nadzorowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Dom Dziecka Nr 1

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,76%. Placówka realizowała zadania związane z zapewnieniem opieki i wychowania dla 63 wychowanków. Finansowano: wynagrodzenia pracowników; kieszonkowe dla wychowanków; dokonano zakupów: środków czystości, odzieży, obuwia, żywności, leków, podręczników i przyborów szkolnych, sprzętu komputerowego i gospodarstwa domowego, mebli, pościeli, ręczników, firanek. W ramach zadania wymalowano i wytapetowano filię przy ul. Chudoby 6/4, wyremontowano ogrodzenie i bramę wjazdową, wykonano bieżące prace remontowo-konserwatorskie. Opłacono ubezpieczenia zdrowotne wychowanków, ubezpieczenie

dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie budynków i mieszkań, zapłacono podatek od nieruchomości, delegacje służbowe i badania okresowe pracowników.

Współorganizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Dofinansowano organizację wycieczki zimowej w Szczyrku i Brennej, wakacji letnich w Unieściu oraz wycieczkę do Zakopanego.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli - wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Opłacono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania sfinansowano szkolenia dla pracowników pedagogicznych.

Dom Dziecka Nr 2

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,96%. Placówka realizowała zadania związane z zapewnieniem opieki i wychowania dla 69 dzieci. Finansowano: wynagrodzenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; kieszonkowe dla wychowanków; zakupy środków czystości, odzieży, żywności, leków, podręczników, artykułów szkolnych i wyposażenia; przejazdy na imprezy sportowe; bilety dla dzieci dojeżdżających do szkół; bilety do kina, teatru; wycieczki szkolne; basen; pobyt w akademiku; koszty wyżywienia dzieci w sanatoriach; badania okresowe pracowników; ubezpieczenia dzieci i mienia; bieżące naprawy sprzętu i media (demontaż starej kotłowni); opłacono podatek od nieruchomości oraz ryczałty za jazdy lokalne. Z dotacji z budżetu państwa opłacono składki zdrowotne wychowanków. Ponadto w ramach podpisanego porozumienia sfinansowano zakwaterowanie w internacie, przedszkole, obiady w szkole i żywienie w ośrodku, zakupiono odzież, artykuły biurowe i szkolne, środki czystości. Sfinansowano zimowisko w Gliczarowie oraz przejazd na wypoczynek letni.

Placówka wsparcia dziennego – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,99%. Placówka objęła opieką 18 wychowanków. Sfinansowano: wynagrodzenia pracowników zajmujących się grupami dziennymi; zakup materiałów biurowych do pracy z dziećmi, artykułów gospodarczych, żywności na posiłki dla dzieci biorących udział w programie, zrealizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz opłacono podatek od nieruchomości.

Współorganizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 69,19%. Środki przeznaczono na dofinansowanie organizacji wycieczki letniego i zimowego dzieci w Gliczarowie. Poziom wydatków wynika z dofinansowania wycieczki wychowanków z dochodów własnych.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli - wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Opłacono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania sfinansowano szkolenia dla pracowników pedagogicznych.

Dom Dziecka Nr 3

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Placówka realizowała zadania związane z zapewnieniem opieki i wychowania dla 33 dzieci. Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia pracowników, żywienie i wyposażenie wychowanków, zaopatrzenie dzieci w odzież i obuwie, okulary oraz ubezpieczenia zdrowotne wychowanków. Zakupiono podręczniki, przybory szkolne i środki czystości, artykuły higieny osobistej oraz leki. Opłacono zabiegi okulistyczne i laryngologiczne oraz konsultacje w poradniach specjalistycznych.

Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 47,69%. Środki przeznaczono na dofinansowanie ferii zimowych w Wiśle oraz wypoczynku letniego w Jastrzębiej Górze. W okresie wiosennym kilkoro wychowanków przebywało w sanatorium w Rabce i Goczałkowicach, w okresie jesiennym w sanatorium w Kudowie-Zdrój. Ponadto zorganizowano rajdy rowerowe oraz wycieczki do Karkowa i Opola. Poziom wydatków wynika z dofinansowania do wypoczynku dzieci przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Politechnikę Śląską.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli - wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Opłacono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania sfinansowano szkolenia dla pracowników pedagogicznych oraz dofinansowano pracownikowi III semestr studiów podyplomowych.

Rodzinny Dom Dziecka

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,99%. Placówka realizowała zadania związane z zapewnieniem opieki i wychowania dla 9 wychowanków. W ramach zadania realizowano wydatki związane z wynagrodzeniem dla pracowników, żywieniem dzieci, zakupami środków czystości, odzieży. Zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego. Wyposażono wychowanków w przybory szkolne, podręczniki i zakupiono pomoce naukowe. Opłacano na bieżąco gaz, energię elektryczną, wodę

i wywóz nieczystości. Wychowankowie otrzymywali kieszonkowe zgodnie z rozporządzeniem. Wykonano remont i naprawy sprzętu, poniesiono koszty badań okresowych, rozmów telefonicznych, internetu, ubezpieczenia dzieci i mienia, podatku od nieruchomości. Opłacano składki zdrowotne dzieci.

Współorganizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki przeznaczono na dofinansowanie kolonii dla dzieci w Zawoi.

Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób starych – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,60%. Środki finansowe wydatkowano na zaspokajanie potrzeb mieszkańców poprzez świadczenie usług w zakresie:

- potrzeb bytowych, zapewniając odpowiednie wyposażenie miejsc zamieszkania, wyżywienie i utrzymanie czystości,
- usług wspomagających, polegających na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
- usług opiekuńczych, polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,77%. Środki finansowe przeznaczono na zaspokajanie potrzeb mieszkańców poprzez świadczenie usług w zakresie:

- potrzeb bytowych, zapewniając odpowiednie wyposażenie miejsc zamieszkania, wyżywienie i utrzymanie czystości,
- usług wspomagających, polegających na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
- usług opiekuńczych, polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Prowadzenie Półstacjonarnego Działu Opiekuńczego – wykonanie planu wydatków na poziomie 90,37%. Środki finansowe przeznaczono na pomoc i wsparcie dla osób w wieku emerytalnym, inwalidów i innych osób, które mają trudności w organizowaniu codziennej egzystencji. Półstacjonarny Dział Opiekuńczy świadczył usługi w zakresie:

- potrzeb bytowych – organizacja wyżywienia zapewniająca trzy posiłki dziennie, udostępnienie sali terapii z kompleksem kuchennym, pokoju dziennego pobytu,

pomieszczeń sanitarnych oraz innych pomieszczeń znajdujących się na terenie Domu Pomocy Społecznej oraz urządzenia do utrzymania higieny osobistej;

- usług wspomagających i opiekuńczych – zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizację świąt, uroczystości, imprez kulturalnych i turystycznych, organizacja zajęć w ramach terapii służącej utrzymaniu sprawności psychofizycznej i w ramach rehabilitacji w celu podnoszenia sprawności i aktywizacji, organizacja różnego rodzaju wykładów, prelekcji medycznych, spotkań dyskusyjnych, udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych oraz udzielanie pomocy w czynnościach życia codziennego.

Poziom wydatków wynika z faktu, iż przewidywano obsługę 15 osób, a średniorocznie z usług Półstacjonarnego Dzieła Opiekuńczego korzystało 10 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania udzielono następujących świadczeń:

- zasiłki okresowe z tytułu: bezrobocia – 3.160 rodzin, pomocą objęto łącznie 7.268 osób, przyznając 19.363 świadczeń; długotrwałej choroby – 233 rodzin, pomocą objęto 489 osób, przyznając 1.402 świadczenia; niepełnosprawności – 398 rodzin, pomocą objęto łącznie 557 osób, przyznając 2.610 świadczenia;
- na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych dla 7 rodzin;
- schronienie – udzielono 115 osobom, przyznając 19.510 świadczeń;
- zapewnienie posiłku dla 3.625 osób, łącznie 410.720 świadczeń;
- inne zasiłki celowe i w naturze – przyznano dla 2.858 rodzin;
- opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 8 osób, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny;
- zorganizowano pogrzeby dla 50 osób objętych pomocą OPS lub o nieustalonej tożsamości;
- opłacono zasiłki stałe dla 613 osób, łącznie 6.030 świadczeń;
- wypłacono łącznie 43 świadczenia na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – złagodzenie skutków suszy;

W ramach przeciwdziałania spadkowi życia udzielono 1.596 zasiłków celowych specjalnych, obejmując opieką łącznie 1.387 osób. Ponadto w ramach pomocy dla rodzin ofiar górniczych wypłacono zasiłek dla 1 rodziny.

Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych – wykonanie planu na poziomie 99,95%. W ramach zadania udzielono następujących świadczeń:

- podstawowe, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne usługi opiekuńcze dla 660 osób, łącznie przyznając 246.868 świadczeń;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 4 osób, łącznie 731 godzin.

Realizacja dodatków mieszkaniowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Wydano 11.398 decyzji administracyjnych przyznających dodatki mieszkaniowe, wypłacono 68.890 dodatków w lokalach: gminnych (40.805 świadczeń), spółdzielczych (14.442 świadczenia), zakładowych (8.057 świadczeń) wspólnot mieszkaniowych (4.252 świadczenia), TBS (183 świadczenia), innych (1.151 świadczeń). Średni dodatek wyniósł 157 zł. Wysokość dodatku jest uzależniona od indywidualnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej wnioskodawcy.

Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej – 51 wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Świadczone usługi dla osób niepełnosprawnych i starszych, z pomocy średnio korzystało 18 osób dziennie, osoby te korzystały z terapii zajęciowej, która pozwoliła im rozwijać umiejętności niezbędne w życiu codziennym np. przygotowywanie posiłków, organizowano zajęcia rozwijające zdolności manualne. Ponadto w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzono klub pacjenta w ramach, którego odbywały się spotkania osób z kręgu zaburzeń schizofrenicznych; dodatkowo dwa razy w miesiącu organizowano spotkania dla rodzin osób leczących się psychicznie. Ponadto w ramach zadania prowadzono Dzienny Dom Pomocy Społecznej, z którego dzienne korzystało 26 osób, dla których dokonywano zakupów środków żywności; łącznie sfinansowano 6.476 osobodni. Środki przeznaczono również na bieżące utrzymanie obiektu oraz personelu.

Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,82%. Udzielono następujących form pomocy dla dzieci:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 2 osoby z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 4 osoby z rodzin zastępczych;
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 46 osób z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 75 z rodzin zastępczych;
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 14 osób z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 7 z rodzin zastępczych;
- pomoc finansowa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 257 dzieci spokrewnionych – 207 rodzin zastępczych oraz 40 dzieci niespokrewnionych – 34 rodziny zastępcze;
- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny została przyznana dla 28 dzieci;
- utworzono 2 zawodowe rodziny zastępcze, w których umieszczono 10 dzieci;

Ponadto poniesiono koszty działania jednej rodziny, która pełni funkcję pogotowia rodzinnego. W ramach zadania część poniesionych wydatków pokryta została z odpłatności wniesionych przez inne powiaty na mocy zawartych porozumień.

Obsługa mieszkańców z zakresu pomocy społecznej – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej jako siedziby głównej wraz z wszystkimi punktami rejonowymi. Finansowano: 196 etatów dla osób, które obsługiwały mieszkańców w zakresie pomocy społecznej, zakupy materiałów i usług na bieżącą działalność, w tym: usługi pocztowe, artykuły papiernicze, prasa, tonery, druki, paliwo. Dokonano zakupu licencji komputerowych oraz mebli biurowych.

Utrzymanie mieszkań chronionych – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Umieszczono w 3 mieszkaniach chronionych 5 wychowanków rodzin zastępczych oraz 22 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie - wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. W ramach zadania finansowano działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników – specjalistów, terapeutów pracującym w trybie zmianowym, bieżące utrzymanie oraz zakup materiałów i usług. Ośrodek działa całodobowo i zapewnia schronienie dla 17 osób. Z hoteli skorzystało 69 osób. Ponadto w ramach zadania udzielano wsparcia poprzez specjalistyczne poradnictwo, w tym: 1.332 porad psychologiczno-pedagogicznych, 758 konsultacji prawnych, 65 konsultacji psychiatrycznych oraz 2 porady lekarskie. Opracowano program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Przeprowadzono 26 spotkań, w których uczestniczyło 8 sprawców przemocy oraz 27 konsultacji indywidualnych. Środki przeznaczone również na wynagrodzenia nowozatrudnionych osób o wykształceniu psychologicznym i pedagogicznym mających przeszkolenia z zakresu pracy ze sprawcami przemocy i osobami uzależnionymi od alkoholu.

Monitoring problemów społecznych oraz propagacja pomocy w społeczności lokalnej – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,98%. W ramach zadania zorganizowano wigilię dla najuboższych, samotnych podopiecznych Ośrodka, wprowadzono program socjoterapeutyczny dla samotnych matek z dziećmi – mieszkanek domu przy ul. Liliowej; w ramach programu „wychodzenia z kryzysu” zakupiono materiały niezbędne do zajęć oraz bilety do kina. Zorganizowano piknik dla rodzin zastępczych oraz utworzono internetową stronę rodzicielstwa zastępczego.

Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych– wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Wypłacano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych jako pomoc przy przyjmowaniu wniosków, a także poniesiono koszty utrzymania pomieszczeń, zakupy materiałów, opłacenie mediów, usługi pocztowe i telefoniczne.

W ramach zadania wypłacono świadczenia:

- zasiłki alimentacyjne – 20.501 świadczeń,
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 183.904 świadczenia,
- zasiłki opiekuńcze – 28.398 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 1.732
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1.843 świadczenia

Organizacja prac społecznie użytecznych – wykonanie planu wydatków na poziomie 68,88%. Zatrudniono osobę, która wykonywała prace na rzecz dziennego Domu Pomocy Społecznej, przy: pracach porządkowych i drobnych pracach konserwacyjnych na terenie obiektu, malowaniu barier i balustrad znajdujących się przy budynku i na tarasie, przycinaniu krzewów, koszeniu traw i wykonywaniu drewnianych ławek. Łącznie przepracowała 160 godzin. Poziom wydatków wynika z krótszego okresu zatrudnienia, niż zakładano.

Powiatowy Urząd Pracy

Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia na terenie Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,32%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia, zakupy materiałów środków czystości i wyposażenia. Opłacono składkę PFRON oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ubezpieczono mienie, dokonano opłat czynszowych, za wodę i energię oraz za usługi telefoniczne i internetowe. Sfinansowano badania okresowe pracowników. Przy bezpośredniej obsłudze klientów pracowało 40 osób, co daje 324 bezrobotnych na jednego pracownika. W oparciu o dane statystyczne na dzień 31.12.2006 r. bezrobocie kształtowało się następująco: ogółem zarejestrowanych było 12.963 osób, w tym: z miasta Gliwice 8.685 osób, z powiatu gliwickiego 4.278 osób. Za pośrednictwem PUP pracę podjęło 4.618 osób, z czego w mieście 3.246 osób, a w powiecie 1.372 osoby. Zawarto 674 umów stażowych, 76 na wykonywanie prac interwencyjnych, 34 na wykonywanie robót publicznych, 147 na przygotowanie zawodowe oraz 204 na wykonanie prac społecznie-użytecznych. Poniesiono wydatki z tytułu składki zdrowotnej dla osób bez prawa do zasiłku (średniomiesięcznie 9.724 osoby). Część zadania została sfinansowana w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym (603.060 zł).

Żłobki Miejskie

Zapewnienie opieki nad dziećmi – realizacja planu wydatków na poziomie 100%. Środki przeznaczono na opiekę i udzielanie świadczeń opiekuńczo-wychowawczych oraz zdrowotnych dla dzieci od 4 miesiąca życia do 3 lat. Świadczenia te objęły swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad dziećmi poprzez:

- zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju, odpowiednio do ich wieku i potrzeb,
- zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dzieci,
- zapewnienie wyżywienia uwzględniającego obowiązujące normy żywieniowe,
- zapewnienie odpowiedniej bielizny i odzieży oraz środków do pielęgnacji,
- zapewnienie stałej opieki zdrowotnej, w szczególności nad dziećmi zakwalifikowanymi do grup dyspanseryjnych,
- edukację zdrowotną dzieci i ich rodziców/opiekunów w zakresie współczesnych zasad żywienia, higieny i prozdrowotnego stylu życia,
- zapobieganie stanom niedożywienia, krzywicy, wadom postawy, wadom zgryzu, próchnicy zębów, chorobom zakaźnym oraz innym chorobom,
- wszechstronne rozwijanie indywidualnych zdolności ruchowych i manualnych dzieci.

Żłobki Miejskie w 4 oddziałach zapewniły 150 miejsc statutowych, przy obłożeniu 170 dni w roku, zatrudniając pracowników na 43,65 etatach.

Poza bieżącą działalnością sfinansowane zostały działania dotyczące przeprowadzonych postępowań:

- 5 pełnych postępowań przetargowych na prace remontowe,
- 12 postępowań w zakresie usług,
- 1 postępowanie w zakresie zakupu i dostawy,
- 16 postępowań w zakresie remontów,
- 10 postępowań na usuwanie awarii.

Opracowano programy dostosowawcze do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia w zakładach opieki zdrowotnej. Przygotowano pełną dokumentację do przebudowy bloku żywieniowego w I Oddziale przy ul. Berbeckiego 10 oraz podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej z terminem realizacji w 2007 roku.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,81%. Środki przeznaczono na realizację następujących działań:

- orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób, łącznie przyjęto 2660 wniosków, a wydano 2.332 orzeczenia, w tym: 425 o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia oraz 1907 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia,
- wydawanie osobom niepełnosprawnym, na podstawie posiadanych przez nie orzeczeń, legitymacji osoby niepełnosprawnej; wydano 647 legitymacji,
- udzielanie informacji i poradnictwa dotyczącego uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym; obsłużono około 3.000 osób.

Ponadto finansowano bieżące utrzymanie jednostki.

Samodzielny Referat Obrony Cywilnej

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 – wykonanie planu wydatków na poziomie 95,30%. Zakupiono środki chemiczne do neutralizacji skutków zdarzeń drogowych, drobny sprzęt i wyposażenie gaśnicze dla podległych OSP. Dokonano również opłat za energię elektryczną i wodę zużytą do celów gaśniczych. Opłacono składki PZU na ubezpieczenia członków OSP i OC pojazdów ratowniczo-gaśniczych podległych OSP, wypłacono należny ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych. W ramach realizacji programu „Bezpieczne miasto” zorganizowano przedstawienie teatralne dla uczniów szkół podstawowych pt. „Bezpieczny pierwszak” oraz zakupiono materiały informacyjne dla uczniów szkół podstawowych dotyczące bezpiecznej drogi do szkoły. Przekazano Komendzie Miejskiej Policji środki na: nagrody dla dzielnicowych, dodatkowe patrole na terenie miasta w godzinach pozasłużbowych, szkolenie dla funkcjonariuszy w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zakup toreb ratowniczych R-0 dla patroli oraz remont i adaptację pomieszczeń. Poziom wykonania wynika z przeniesienia płatności za dodatkowe patrole na następny rok oraz ze względu na mniejszą ilość pożarów z nie wykorzystania w całości środków przeznaczonych na opłaty za zużytą wodę do celów gaśniczych. Badania lekarskie zostały sfinansowane we własnym zakresie przez członków OSP.

Planowanie i koordynowanie zadań w zakresie obrony cywilnej – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,84%. Dokonano utylizacji sprzętu obrony cywilnej po wybrakowaniu, zorganizowano szkolenia JOOC oraz audycje radiowe z zakresu powszechnej samoobrony ludności.

Integrowanie istniejących systemów monitorowania zagrożeń – wykonanie planu wydatków na poziomie 80,07%. Opłacono zużytą przez kamery wizyjne energię elektryczną oraz dzierżawę łącz telekomunikacyjnych. Przeprowadzono konserwację i czyszczenie kamer wizyjnych, dokonano naprawy uszkodzonego sprzętu monitorującego. Poziom wydatków wynika z przeniesienia płatności za dzierżawę łącz telekomunikacyjnych związanych z monitoringiem Cementarza Hutniczego za okres 4 miesięcy na rok następny oraz z niewykonania zaplanowanej naprawy 5 punktów obserwacji wizyjnej z powodu braku części zamiennych.

Jednostki nadzorowane przez Samodzielny Referat Obrony Cywilnej

Centrum Ratownictwa Gliwice

Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta i powiatu gliwickiego – wykonanie planu wydatków na poziomie 96,28% związane jest z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Centrum, co dało oszczędności w wykorzystaniu środków własnych. Oprócz wydatków związanych z utrzymaniem Centrum (wynagrodzenia, opłaty za dostawę mediów, przeglądy i konserwacja sprzętu) pokryto: doposażenie w sprzęt teleinformatyczny, niezbędne oprogramowanie, meble biurowe, remont zasilaczy awaryjnych UPS oraz koszty związane z utrzymaniem i zarządzaniem nieruchomością przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B. Centrum ponosiło całość kosztów związanych z dostawą mediów dla potrzeb jednostek mających siedzibę w ww. budynku (Straż Miejska, Zarząd Dróg Miejskich, Centrum Ratownictwa Gliwice, Archiwum Urzędu Miejskiego). Przyjęto łącznie 609.163 zgłoszenia. Na podstawie przyjętych zgłoszeń podjęto 74.549 interwencji służb ratowniczych i technicznych, co stanowi 12,23% ogółu zgłoszeń. W stosunku do roku poprzedniego ilość wywołań telefonicznych wzrosła o 8,99%. Część zadania została sfinansowana w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym (181.707,47 zł).

Utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego, systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego – wykonanie na poziomie 63,28%. Poniesiono wydatki związane z bieżącą działalnością Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz dokonano zakupu dodatkowego wyposażenia do gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Nie było konieczności wydatkowania środków przeznaczonych na usuwanie skutków zagrożeń występujących na terenie miasta.

Straż Miejska

Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców – wykonanie planu wydatków na poziomie 87,56% związane jest z mniejszym od planowanego zatrudnieniem strażników (69 osób). Skontrolowano m.in.: placówki handlowe pod kątem ważności koncesji na sprzedaż alkoholu; umowy na wywóz nieczystości; zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej; zezwolenia na zajęcie pasa drogowego; ogródki działkowe; stan techniczny placów zabaw; punkty skupu złomu w związku z coraz powszechniejszym procederem kradzieży żeliwnych kratki kanalizacji deszczowej; dzikie wysypiska śmieci; budynki stwarzające zagrożenia budowlane; stan oznakowania ulic, chodników i przejść dla pieszych; odśnieżanie ulic i chodników oraz realizację akcji odszczurzenia. Udzielono asyst dla: pracowników administracji budynków w związku z eksmisjami i nielegalnymi zajęciami lokali, pracowników OPS w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych; pracowników Wydziału Środowiska celem sprawdzenia czystości na terenie prywatnych posesji oraz przechowywania odpadów komunalnych.

W ramach patrolu szkolnego kontrolowano tereny szkół i okolic pod kątem ładu i porządku publicznego, palenia papierosów przez osoby nieletnie i zagrożenia handlem narkotykami oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Przeprowadzono 814 spotkań z dyrektorami oraz 541 z pedagogami szkół, a także 191 pogadank z dziećmi i młodzieżą. Przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze, a także kontrolowano miejsca przebywania na wagarach osób nieletnich.

Zabezpieczono przebieg 163 imprez na terenie miasta. Straż Miejska uczestniczyła również w akcji „Znicz”, podczas której kontrolowano otoczenie i teren cmentarzy; w wyniku przeprowadzonych działań nałożono 17 mandatów karnych oraz udzielono 29 pouczeń. Patrolowano teren giełdy samochodowej pod kątem ładu i porządku publicznego, prawidłowości parkowania oraz warunków sanitarnych podczas handlu. W wyniku tych kontroli nałożono 476 mandatów karnych oraz udzielono 168 pouczeń.

Kontrolowano miejsca przebywania bezdomnych, w wyniku, czego przewieziono do schroniska dla bezdomnych, izby wytrzeźwień, noclegowni i miejsc zamieszkania 335 osób, a 30 przekazano Policji.

Przeprowadzono akcję „Bezpieczne osiedle” polegającą na kontroli osiedli mieszkaniowych w soboty i niedziele w godzinach wieczornych pod kątem ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, wybryków chuligańskich.

Przeprowadzono 97 spotkań z radnymi, 160 spotkań z radami osiedlowymi, 2 spotkania z posłami, 877 wspólnych patroli z Policją, 207 z dzielnicowymi komisariatów, 33 dyżury w Policyjnych Punktach Przyjęć dla Obywateli.

Przeprowadzono akcje: „Bezpieczny Rowerzysta” polegającą na kontrolowaniu rowerzystów pod kątem przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz posiadania obowiązkowego wyposażenia roweru, a także „Bezpieczne Kąpielisko” polegającą na patrolowaniu terenów „dzikich” zbiorników wodnych i kąpielisk miejskich pod kątem ładu i porządku, parkowania pojazdów oraz włamań i kradzieży samochodów, przeprowadzono 97 kontroli.

Przeprowadzano kontrole realizacji porządków wiosennych na terenie miasta, w wyniku, których skierowano 199 pism o uporządkowanie oraz udzielono 28 pouczeń.

Prowadzono postępowania wyjaśniające dotyczące wykroczeń drogowych zarejestrowanych za pomocą monitoringu wizyjnego przez Komendę Miejską Policji.

Przeprowadzono akcję informacyjną w rejonie rolniczych obszarów dotyczącą zagrożenia wystąpienia ptasiej grypy, skontrolowano 251 posesji.

W związku z wyborami samorządowymi utworzono grupę plakatową, zajmującą się kontrolą rozklejania plakatów wyborczych; po wyborach prowadzono działania kontrolne dotyczące usuwania plakatów.

Podczas codziennej pracy strażnicy ujawnili i spowodowali usunięcie uszkodzeń nawierzchni dróg (918 przypadków), dewastacji znaków drogowych (418 przypadków), awarii sygnalizacji ulicznej (360 przypadków), awarii wodnych i gazowych (30 przypadków), usunięcie 78 wraków pojazdów oraz odwiezienie 185 zwierząt do schroniska. Ogółem nałożono 5.306 mandatów karnych, udzielono 20.921 pouczeń oraz skierowano 422 wnioski o ukaranie do Sądu.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej – wykonanie planu wydatków na poziomie 100%. Środki przeznaczono na: uposażenie funkcjonariuszy, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników cywilnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, nagrody roczne dla funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników cywilnych, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom po zwolnieniu ze służby, ekwiwalent w zamian za umundurowanie, równoważniki pieniężne za brak lokalu i remont lokalu funkcjonariuszom i emerytom, pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy, gratyfikacje urlopowe, jednorazowe odszkodowania w związku z doznany uszczerbkiem na zdrowiu, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały biurowe, energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, wywóz nieczystości, sprzątanie, telefony. Środki przeznaczono również na naprawy samochodów i zakup paliwa, części zamiennych, przeglądy pojazdów, dozór techniczny, a także na badania profilaktyczne funkcjonariuszy i kandydatów do służby, szkolenia i kursy kwalifikacyjne szeregowych oraz delegacje. Dokonano opłaty podatku od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami skarbu państwa.

W ramach zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zanotowano na terenie działania 3.030 interwencji, z czego: 1.158 pożarów (w tym 1.123 małe, 31 średnich, 4 duże), 1.718 miejscowych zagrożeń pożarem oraz 154 fałszywe alarmy. W interwencjach udział wzięło 3.955 zastępów oraz 15.450 ratowników.

W ramach działalności kontrolno-rozpoznawczej przeprowadzono 148 kontroli, w tym dokonano 43 odbiorów obiektów, pod względem zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej. Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wszczęto 61 postępowań o charakterze nakazowo-egzekucyjnym, w wyniku, których wydano 3 upomnienia oraz 58 decyzji administracyjnych, w tym 14 w trybie zagrożenia życia ludzkiego oraz 2 zakazujące eksploatacji. Dokonano również kontroli sposobu zamknięcia wyjść ewakuacyjnych oraz drożności dróg ewakuacyjnych w wybranych 17 obiektach użyteczności publicznej. Przeprowadzono kontrole w celu sprawdzenia warunków bezpieczeństwa obiektów budowlanych oraz wykonywania obowiązku usuwania śniegu i lodu, kontrole prowadzone były pod przewodnictwem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Przeprowadzono kontrolę realizacji obowiązku nakazującego właścicielowi sieci wodociągowej przeciwpożarowej, poddawania okresowym przeglądom i konserwacji hydrantów zewnętrznych. Kontroli poddano 247 hydrantów, w wyniku podjętych działań nałożono 6 decyzji administracyjnych nakazujących dokonanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz usunięcie stwierdzonych uchybień.

Dokonano doraźnych kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w obiektach, w których prowadzi się sprzedaż detaliczną i hurtową materiałów pirotechnicznych.

Przygotowano materiały pomocnicze i zestawy pytań do eliminacji na szczeblu gminnym i powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Na mocy porozumień zawartych z gminami Toszek, Rudziniec i Sośnicowice dokonano zakupu sprzętu ochrony osobistej strażaków.

Jednostka współpracująca z Wydziałem Architektury i Urbanistyki

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Nadzór budowlany obiektów budowlanych – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,99%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, szkolenia, czynsz, media, opłaty pocztowe oraz zakup materiałów i wyposażenia. W ramach zadania przeprowadzono: 356 kontroli obiektów budowlanych w trakcie realizacji oraz robót budowlanych, 194 kontrole stanu technicznego budynków użytkowanych i 63 obowiązkowych kontroli obiektów oddanych do użytkowania.

4.3. Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych

- 1) Projekt „*Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88*” realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 52.973.754 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł.

Zrealizowano II etap (roboty budowlane) w zakresie:

Przebudowa odcinka od węzła Wyczółkowskiego do zjazdu na ulicę Nobla

Wytyczono drogę, rozkruszono i zdjęto płyty betonowe, przełożono kanalizację sanitarną-tłoczną, wykonano kanalizację deszczową z separatorami - zaawansowanie 85%, wykorytowano podłoże i wykonano warstwy konstrukcyjne drogi do poziomu podbudowy z przekruszu betonowego – zaawansowanie 60%, na pozostałym odcinku wykonano stabilizację podłoża. Wstępne wyprofilowanie rowów odwadniających.

Przebudowa odcinka od Cmentarza Centralnego do węzła Wyczółkowskiego

Wytyczono drogę, rozebrano nawierzchnię (zaawansowanie 60%). Wykonano warstwy konstrukcyjne drogi do poziomu podbudowy z przekruszu betonowego na odcinku od Cmentarza Centralnego do wiaduktu nad ul. T.Edisona. Trwa realizacja kanalizacji deszczowej wraz z zabudową separatorów – zaawansowanie 50%. Wykonano przepusty. Most Edisona – rozebrano stary obiekt, wykonano fundament przyczółka od strony Bytomia, fundament oraz korpus filarów podpory pośredniej, wykonano korpus przyczółka od strony Wrocławia.

Przebudowa węzła Wyczółkowskiego

Wytyczono drogę, sfrezowano nawierzchnię na ciągu głównym drogi. Na czas realizacji mostu wykonano objazd ul. L.Wyczółkowskiego poprzez istniejące łącznice. Most Wyczółkowskiego – rozebrano stary obiekt, wykonano fundamenty i filary. Z uwagi na kolizję rozwiązania podstawowego z uzbrojeniem podziemnym pod podporę pośrednią wykonano zamienne posadowienie z pali żelbetowych

Przebudowa odcinka od zjazdu z ulicy Nobla do granicy miasta

Wytyczono drogę, rozebrano nawierzchnię. Zakończono budowę nasypów z wyjątkiem odcinków bezpośrednio zlokalizowanych przy obiektach mostowych. Przebudowano wodociąg przy moście Kozłówka. Wiadukt Droga do Rzeczyc – na czas realizacji obiektu wykonano objazd poprzez istniejące łącznice, rozebrano stary obiekt, wykonano fundamenty, przyczółki i pale. Most Kozłówka – rozebrano stary obiekt, wykonano fundamenty oraz korpusy filarów podpór.

Ponadto:

Wykonano wzmocnienia podłoża gruntowego warstwą łupka przepalonego przywęglowego o gr. 15 cm, przy pogłębieniu dna koryta o 5 cm oraz zmniejszeniu grubości warstwy z piasku do 5 cm (pod geowłókninę).

W ramach zadania wykonano 56 prace w zakresie nadzoru autorskiego i Inżyniera Kontraktu.

- 2) **„Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL”** realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 147.684,00 zł

W ramach tej inicjatywy kilkanaście instytucji i organizacji; podejmuje działania wpływające na rozwój trzeciego sektora, wśród których znajduje się także wsparcie infrastrukturalne i merytoryczne organizacji pozarządowych. Wsparcie takie realizowane jest między innymi poprzez działalność Inkubatorów Organizacji Pozarządowych, które oferują organizacjom pomoc merytoryczną, szkolenia, także lokal na spotkania członków. Taki Inkubator powstał w filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach przy ul. Kościuszki 35. W ramach programu zrealizowano:

- Zakup sprzętu biurowego (komputery, drukarki, ksero, fax, meble), co umożliwiło udostępnienie organizacjom kompleksowo 94. wyposażonego zaplecza biurowego,
- Opracowanie harmonogramu spotkań organizacji (20) objętych wsparciem Inkubatora, udostępniono stanowiska komputerowe oraz pracownię informatyczną,
- Analizy SWOT na podstawie, których przygotowano indywidualne ścieżki rozwoju poszczególnych pomiotów, listę niezbędnych szkoleń, a także zakres doradztwa,
- Szkolenia: „Pozyskanie funduszy na działalność”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Księgowość w organizacjach pozarządowych” „Doskonalenie umiejętności interpersonalnych”, „Zarządzanie organizacją pozarządową – zagadnienia organizacyjno-prawne”, „Podstawy zarządzania projektami”, „Zarządzanie finansami dla organizacji pozarządowych (Non-Governmental Organizations - NGO)”, „Prowadzenie działalności gospodarczej w NGO”, „ NGO jako pracodawca”, „Jak przygotować projekt i wypełnić wnioski o dotację”,
- 2 spotkania branżowe dla organizacji młodzieży, spotkania doradcze m.in. w zakresie: rejestracji stowarzyszenia, przygotowania statutu zgodnie z ustawą, wypełniania wniosków o dotację,
- 3 zagraniczne wizyty studyjne, które służyły poznaniu specyfiki funkcjonowania trzeciego sektora w innych krajach UE,
- Stronę internetową poświęconą działalności Inkubatora z informacjami niezbędnymi dla organizacji.

- 3) Projekt **„Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach”** realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 2.083.590 zł

Projekt realizowany jest w ramach ZPORR Działanie – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Całkowita wartość projektu finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu m.in. zwiększenie zakresu wiedzy oraz zdolności do skutecznej realizacji procesów komercjalizacji technologii oraz stworzenia pilotażowej sieci współpracy między czołowymi instytucjami zaangażowanymi w proces komercjalizacji technologii w województwie śląskim.

W ramach projektu zrealizowano:

- Jednodniowe seminarium dla czterech grup tematycznych;
- Wykonanie przez uczestników trzeciej grupy tematycznej analizy potencjału klastrów technologicznych;
- Dokonanie przez grupy wybranych przedstawicieli centrów zaawansowanych technologii identyfikacji potencjału technologii pod kątem ich komercjalizacji;
- Szkolenie dla trzeciej grupy tematycznej oraz dla wybranych przedstawicieli centrów zaawansowanych technologii;
- Spotkanie promocyjne dla przedstawicieli Śląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii na temat komercjalizacji technologii;
- Konferencję na temat klastrów technologicznych pod tytułem „Nauka – Innowacja – Przyszłość Śląskiego Przemysłu”;
- Spotkanie ze studentami Politechniki Śląskiej w ramach działania pilotażowego pod tytułem „Biznes z Biznesem” oraz rozmowa z potencjalnymi przedstawicielami biznesu, którzy chcieliby wziąć udział w tym działaniu;
- zorganizowano jednodniowe seminarium dla czterech grup tematycznych;
- zakończono prace nad raportami związanymi z analizą potencjału klastrów technologicznych, dokonaną przez uczestników trzeciej grupy tematycznej; zakończono również prace związane z identyfikacją potencjału technologii pod kątem ich komercjalizacji, prowadzone przez grupę wybranych przedstawicieli centrów zaawansowanych technologii;
- zorganizowano spotkania monitorujące z grupami tematycznymi w celu opracowania szczegółowych rozwiązań związanych z zagadnieniami kluczowymi w ramach projektu, w tym: uszczegółowienia propozycji projektu pod tytułem roboczym START na rzecz promocji przedsiębiorczości na uczelniach wyższych, przygotowania listu intencyjnego dotyczącego budowy sieci współpracy między inkubatorami i parkami technologicznymi w województwie śląskim, przedyskutowania możliwości opracowania i wdrożenia systemów motywacji naukowców oraz modelu funduszu patentowego;
- spotkanie z przedstawicielami uczelni wyższych celem przedstawienia wyników prac czwartej grupy tematycznej oraz określenia zasad ich współpracy w przyszłości;
- spotkania ze studentami Politechniki Śląskiej w ramach działania pilotażowego pod tytułem „Biznes z Biznesem”;
- opracowanie przewodnika dotyczącego usprawnienia procesów komercjalizacji technologii w województwie śląskim.

Środki w ramach projektu przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń ekspertów i osób realizujących projekt. Niewykorzystane środki zostaną przeniesione na realizację zadania w 2007 r. Niski poziom realizacji związany jest z brakiem dofinansowania ze strony Instytucji Wdrażającej – wniosek o płatność złożony we wrześniu 2006 roku do chwili obecnej nie została zrealizowany.

4) Projekt „*Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w Województwie Śląskim*” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 110.793,00 zł

Celem projektu jest pobudzenie i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju innowacji w województwie śląskim, budowa więzi partnerskich pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego a instytucjami sektora badawczo-rozwojowego, jak również wymiana wiedzy, informacji oraz doświadczeń między nimi.

W ramach projektu zrealizowano:

- Rozpoczęcie prac związanych z organizacją konferencji w Bielsku-Białej; współpraca z Agencją Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej oraz kontakt z firmą INNO A.G. w Karlsruhe/Niemcy odnośnie uczestnictwa w konferencji eksperta z Niemiec;
- Przygotowania do organizacji spotkań tematycznych z przedstawicielami wybranych samorządów województwa śląskiego (Gliwice, Rybnik, Katowice, Bielsko-Biała, Częstochowa, Sosnowiec); udział w spotkaniu Zespołu Projektowego JZ-RIS i spotkaniu z przedstawicielem „Polskapress” sp. z o.o. w siedzibie GAPP S.A. w Katowicach;
- Kontakt z przedstawicielami samorządów lokalnych w celu przygotowania wywiadów oraz spotkań dotyczących polityki innowacyjnej na szczeblu lokalnym: identyfikacja zachodzących zmian, potrzeb oraz ocena przyszłych trendów;
- Weryfikację danych bazy adresowej firm innowacyjnych z terenu województwa śląskiego (50 podmiotów) celem przygotowania ankiet na potrzeby badań poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw „w województwie”;
- Miasto Gliwice zorganizowało, przeprowadziło oraz rozstrzygnęło przetarg nieograniczony na usługi związane z prowadzeniem projektu „JZ-RSI województwa śląskiego”;
- Spotkania w Częstochowie z przedstawicielami Urzędu Miejskiego oraz Agencji Rozwoju Lokalnego;
- Spotkania z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu;
- Uczestnictwo w seminariach lokalnych w Gliwicach, Sosnowcu, Bielsku-Białej, Katowicach, Częstochowie i Rybniku;
- Analiza dokumentu „Potencjał instytucji wsparcia w województwie Śląskim”;
- Przygotowanie i obsługa konferencji „Innowacyjność śląskich firm kluczem do sukcesu w globalnej gospodarce”;
- Zorganizowanie w Pszczynie seminarium pt. „*Innowacyjność kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa*”;
- Przygotowania do zorganizowania seminarium lokalnego w Rudzie Śląskiej.

Wydatki poniesione w 2006 r. pokrywały jedynie wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za jego realizację. Poziom wykonania wynika z niewykorzystania zaplanowanych wydatków związanych z podróżami służbowymi i zakupem materiałów biurowych.

- 5) Projekt „**Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych**”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 64.992 zł

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach ZPORR działanie 2.6. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem miasto Gliwice będące jednym z czternastu partnerów realizujących projekt organizowało dwa spotkania przedstawicieli samorządów, a także uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Miejski w Katowicach. Przedmiotowe spotkania pozwoliły na wstępne określenie zarówno roli samorządów w przedsięwzięciu jak również zasad współpracy w kontekście głównych zadań stojących przed j.s.t. w roku 2007. Miasto Gliwice uczestniczyło również w zadaniach realizowanych i koordynowanych przez innych przedstawicieli konsorcjum projektu - audyt kompetencyjny, konferencja otwierająca projekt, warsztaty związane z opracowaniem analizy SWOT Klastra. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły wyłącznie wynagrodzeń oraz zakupu materiałów biurowych. Nie zrealizowano wydatków związanych z założoną w budżecie obsługą księgową z uwagi na to, że pracownicy nie posiadają uprawnień wymaganych przez Unię.

- 6) Projekt „**Organizacja spotkania młodzieży z miast partnerskich podczas obchodów Dnia Europy**”, realizacja 2006 r.; wartość projektu 58.269,00 zł; środki zewnętrzne 23.294,00 zł

Z okazji obchodów Dnia Europy w dniach 6-10 maja odbyło się spotkanie młodzieży z miast partnerskich. Udział wzięły grupy młodzieży z miast: Bottrop (Niemcy), Dessau (Niemcy), Kežmarok (Słowacja), Nacka (Szwecja), Salgotarjan (Węgry) oraz Topolcany (Słowacja). Rolę gospodarzy pełniła gliwicka młodzież. Celem spotkania były wspólne przygotowania i obchody Dnia Europy oraz nawiązanie kontaktów i zaprezentowanie walorów miasta.

- 7) Projekt „**Międzynarodowa Konferencja Lokalne strategie bezpieczeństwa**” – realizowany w roku 2006. Wartość projektu 60.000 zł w tym środki zewnętrzne 40.000 zł.

W dniach 4-6 października odbyła się międzynarodowa konferencja pod nazwą „Lokalne strategie bezpieczeństwa” poświęcona problematyce bezpieczeństwa miejskiego oraz udziału obywateli w procesie kształtowania jego strategii. W konferencji udział wzięli przedstawiciele miasta partnerskiego Valenciennes, European Forum for Urban Safety z siedzibą w Paryżu oraz Local Community Safety Network w Wielkiej Brytanii. Zadanie nie zostało wykonane w całości ze względu na mniejszą niż zakładano ilość uczestników. Tym samym zmniejszył się wkład z Unii Europejskiej.

- 8) „**Projekt The eGovernment Triangle**” realizowany w latach 2004-2006; wartość projektu 29.091,54 EURO; środki zewnętrzne 14.463,79 EURO.

Zakończona została realizacja projektu trwającego od października 2004 r. Jego realizacja opierała się głównie na: organizacji międzynarodowych konferencji i treningów, podczas

których partnerzy projektu wymieniali się wiedzą i doświadczeniami z zakresu informatycznych narzędzi w zarządzaniu administracją publiczną. Partnerami w projekcie byli: Miasto Aachen (Niemcy), Powiat Aachen (Niemcy), Miasto Villeneuve d'Ascq (Francja), Miasto Gliwice oraz Powiat Gliwicki.

- 9) **„Program Poprawy Zdolności Kredytowej Miasta”**; realizowany w latach 2005-2006, wartość programu 197.445 EURO w całości pokrywana ze środków zewnętrznych.

Program Poprawy Zdolności Kredytowej Miasta był realizowany w ramach zawartego porozumienia pomiędzy miastem Gliwice a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Zgodnie z tą umową miasto otrzymało zapewnienie środków finansowych na realizację Gliwickiego Programu Ochrony Środowiska. Jednocześnie na podstawie tej samej umowy miasto zostało zobowiązane do realizacji Programu Umocnienia Wiarygodności Kredytowej i uzyskało dodatkową pomoc techniczną do jego wdrożenia. Pomoc we wdrożeniu programu świadczona była przez konsultantów wybranych przez miasto w drodze przetargu (DS Consulting Sp. z o.o.) i finansowanych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Taipei China – European Bank Cooperation Fund.

W ramach programu zrealizowano:

- Zdefiniowanie najważniejszych obszarów mających wpływ na wiarygodność kredytową Miasta. Dzięki temu możliwe było opracowanie i zaproponowanie specjalnych środków, narzędzi i metodologii służących do poprawy zarządzania w zakresie gospodarki finansowej, zarządzania płynnością finansową i zadłużeniem, świadczenia usług komunalnych, zarządzania mieniem komunalnym oraz planowania inwestycji.
- Zastosowanie nowych metodologii dostosowanych do specyfiki Miasta dzięki wspólnej pracy urzędników miejskich i konsultantów wchodzących w skład zespołów zadaniowych.
- Pilotażowe wdrożenie nowych aplikacji informatycznych oraz ich dostosowanie do już stosowanego systemu ISZG.
- Bezpieczne zarządzanie nadwyżkami finansowymi.
- Usystematyzowanie procesu wieloletniego planowania inwestycyjnego.
- Aktywne zarządzanie mieniem komunalnym.
- System monitorowania zmian cen usług komunalnych.

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

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

W ramach *Access-eGov* określone zostaną – w zależności od potrzeb i kontekstu sytuacyjnego użytkownika (lokalizacja, itp.) - usługi tradycyjne i/lub usługi

e-government, (jeśli takie są dostępne) odpowiednie w danym przypadku, jaki wystąpi (dla danego obywatela) lub w danej sytuacji biznesowej (w przypadku przedsiębiorstw).

W ramach projektu zrealizowano:

- Konsultacje dotyczące scenariusza „Zakładanie działalności gospodarczej”;
- Spotkania robocze z udziałem Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”;
- Badania ankietowe na wybranej grupie ankietowanych w związku z określeniem potrzeb użytkownika;
- Spotkanie (okrągły stół) z przedstawicielami Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” oraz przedstawicielami partnera technologicznego firmy EMAX, na którym ustalono dodatkowe wymagania użytkowników oraz ogólne zarysy możliwości technologicznych realizacji projektu;
- Przedstawiciele UM w Gliwicach brali udział w spotkaniu wszystkich uczestników projektu w Krakowie, na którym przedstawiono zakres wykonanych prac związanych z projektem oraz nakreślono ramy kolejnych działań w realizacji projektu;
- Opracowano dodatkowe dokumenty określające bieżący proces rejestracji działalności gospodarczej;
- Opracowanie zgodności strony www.um.gliwice.pl z wytycznymi World Wide Web Consortium w zakresie dostępności stron www (W3C WAI);
- Opracowanie założeń do realizacji polskiego pilota projektu;
- Wykonano i przesłano półroczne oraz roczne raporty z przeprowadzonych działań w ramach projektu oraz zadań związanych z zarządzaniem projektem jak również realizacji budżetu projektu.

11) Projekt **„Działanie poprzez sport”** realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 3.020 EURO w całości pokrywana ze środków zewnętrznych.

Projekt realizowany w ramach programu Sokrates-Comenius w okresie od 1 sierpnia 2005 do 31 lipca 2006 przez Szkołę Podstawową nr 21 w Gliwicach. W ramach projektu uczniowie SP-21 byli z wizytą partnerską w Portugalii w celu wymiany informacji na temat dyscyplin sportowych wybranych sportowców pomiędzy młodzieżą Polski i Rumunii (wymiana młodzieży), a także realizowane jest zadanie pod hasłem „Turystyka jako jedna z form spędzania czasu wolnego”.

12) Projekt **„Działanie poprzez sport”** realizowany w latach 2006-2007, wartość projektu 5.980 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych.

Program jest kontynuacją działań objętych poprzednią umową. Środki przeznaczone na wyjazd do Rumunii oraz zakup drukarki i materiałów biurowych dla Szkoły Podstawowej Nr 21. Z uwagi na fakt, iż przyjazd uczniów do Polski w ramach wizyty partnerskiej nastąpi w 2007 r. środki nie zostały wykorzystane w 100%. Efektem realizacji programu będzie ilustrowany słowniczek terminów sportowych w języku angielskim i ojczystym oraz mini przewodniki z wycieczek, rajdów.

- 13) Projekt „*Stragan z dziecięcymi opowieściami*” realizacja projektu w latach 2006-2007; wartość całego projektu 4.832 EURO w całości pokrywana ze środków zewnętrznych.

Projekt realizowany jest przy współdziałaniu szkół z Polski, Niemiec, Francji i Litwy, koncentruje się on na wczesnej nauce języków obcych poprzez włączenie języka obcego do codziennego życia. Produktem końcowym projektu będzie wielojęzyczna księga dziecięcych opowieści. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3.

- 14) Projekt „*Move to improve*” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 5.896 EURO w całości pokrywana ze środków zewnętrznych.

Projekt realizowany w ramach programu Sokrates-Comenius w okresie od 1 sierpnia 2005 do 31 lipca 2006 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gliwicach. W ramach projektu młodzież ZSO-1 przebywała z wizytą w Niemczech, która to wizyta miała na celu podniesienie poziomu nauki języka niemieckiego. W projekcie biorą udział szkoły z Polski i Hiszpanii, które będą wymieniać informacje i poglądy na temat „Obywatelstwo europejskie, demokracja, tożsamość regionalna.”

- 15) Projekt „*Move to improve*” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.140 EURO w całości pokrywana ze środków zewnętrznych.

Projekt jest kontynuacją działań objętych poprzednią umową. Wydatkowano środki na wyjazd do Hiszpanii uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, w celu podniesienia poziomu nauki języka angielskiego. Wykonanie środków na poziomie 100%.

- 16) Społeczny program dotyczący szkolenia zawodowego Procedura B „*Projekty pilotażowe, kompetencje językowe, sieci transakcyjne*” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 40.468 EURO; środki zewnętrzne 29.946 EURO

Projekt realizowany w latach 2005-2006 przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne, celem, którego było przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla doradców akredytacji, przyczynienie się do poprawy kształcenia przez całe życie, czyli nie tylko w szkole, ale także na kursach w miejscu pracy itp., akredytacja nieformalnych i pozaszkolnych form nauki jako jeden ze sposobów poprawienia tej sytuacji. Wykonanie wydatków na poziomie 50%, z uwagi na fakt, iż zamknięcie projektu przez stronę czeską, która jest głównym koordynatorem projektu, nastąpi w 2007r.

- 17) Program „*Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej*” realizowany w roku 2006; wartość programu 139.607 EURO; środki zewnętrzne 104.705 EURO.

Celem programu jest wzbogacenie bazy technodydaktycznej oraz lepsze przygotowanie uczniów do podjęcia nowoczesnych zawodów poszukiwanych na rynku pracy. Program realizowany w ramach funduszu PHARE, zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni budowlanej dla Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych oraz sprzęt komputerowy dla Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego.

- 18) Projekt „*Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych*”; realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 10.010 EURO w całości pokrywana ze środków zewnętrznych.

Projekt realizowany w ramach programu Sokrates-Comenius w okresie od 1 sierpnia 2005 do 31 lipca 2006 przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne. Program ma na celu rozpoznanie potrzeb edukacyjnych dorosłych, polepszenie zasobów edukacyjnych i dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami z różnymi krajami europejskimi zaangażowanymi w kształcenie dorosłych, czemu służyła wizyta słuchaczy GCE w Irlandii.

- 19) Projekt „*Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych*”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 9.000 EURO w całości pokrywana ze środków zewnętrznych.

Projekt jest kontynuacją poprzedniej umowy. Celem projektu jest prześledzenie motywów, jakie powodują, że dorośli słuchacze mimo różnych skomplikowanych sytuacji i trudnych doświadczeń życiowych decydują się wrócić do szkoły i kontynuować naukę. Efektem projektu będą wydane na płytach CD najciekawsze opisy osobistych doświadczeń dorosłych słuchaczy w ich zdobywaniu wiedzy i wykształcenia. W 2006 roku środki przeznaczono tylko na zakup materiałów a planowany wyjazd uczestników programu nastąpi w 2007 r.

- 20) Projekt „*Working Life- praca w życiu człowieka*” realizacja projektu w latach 2006-2007; wartość projektu 10.321 EURO w całości pokrywana ze środków zewnętrznych.

Projekt obejmuje zagadnienia dotyczące warunków pracy w Polsce i Belgii. Uczniowie zdobędą wiedzę dotyczącą możliwości zatrudnienia, aktualnych warunków ekonomicznych oraz informacje potrzebne przy zakładaniu własnej firmy. Końcowym produktem wspólnych działań młodzieży polskiej i belgijskiej będzie scenariusz filmowy i film porównujący warunki pracy w podobnych przedsiębiorstwach Polski i Belgii. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych. Wykonanie wydatków na poziomie 63,1% wynika z faktu, iż, planowana wizyta Belgów nastąpi w 2007 r.

- 21) Projekt „*Mąka w kuchni regionów Puglii i Śląska*” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 14.788 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych.

Projekt ma na celu pogłębienie znajomości języka francuskiego przez uczniów szkół polskich i włoskich uczestniczących w projekcie oraz poznanie podstawowych zwrotów języka włoskiego przez Polaków i języka polskiego przez Włochów. Jednym z najważniejszych elementów projektu będzie wymiana doświadczeń zawodowych uczniów podczas zajęć praktycznych w szkolnej kuchni. Produktem projektu będzie kalendarz na 2008 rok z tradycyjnymi daniami na bazie mąki regionów Puglii i Śląska, wydany w języku francuskim, włoskim i polskim. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych.

- 22) Projekt „*Przy wspólnym europejskim stole - tradycje żywieniowe w kuchni niemieckiej i polskiej*”; realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 12.890 EURO w całości pokrywana ze środków zewnętrznych.

Projekt realizowany w ramach programu Sokrates-Comenius w okresie od 1 sierpnia 2005 do 31 lipca 2006 przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych. W ramach projektu nastąpiła wymiana młodzieży polskiej i niemieckiej, która w czasie spotkań podzieliła się wiedzą na temat tradycji żywieniowych swoich krajów. Wykonanie na poziomie 100%.

- 23) Projekt „*Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian - edycja II*”, realizowany w roku 2006; wartość projektu 45.000 zł; środki zewnętrzne 42.314 zł.

W ramach projektu dokonano wypłat stypendiów dla 60 studentów po 150 zł przez okres 5 miesięcy. Stypendia o charakterze socjalnym przeznaczono dla studentów Gliwiczian. Wykonanie na poziomie 100%.

- 24) Projekt „*Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian - edycja III*”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 45.000zł, środki zewnętrzne 38.046 zł.

W ramach projektu dokonano wypłat stypendiów dla 60 studentów po 150 zł przez okres 3 miesięcy. Stypendia o charakterze socjalnym przeznaczono dla studentów Gliwiczian. Wykonanie na poziomie 100%.

- 25) Projekt „*Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG*” realizowany w roku 2006; wartość projektu 821.595,35zł, środki zewnętrzne 697.945,24 zł.

W ramach projektu zakupiono USG okulistyczne na kwotę 38.600,25 zł oraz aparat RTG na kwotę 749.995,10 zł. Rozstrzygnięto przetarg na zakup EKG - zapłata za sprzęt nastąpiła w styczniu 2007 r.

- 26) Projekt „*Odnaleźć siebie*”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 300.435 zł; środki zewnętrzne 240.348 zł.

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizowano: stypendia i dodatki szkoleniowe dla 39 osób; ubezpieczenia społeczne dla 23 osób; badania lekarskie dla 37 osób; szkolenie w zakresie profesjonalny sprzedawca i koszty dojazdu dla 66 osób. W ramach projektu poniesiono także koszty na zakup mebli i wyposażenia biura oraz koszty audytu zewnętrznego. Niższy poziom wykonania wydatków wynika z faktu mniejszej ilości osób objętych programem niż planowano.

- 27) Projekt „*Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach*” - działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”; realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 496.500 zł.

Zadanie realizowane poprzez jednostki oświaty w ramach otrzymanej dotacji w celu wyrównywania szans kształcenia się dzieci i młodzieży z terenów wiejskich poprzez przyznawanie najuboższym pomocy materialnej. Stypendia przyznano 338 uczniom z terenów wiejskich.

28) Projekt **„Szkoła w Gliwicach – matura dla uczniów z terenów wiejskich”** realizacja projektu w latach 2006-2007; wartość projektu 696.800zł.

Projekt ma na celu wyrównywanie szans kształcenia się dzieci i młodzieży z terenów wiejskich poprzez przyznawanie najuboższym pomocy materialnej. Stypendia przyznano 265 uczniom pochodzącym z terenów wiejskich.

29) Projekt **„Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach”** realizowany w latach 2001-2007; wartość projektu 66.395.000 EURO; środki zewnętrzne 35.189.350 EURO.

Efektem rzeczowym będzie wykonanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 107 km, kanalizacji deszczowej o długości około 60,5 km oraz 5 przepompowni ścieków. Wykonana kanalizacja sanitarna zostanie włączona poprzez istniejący system do Centralnej Oczyszczalni Ścieków, którą oddano do eksploatacji w 2001r. Od stycznia 2004r. realizację Projektu prowadzi zgodnie z zawartą umową Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. Obecnie z budżetu miasta finansowana jest tylko realizacja prac dodatkowych, związanych z projektem. W 2006r. prowadzone były regulacje terenowo prawne (podziały geodezyjne, wykupy) konieczne dla realizacji zadań projektu ISPA w dzielnicach Brzezinka, Łabędy, Żerniki.

30) Projekt **„Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice”** realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 19.484.264 EURO; środki zewnętrzne 9.510.000 EURO.

Projekt polega na przekształceniu terenów po zamkniętej KWK „Gliwice” w strefę edukacji i biznesu. Inwestycja zlokalizowana jest w południowo – wschodniej części Gliwic u zbiegu ulic Bojkowskiej i Kopalnianej. Rewitalizacją został objęty obszar 15,86 ha. Rezultatem projektu będzie zmodernizowanie istniejących budynków pokopalnianych i zaadaptowanie ich na potrzeby uczelni – Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości oraz Inkubatora Przedsiębiorczości. Ponadto na obszarze o powierzchni 10,11 ha powstanie strefa terenów inwestycyjnych.

Szacunkowy stan rzeczowego zaawansowania prac na poszczególnych obiektach Nowych Gliwic według stanu na 31.12.2006 r. wyniósł:

1. budynek rektoratu 98%
2. budynek dydaktyczny 90%
3. budynek uczelni wyższej 39%
4. budynek inkubatora 65%
5. zagospodarowanie terenu 95%

Ukończono wszystkie parkingi, ciąg pieszo-jezdny, a także budynek rektoratu, na pozostałych obiektach wciąż trwają prace budowlane.

Poniesiono wydatki wynikające z pełnienia funkcji jednostki Wdrażającej Projekt Nowe Gliwice przez ARL Sp. z o.o. oraz z prowadzenia strony internetowej i ogłoszeń prasowych (nakłady na właściwą kampanię reklamową zostały przeniesione na rok 2007).

4.4. Wykonanie planu wydatków majątkowych

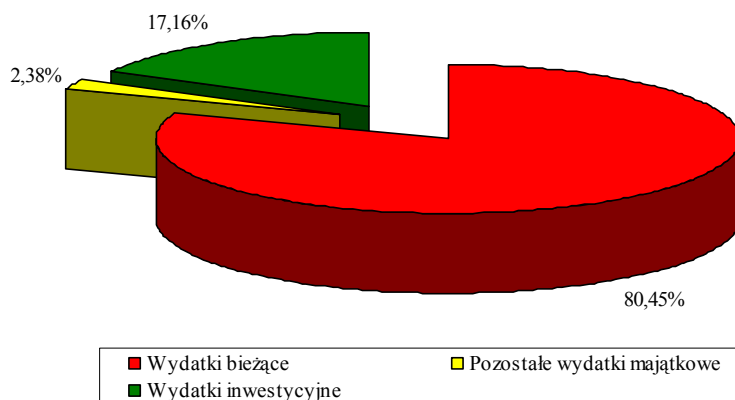
Wykonanie planu wydatków majątkowych wyniosło w 80,1% i przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2006 r.	% wykonania	Struktura
600	Transport i łączność	41.712.870,00	44.993.310,15	33.502.466,45	74,46%	27,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22.488.228,00	25.647.831,00	19.227.949,24	74,97%	15,6%
710	Działalność usługowa	3.150.000,00	4.378.917,00	4.213.027,88	96,21%	3,4%
750	Administracja publiczna	1.871.490,00	2.007.863,00	1.721.537,86	85,74%	1,4%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506.000,00	756.584,00	696.087,79	92,0%	0,6%
758	Różne rozliczenia	29.751.896,00	6.176.345,00*	0,00	x	0,0%
801	Oświata i wychowanie	5.175.000,00	21.763.618,00	21.389.973,85	98,28%	17,4%
851	Ochrona zdrowia	6.004.257,00	12.429.519,00	11.817.146,05	95,07%	9,6%
852	Pomoc społeczna	393.000,00	900.606,00	850.919,72	94,48%	0,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70.000,00	356.140,00	356.138,89	100,00%	0,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18.667,00	18.007,72	96,47%	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54.634.035,00	26.061.291,00	21.965.427,56	84,28%	17,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740.000,00	3.309.432,00	3.041.513,31	91,90%	2,5%
926	Kultura fizyczna i sport	4.189.961,00	4.703.563,00	4.139.244,92	88,00%	3,4%
O g ó ł e m		170.686.737,00	153.503.686,15	122.939.441,24	80,09%	100,0%

* nie rozdysponowana rezerwa majątkowa

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami w zakresie realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarte są w tabeli „Wykonanie zadań inwestycyjnych”.

Wykres nr 6. Struktura wydatków własnych w podziale na wydatki bieżące i inwestycyjne



4.5. Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Z uchwalonej w budżecie rezerwy ogólnej w wysokości 6.877.208 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
710		Działalność usługowa	296 464	
	71035	Cmentarze	122 577	
		<i>Bieżąca działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych</i>	122 577	Nr PM-5128/06 z 25.10.2006 r.
	71095	Pozostała działalność	173 887	
		<i>Utworzenie innowacyjnych miejsc pracy w ramach realizacji projektu "Technopark Gliwice"</i>	97 000	Nr PM-4139/06 z 31.01.2006 r.
		<i>Wykonanie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego – zwrot środków związanych z realizacją projektu pn.: "Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii"</i>	76 887	Nr PM-4617/06 z 14.06.2006 r., Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
750		Administracja publiczna	97 308	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 236	
		<i>Delegacje zagraniczne</i>	9 700	Nr PM-4492/06 z 4.05.2006 r.
		<i>Przeprowadzenie aukcji elektronicznej dla przetargu na obsługę bankową budżetu miasta Gliwice w latach 2007-2011</i>	4 880	Nr PM-4734/06 z 11.07.2006 r.
		<i>Dezynfekcja oraz uporządkowanie akt Urzędu Stanu Cywilnego</i>	54 656	Nr PM-5202/06 z 14.11.2006 r.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 772	
		<i>Współorganizacja projektu pn.: "Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarstwa"</i>	14 572	Nr PM-4990/06 z 18.09.2006 r.
		<i>Współorganizacja debat europejskich dla młodzieży</i>	9 200	Nr PM-5007/06 z 21.09.2006 r., Nr PM-5248/06 z 23.11.2006 r.
	75095	Pozostała działalność	4 300	
		<i>Należności mieszkaniowe dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową</i>	4 300	Nr PM-4933/06 z 30.08.2006 r., Nr PM-4974/06 z 13.09.2006 r., Nr PM-5027/06 z 27.09.2006 r., Nr PM-5075/06 z 6.10.2006 r., Nr PM-5094/06 z 12.10.2006 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 240	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 240	
		<i>Zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej, w związku z korektą wniosku do PFRON, dokonanego w wyniku kontroli podatkowej</i>	11 240	Nr PM-90/06 z 20.12.2006 r.
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000	
		<i>Opłaty bankowe i pocztowe związane z egzekucją mandatów wystawianych przez pracowników Straży Miejskiej</i>	10 000	Nr PM-4974/06 z 13.09.2006 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
757		Obsługa długu publicznego	35 878	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 878	
		<i>Odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację termomodernizacji placówek oświatowych</i>	35 600	Nr PM-4974/06 z 13.09.2006 r.
		<i>Odsetki od kredytu w rachunku Miasta Gliwice</i>	278	Nr PM-116/06 z 29.12.2006 r.
758		Różne rozliczenia	1 236	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 236	
		<i>Odsetki od nieterminowo przekazanej wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa</i>	1 236	Nr PM-90/06 z 20.12.2006 r.
801		Oświata i wychowanie	2 521 576	
	80101	Szkoły podstawowe	1 579 941	
		<i>Szkolenie administratora pracowni komputerowej</i>	3 070	Nr PM-4478/06 z 26.04.2006 r., Nr PM-4659/06 z 28.06.2006 r.
		<i>Wyjazd zespołu tanecznego działającego przy Szkole Podstawowej Nr 21 na Mistrzostwa Świata w Tańcu</i>	14 000	Nr PM-4541/06 z 24.05.2006 r.
		<i>Koszty wyroku sądowego w sprawie przetargu na budowę właściwego budynku Szkoły Podstawowej Nr 39</i>	3 600	Nr PM-4617/06 z 14.06.2006 r.
		<i>Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania</i>	1 559 271	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r., Nr PM-104/06 z 21.12.2006 r., Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	59 291	
		<i>Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania</i>	59 291	Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 779	
		<i>Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania</i>	13 779	Nr PM-104/06 z 21.12.2006 r., Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
	80110	Gimnazja	304 269	
		<i>Zakup pomocy dydaktycznych</i>	9 970	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r., Nr PM-4905/06 z 24.08.2006 r.
		<i>Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania</i>	294 299	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r., Nr PM-104/06 z 21.12.2006 r.
	80120	Licea ogólnokształcące	128 914	
		<i>Wykonanie instalacji elektrycznej oraz zakup mebli dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5</i>	23 143	Nr PM-4478/06 z 26.04.2006 r.
		<i>Przygotowanie pracowni internetowej</i>	8 000	Nr PM-4659/06 z 28.06.2006 r.
		<i>Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania</i>	97 771	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r., Nr PM-104/06 z 21.12.2006 r., Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 907	
		<i>Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania</i>	2 907	Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
	80130	Szkoły zawodowe	37 832	
		<i>Zakup komputerów dla działu księgowości oraz szkolenie administratora pracowni komputerowej</i>	12 290	Nr PM-4659/06 z 28.06.2006 r.
		<i>Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania</i>	25 542	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r., Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
	80132	Szkoły artystyczne	86 622	
		<i>Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania</i>	86 622	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r., Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	108 124	
		<i>Szkolenie administratora pracowni komputerowej</i>	6 020	Nr PM-4659/06 z 28.06.2006 r.
		<i>Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania</i>	102 104	Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	98 357	
		<i>Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania</i>	98 357	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r., Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
	80195	Pozostała działalność	101 540	
		<i>Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania</i>	101 540	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r.
803		Szkolnictwo wyższe	129	
	80309	Pomoc materialna dla studentów	129	
		<i>Zwrot wydatków, które zostały poniesione po zakończeniu realizacji projektu pn.: „Stypendia europejskie dla studentów - Gliwiczanie” na rzecz Instytucji Wdrażającej - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego</i>	129	Nr PM-4365/06 z 22.03.2006 r.
851		Ochrona zdrowia	31 854	
	85158	Izby wytrzeźwień	31 854	
		<i>Bieżąca działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych</i>	31 854	Nr PM-5128/06 z 25.10.2006 r.
852		Pomoc społeczna	152 300	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 600	
		<i>Zwrot odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w ramach pomocy społecznej, wypłaconych ze środków otrzymanych z dotacji wojewody śląskiego</i>	48 600	Nr PM-4671/06 z 30.06.2006r., Nr PM-4974/06 z 13.09.2006 r.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 700	
		<i>Zwrot odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w ramach pomocy społecznej, wypłaconych ze środków otrzymanych z dotacji wojewody śląskiego</i>	23 000	Nr PM-4671/06 z 30.06.2006r.
		<i>Uzupełnienie środków na wypłatę zasiłków celowych</i>	80 700	Nr PM-116/06 z 29.12.2006 r.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 850	
	85395	Pozostała działalność	8 850	
		<i>Koszty przewozów osób niepełnosprawnych</i>	8 850	Nr PM-5202/06 z 14.11.2006 r., Nr PM-5228/06 z 22.11.2006 r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	441 472	
	85401	Świetlice szkolne	104 954	
		<i>Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania</i>	104 954	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r., Nr PM-104/06 z 21.12.2006 r., Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	156 720	
		<i>Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania</i>	156 720	Nr PM-104/06 z 21.12.2006 r., Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
	85410	Internaty i bursy szkolne	44 264	
		<i>Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania</i>	44 264	Nr PM-104/06 z 21.12.2006 r., Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	91 984	
		<i>Organizacja wypoczynku letniego organizowanego przez szkoły</i>	91 984	Nr PM-4659/06 z 28.06.2006 r., Nr PM-4659/06 z 28.06.2006 r.
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000	
		<i>Stypendia Prezydenta Miasta dla najlepszych uczniów</i>	25 000	Nr PM-4478/06 z 26.04.2006 r.
		<i>Dofinansowanie programu pn.: "Realizuję się w sporcie"</i>	15 000	Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 550	
		<i>Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania</i>	3 550	Nr PM-104/06 z 21.12.2006 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 476	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000	
		<i>Bieżące utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej w pasie drogowym</i>	600 000	Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	471 425	
		<i>Bieżąca działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych</i>	471 425	Nr PM-5128/06 z 25.10.2006 r.
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 313	
		<i>Bieżąca działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych</i>	55 313	Nr PM-5128/06 z 25.10.2006 r.
	90095	Pozostała działalność	32 738	
		<i>Bieżąca działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych</i>	32 738	Nr PM-5128/06 z 25.10.2006 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 399	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 721	
		<i>Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego</i>	61 721	Nr PM-16/06 z 13.12.2006 r., Nr PM-5182/06 z 8.11.2006 r., Nr PM-5228/06 z 22.11.2006 r.
	92106	Teatry	386 966	
		<i>Rejestracja telewizyjna widowiska „Chodnik 05” w scenerii skansenu górniczego „Królowa Luiza”</i>	23 600	Nr PM-4396/06 z 5.04.2006 r.
		<i>Realizacja przedstawienia pt. „Carmen” w Ruinach Teatru Miejskiego,</i>	50 000	Nr PM-4422/06 z 11.04.2006 r.
		<i>Utrzymanie byłego kina „Bajka” przejętego w użytkowanie przez Gliwicki Teatr Muzyczny</i>	88 750	Nr PM-4541/06 z 24.05.2006 r.
		<i>I etap prac remontowych w byłym kinie "Bajka"</i>	224 616	Nr PM-4957/06 z 6.09.2006 r.
	92116	Biblioteki	12 872	
		<i>Utrzymanie dwóch stanowisk z dostępem do bezpłatnego Internetu w dwóch filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	8 268	Nr PM-4297/06 z 15.03.2006 r.
		<i>Podwyżka wynagrodzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	4 604	Nr PM-4783/06 z 19.07.2006 r.
	92195	Pozostała działalność	58 840	
		<i>Współorganizacja konkursu literackiego dla młodzieży</i>	8 400	Nr PM-5007/06 z 21.09.2006 r.
		<i>Organizacja uroczystości z okazji inauguracji działalności Gliwickich Szkół Artystycznych</i>	16 540	Nr PM-5075/06 z 6.10.2006 r.
		<i>Organizacja obchodów Święta Edukacji</i>	22 000	Nr PM-5075/06 z 6.10.2006 r.
		<i>Organizacja koncertu z okazji ""11 listopada"</i>	11 900	Nr PM-5182/06 z 8.11.2006 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
926		Kultura fizyczna i sport	441 891	
	92695	Pozostała działalność	441 891	
		<i>Realizacja akcji "Otwarte boiska szkolne"</i>	83 207	Nr PM-4720/06 z 10.07.2006 r.
		<i>Udział reprezentacji Urzędu Miejskiego w I Międzynarodowych Sportowych Mistrzostwach Polski dla Pracowników Samorządowych i Radnych w Gorlicach</i>	4 700	Nr PM-4933/06 z 30.08.2006 r.
		<i>Wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w Sportowe Ligi Międzyszkolne oraz zakup nagród i dyplomów</i>	247 580	Nr PM-4478/06 z 26.04.2006 r.
		<i>Nauka pływania dla dzieci z klas czwartych w ramach prowadzenia zajęć sportowych przez jednostki oświaty</i>	6 624	Nr PM-16/06 z 13.12.2006 r.
		<i>Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania</i>	99 780	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r.
OGÓLEM			5 730 073	

Rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Z uchwalonej w budżecie w/w rezerwy celowej w wysokości 29.751.896 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
600		Transport i łączność	1 350 231	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 350 231	
		<i>Przebudowa zjazdu z DK-88 na ul. Toszecką przez ul. Zbożową</i>	1 350 231	Nr PM-4159/06 z 8.02.2006 r., Nr PM-4659/06 z 28.06.2006 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 906 465	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 906 465	
		<i>Zakup działek i zamiany nieruchomości w ramach prowadzonych inwestycji</i>	89 378	Nr PM-4933/06 z 30.08.2006 r.
		<i>Nabycie w ramach pierwokupu, nieruchomości do zasobu miasta</i>	2 817 087	Nr PM-16/06 z 13.12.2006 r.
710		Działalność usługowa	1 428 917	
	71035	Cmentarze	428 917	
		<i>Prace konserwatorskie na Cmentarzu Hutniczym</i>	234 337	Nr PM-4522/06 z 16.05.2006 r., Nr PM-4617/06 z 14.06.2006 r., Nr PM-5128/06 z 25.10.2006 r.
		<i>Utwardzenie nawierzchni na cmentarzach komunalnych</i>	194 580	Nr PM-5075/06 z 6.10.2006 r.
	71095	Pozostała działalność	1 000 000	
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiego Centrum Logistyki S.A.</i>	1 000 000	Nr PM -4522/06 z 16.05.2006 r.
750		Administracja publiczna	98 160	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 488	
		<i>Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 11 na potrzeby Rady Osiedlowej „Ligota Zabrska”</i>	14 488	Nr PM-4159/06 z 8.02.2006 r. Nr PM-4297/06 z 15.03.2006 r.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 672	
		<i>Zakup urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego</i>	83 672	Nr PM-4632/06 z 21.06.2006 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 395	
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000	
		<i>Dofinansowanie zakupu 5 radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji</i>	100 000	Nr PM-4478/06 z 26.04.2006 r.
	75495	Pozostała działalność	3 395	
		<i>Opracowanie projektu budowy obiektu wieżowego systemu łączności radiowej w Centrum Ratownictwa Gliwice</i>	3 395	Nr PM- 4452/06 z 20.04.2006 r.
801		Oświata i wychowanie	9 891 803	
	80101	Szkoły podstawowe	8 064 311	
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2 - adaptacja sali w byłym Domu Kultury w Wilczym Gardle na salę wielofunkcyjną</i>	162 730	Nr PM-4370/06 z 29.03.2006 r., Nr PM-4522/06 z 16.05.2006 r.
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4 - budowa właściwego budynku szkoły</i>	7 055 956	Nr PM-4191/06 z 14.02.2006 r., Nr PM-4297/06 z 15.03.2006 r., Nr PM-4492/06 z 4.05.2006 r., Nr PM-4974/06 z 13.09.2006 r., Nr PM-5027/06 z 27.09.2006 r., Nr PM-5153/06 z 31.10.2006 r., Nr PM-5182/06 z 8.11.2006 r.
		<i>Dodatkowe roboty przy realizacji zadania "Modernizacja obiektów sportowych w szkołach podstawowych"</i>	43 400	Nr PM-4422/06 z 11.04.2006 r.
		<i>Termomodernizacja i modernizacja budynków szkół podstawowych</i>	573 756	Nr PM-4492/06 z 4.05.2006 r., Nr PM-4509/06 z 10.05.2006 r., Nr PM-4522/06 z 16.05.2006 r.
		<i>Modernizacja obiektów sportowych w szkołach podstawowych</i>	28 870	Nr PM-4585/06 z 31.05.2006 r., Nr PM-4659/06 z 28.06.2006 r.
		<i>Wykonanie dokumentacji na realizację modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 14</i>	14 640	Nr PM-4783/06 z 19.07.2006 r.
		<i>Prace związane z usuwaniem skutków pożaru w Szkole Podstawowej Nr 41 w ramach realizowanej termomodernizacji obiektów</i>	42 700	Nr PM-4890/06 z 16.08.2006 r.
		<i>Splata odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację termomodernizacji placówek oświatowych</i>	7 859	Nr PM-4890/06 z 16.08.2006 r., Nr PM-4933/06 z 30.08.2006 r., Nr PM-5027/06 z 27.09.2006 r., Nr PM-5153/06 z 31.10.2006 r.
		<i>Komputeryzacja szkół</i>	134 400	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r.
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 900	
		<i>Komputeryzacja szkół</i>	20 900	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r.
	80104	Przedszkola	34 203	
		<i>Zakup zestawu na plac zabaw dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 7</i>	7 051	Nr PM-4585/06 z 31.05.2006 r.
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 41</i>	14 030	Nr PM-4890/06 z 16.08.2006 r.
		<i>Zakup pieca centralnego ogrzewania dla Przedszkola Miejskiego Nr 2</i>	13 000	Nr PM-5094/06 z 12.10.2006 r.
		<i>Splata odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację placówek oświatowych (w trakcie inwestycji)</i>	122	Nr PM-111/06 z 27.12.2006 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
	80110	Gimnazja	961 352	
		<i>Termomodernizacja i modernizacja budynków gimnazjalnych</i>	202 623	Nr PM-4478/06 z 26.04.2006 r., Nr PM-4509/06 z 10.05.2006 r.
		<i>Modernizacja Zespołu Szkół Gimnazjalnych</i>	582 478	Nr PM-4783/06 z 19.07.2006 r., Nr PM-4957/06 z 6.09.2006 r.
		<i>Roboty dodatkowe przy modernizacji boiska szkolnego i bieżni lekkoatletycznej w Gimnazjum Nr 6</i>	27 816	Nr PM-4890/06 z 16.08.2006 r.
		<i>Splata odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację placówek oświatowych (w trakcie inwestycji)</i>	7 004	Nr PM-4890/06 z 16.08.2006 r., Nr PM-4933/06 z 30.08.2006 r., Nr PM-5027/06 z 27.09.2006 r., Nr PM-5153/06 z 31.10.2006 r.
		<i>Ekspertyza nośności elementów konstrukcyjnych w ramach termomodernizacji Gimnazjum Nr 6</i>	3 660	Nr PM-4896/06 z 22.08.2006 r.
		<i>Wykonanie robót dodatkowych w ramach termomodernizacji Gimnazjum Nr 3 i Nr 4</i>	76 471	Nr PM-4933/06 z 30.08.2006 r.
		<i>Komputeryzacja szkół</i>	61 300	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r.
	80111	Gimnazja specjalne	101 155	
		<i>Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7</i>	101 155	Nr PM-4974/06 z 13.09.2006 r.
	80120	Licea ogólnokształcące	137 824	
		<i>Modernizacja zaplecza z wymianą instalacji elektrycznej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10</i>	90 024	NR PM-4890/06 z 16.08.2006 r.
		<i>Komputeryzacja szkół</i>	47 800	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r.
	80123	Licea profilowane	8 800	
		<i>Komputeryzacja szkół</i>	8 800	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r.
	80130	Szkoły zawodowe	563 258	
		<i>Termomodernizacja i modernizacja budynków szkół zawodowych</i>	306 687	Nr PM-4509/06 z 10.05.2006 r.
		<i>Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - termomodernizacja obiektów</i>	28 060	Nr PM-4522/06 z 16.05.2006 r.
		<i>Zakup fortepianów dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia</i>	99 800	Nr PM-4617/06 z 14.06.2006 r.
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. Sikorskiego 132 - termomodernizacja obiektu szkoły i internatu</i>	61 000	Nr PM-4671/06 z 30.06.2006 r.
		<i>Dodatkowe prace przy realizacji termomodernizacji i modernizacji budynków Zespołu Szkół Łączności</i>	23 234	Nr PM-4850/06 z 31.07.2006 r.
		<i>Splata odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację placówek oświatowych (w trakcie inwestycji)</i>	10 557	Nr PM-4890/06 z 16.08.2006 r., Nr PM-4933/06 z 30.08.2006 r., Nr PM-5027/06 z 27.09.2006 r., Nr PM-5153/06 z 31.10.2006 r.
		<i>Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zabezpieczenia ścian przyziemia budynku Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych</i>	7 320	Nr PM-4896/06 z 22.08.2006 r.
		<i>Komputeryzacja szkół</i>	26 600	Nr PM-5149/06 z 31.10.2006 r.
851		Ochrona zdrowia	5 363 299	
	85111	Szpital ogólny	4 547 636	
		<i>Szpital Nr 1 - pozostałe inwestycje</i>	284 447	
		✓ wykonanie sieci wodociągowej do zewnętrznego gaszenia pożaru	110 417	Nr PM-4093/06 z 13.01.2006 r., Nr PM-4396/06 z 5.04.2006r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
		✓ doposażenie centralnej sterylizacji	94 730	Nr PM-4203/06 z 15.02.2006 r.
		✓ dokumentacja projektowa adaptacji Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej	79 300	Nr PM-5202/06 z 14.11.2006 r.
		<i>Szpital Nr 1 - adaptacja pomieszczeń w przyziemiu segmentu C</i>	23 480	Nr PM-4139/06 z 31.01.2006 r.
		<i>Szpital Nr 1 - komputerowy system zarządzania</i>	402 918	Nr PM-4159/06 z 8.02.2006 r., Nr PM-4240/06 z 1.03.2006 r., Nr PM-4396/06 z 5.04.2006 r., Nr PM-4522/06 z 16.05.2006 r., Nr PM-4607/06 z 8.06.2006 r.
		<i>Szpital Nr 1 - zakup aparatury medycznej</i>	506 644	Nr PM-4203/06 z 15.02.2006 r., Nr PM-4974/06 z 13.09.2006 r., Nr PM-5078/06 z 9.10.2006 r.
		<i>Szpital Nr 1 - Szpitalny Oddział Ratunkowy - projekt - I etap</i>	44 774	Nr PM-4240/06 z 1.03.2006 r., Nr PM-4492/06 z 4.05.2006 r.
		<i>Szpital Wielospecjalistyczny - zakup aparatury medycznej</i>	296 570	Nr PM-4093/06 z 13.01.2006 r., Nr PM-4396/06 z 5.04.2006 r., Nr PM-4506/06 z 8.05.2006 r.
		<i>Szpital Wielospecjalistyczny - pozostałe inwestycje</i>	321 489	
		✓ wykonanie drugostronnego zasilania w wodę	157 093	Nr PM-4093/06 z 13.01.2006 r., Nr PM-4396/06 z 5.04.2006 r.
		✓ modernizacja dźwigu towarowego	4 098	Nr PM-4139/06 z 31.01.2006 r.
		✓ dostosowanie centralnej pracowni RTG do nowego aparatu RTG	160 298	Nr PM-4297/06 z 15.03.2006 r.
		<i>Szpital Wielospecjalistyczny - dostosowanie budynku do wymogów SANEPIDU</i>	137 860	Nr PM-4124/06 z 24.01.2006 r., Nr PM-4422/06 z 11.04.2006 r.
		<i>Uzupełnienie środków własnych na modernizację gospodarki cieplnej w Szpitalu Wielospecjalistycznym oraz spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW</i>	46 000	Nr PM-4893/06 z 18.08.2006 r.
		<i>Zespół Szpitali Nr 2 - dostosowanie do wymogów SANEPIDU</i>	1 739 416	Nr PM-4203/06 z 15.02.2006 r., Nr PM-4370/06 z 29.03.2006 r., Nr PM-4396/06 z 5.04.2006 r., Nr PM-4486/06 z 28.04.2006 r., Nr PM-4617/06 z 14.06.2006 r.
		<i>Zespół Szpitali Nr 2 - zakup aparatury medycznej</i>	163 077	Nr PM-4203/06 z 15.02.2006 r., Nr PM-4974/06 z 13.09.2006 r.
		<i>Zespół Szpitali Nr 2 - pozostałe inwestycje</i>	580 649	
		✓ budowa szybu windowego	577 098	Nr PM-4492/06 z 4.05.2006 r., Nr PM-4509/06 z 10.05.2006 r., Nr PM-4522/06 z 16.05.2006 r., Nr PM-4541/06 z 24.05.2006 r., Nr PM-4632/06 z 21.06.2006 r., Nr PM-4890/06 z 16.08.2006 r.
		✓ zagospodarowanie terenu wokół szpitala	3 551	Nr PM-4541/06 z 24.05.2006 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
		<i>Splata odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Szpitala Miejskiego Nr 2 (w trakcie inwestycji)</i>	312	Nr PM-111/06 z 27.12.2006 r.
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	151 701	
		<i>Budowa parkingu na terenie GOAR</i>	30 000	Nr PM-4370/06 z 29.03.2006 r.
		<i>Termomodernizacja i modernizacja budynku Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej</i>	121 701	Nr PM-4492/06 z 4.05.2006 r.
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	663 962	
		<i>Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzozy</i>	420 393	Nr PM-4093/06 z 13.01.2006 r., Nr PM-4522/06 16.05.2006 r., Nr PM-4617/06 z 14.06.2006 r., Nr PM-4632/06 z 21.06.2006 r.
		<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - adaptacja pomieszczeń</i>	243 569	Nr PM-4203/06 z 15.02.2006 r.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 325	
	85305	Żłobki	37 447	
		<i>Wyłożenie terenu kostką cementową III Oddziału Żłobków Miejskich</i>	37 447	Nr PM-4933/06 z 30.08.2006 r.
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 878	
		<i>Zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	25 878	Nr PM-4818/06 z 25.07.2006 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 617	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 781	
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta</i>	74 781	Nr PM-5101/06 z 18.10.2006 r.
	90095	Pozostała działalność	15 836	
		<i>Zakup odkurzaczy do usuwania psich odchodów</i>	15 836	Nr PM-4422/06 z 11.04.2006 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 822	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 097	
		<i>Zakup trwałej infrastruktury związanej z organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego</i>	119 097	Nr PM-5182/06 z 8.11.2006 r., Nr PM-5202/06 z 14.11.2006 r., Nr PM-5228/06 z 22.11.2006 r., Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.
	92106	Teatry	1 715 106	
		<i>Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat - wykonanie prac modernizacyjnych w Ruinach Teatru Miejskiego</i>	792 818	Nr PM-4396/06 z 5.04.2006 r., Nr PM-4585/06 z 31.05.2006 r.
		<i>Termomodernizacja Gliwickiego Teatru Muzycznego</i>	880 145	Nr PM-4850/06 z 31.07.2006 r., Nr PM-4896/06 22.08.2006 r., Nr PM-4957/06 z 6.09.2006 r.
		<i>Modernizacja byłego kina "Bajka"</i>	41 120	Nr PM-4893/06 z 18.08.2006 r.
		<i>Splata odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Gliwickiego Teatru Muzycznego (w trakcie inwestycji)</i>	1 023	Nr PM-111/06 z 27.12.2006 r.
	92118	Muzea	7 017	
		<i>Zakup aparatu i osprzętu systemu telewizji dozorowanej do Zamku Piastowskiego</i>	7 017	Nr PM-4/06 z 7.12.2006 r.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 669	
		<i>Oświetlenie dekoracyjne elewacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących</i>	47 669	Nr PM-4957/06 z 6.09.2006 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
	92195	Pozostała działalność	52 933	
		<i>Adaptacja budynku przy ul. Nad Łąkami na Centrum Kulturalne-Czechowice</i>	22 570	Nr PM-4671/06 z 30.06.2006 r.
		<i>Budowa pomnika poświęconego pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II</i>	30 363	Nr PM-5031/06 z 28.09.2006 r.
926		Kultura fizyczna i sport	337 517	
	92601	Obiekty sportowe	337 517	
		<i>Lodowisko "Tafla" - budowa parkingu - II etap</i>	211 665	Nr PM-4492/06 z 4.05.2006 r., Nr PM-4790/06 z 20.07.2006 r.
		<i>Budowa skateparku</i>	14 518	Nr PM-4522/06 z 16.05.2006 r.
		<i>Odbudowa sektora dla kibiców przyjezdnych na obiekcie Stadionu GKS Piast</i>	80 000	Nr PM-4783/06 z 19.07.2006 r.
		<i>Zakup odkurzacza basenowego na krytą pływalnię "Mewa"</i>	26 334	Nr PM-4896/06 z 22.08.2006 r.
		<i>Opracowanie "Programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji bryły budynku hali widowiskowo-sportowej"</i>	5 000	Nr PM-4974/06 z 13.09.2006 r.
OGÓLEM			23 575 551	

Rezerwa celowa na remonty, w tym: zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług

Z uchwalonej w budżecie w/w rezerwy celowej w wysokości 1.734.146 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 718	
	70095	Pozostała działalność	9 718	
		<i>Rozbiórka obiektów</i>	9 718	Nr PM-4974/06 z 13.09.2006 r.
710		Działalność usługowa	159 921	
	71095	Pozostała działalność	159 921	
		<i>Remont filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa</i>	141 890	Nr PM-4396/06 z 5.04.2006 r., Nr PM-4734/06 z 11.07.2006 r.
		<i>Rozbiórka obiektów na terenie likwidowanych ogródków działkowych</i>	18 031	Nr PM-4734/06 z 11.07.2006 r.
750		Administracja publiczna	66 175	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 175	
		<i>Remont dachu Urzędu Miejskiego</i>	66 175	Nr PM-4692/06 z 5.07.2006 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000	
		<i>Dofinansowanie do pokrycia dachu zabytkowego zespołu budynków Straży Pożarnej</i>	150 000	Nr PM-4957/06 z 6.09.2006 r.
801		Oświata i wychowanie	515 733	
	80101	Szkoły podstawowe	87 334	
		<i>Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5</i>	55 942	Nr PM-4671/06 z 30.06.2006 r.
		<i>Remont kominów w Szkole Podstawowej Nr 10</i>	7 259	Nr PM-4692/06 z 5.07.2006 r.
		<i>Ekspertyza budowlana konstrukcji budynków Szkoły Podstawowej Nr 29</i>	5 000	Nr PM-4734/06 z 11.07.2006 r.
		<i>Remont ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1</i>	8 049	Nr PM-4957/06 z 6.09.2006 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
		Remont schodów w Szkole Podstawowej Nr 16	6 384	Nr PM-4974/06 z 13.09.2006 r.
		Remont instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 7	1 200	Nr PM-5153/06 z 31.10.2006 r.
		Remont schodów w Szkole Podstawowej Nr 3	3 500	Nr PM-5153/06 z 31.10.2006 r.
	80104	Przedszkola	195 855	
		Remonty w Przedszkolach Miejskich Nr: 7, 10, 23, 29 i 31	146 026	Nr PM-4547/06 z 25.05.2006 r., Nr PM-4663/06 z 29.06.2006 r., Nr PM-4692/06 z 5.07.2006 r., Nr PM-4734/06 z 11.07.2006 r.
		Remonty budynków, będących własnością miasta, w których mieszczą się Przedszkola Niepubliczne	49 829	Nr PM-5027/06 z 27.09.2006 r., Nr PM-5128/06 z 25.10.2006 r.
	80110	Gimnazja	23 790	
		Remont w Gimnazjum Nr 6	23 790	Nr PM-5182/06 z 8.11.2006 r.
	80120	Licea ogólnokształcące	16 000	
		Ekspertyza stropu po wymianie warstw dociepleniowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10	16 000	Nr PM-5153/06 z 31.10.2006 r.
	80130	Szkoły zawodowe	151 254	
		Prace remontowe w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych	32 056	Nr PM-4671/06 z 30.06.2006 r.
		Prace remontowe w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, Górnośląskim Centrum Edukacyjnym oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	87 000	Nr PM-4692/06 z 5.07.2006 r.
		Remont dachu w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych	32 198	Nr PM-4957/06 z 6.09.2006 r.
	80132	Szkoły artystyczne	7 500	
		Ekspertyza budowlana konstrukcji budynku Szkoły Muzycznej	7 500	Nr PM-4734/06 z 11.07.2006 r.
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	34 000	
		Prace remontowe w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych	34 000	Nr PM-5101/06 z 18.10.2006 r.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 356	
	85305	Żłobki	19 356	
		Remonty w żłobkach	19 356	Nr PM-4297/06 z 15.03.2006 r., Nr PM-5202/06 z 14.11.2006 r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 362	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 362	
		Wymiana stolarki okiennej w Młodzieżowym Domu Kultury	11 362	Nr PM-4692/06 z 5.07.2006 r.
		Ekspertyza oraz projekt remontu dachu sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury	5 000	Nr PM 4957/06 z 6.09.2006 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 937	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226 937	
		Utrzymanie kanalizacji deszczowej	226 937	Nr PM-5061/06 z 4.10.2006 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 507	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	567 507	
		Remonty obiektów zabytkowych	567 507	Nr PM-4422/06 z 11.04.2006 r., Nr PM-4585/06 z 31.05.2006 r.
OGÓLEM			1 731 709	

Rezerwa celowa na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na finansowanie lub dofinansowywanie realizowanych przez nie zadań Miasta Gliwice lub realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych

Z uchwalonej w budżecie w/w rezerwy celowej w wysokości 2.500.000 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa Przeznaczenie	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
750		Administracja publiczna	43 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000	
		<i>Realizacja zadania publicznego z zakresu promocji miasta</i>	<i>43 000</i>	<i>Nr PM-4365/06 z 22.03.2006 r., Nr PM-4370/06 z 29.03.2006 r., Nr PM-4509/06 z 10.05.2006 r., Nr PM-4522/06 z 16.05.2006 r., Nr PM-4607/06 z 8.06.2006 r., Nr PM-5078/06 z 9.10.2006 r.</i>
852		Pomoc społeczna	132 971	
	85295	Pozostała działalność	132 971	
		<i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>132 971</i>	<i>Nr PM-4124/06 z 24.01.2006 r., Nr PM-4734/06 z 11.07.2006 r.</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 513	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 513	
		<i>Realizacja zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych</i>	<i>67 513</i>	<i>Nr PM-4734/06 z 11.07.2006 r.</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 360	
	85495	Pozostała działalność	60 360	
		<i>Realizacja zadania publicznego z zakresu edukacji, sportu i rekreacji</i>	<i>60 360</i>	<i>Nr PM-4139/06 z 31.01.2006 r.</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 915	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	237 615	
		<i>Realizacja zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki</i>	<i>237 615</i>	<i>Nr PM-4093/06 z 13.01.2006 r., Nr PM-4933/06 z 30.08.2006 r., Nr PM-4974/06 z 13.09.2006 r., Nr PM-5061/06 z 4.10.2006 r.</i>
	92106	Teatry	116 000	
		<i>Realizacja zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki</i>	<i>116 000</i>	<i>Nr PM-4093/06 z 13.01.2006 r., Nr PM-4692/06 z 5.07.2006 r.</i>
	92118	Muzea	2 000	
		<i>Realizacja zadania publicznego w dziedzinie kultury i sztuki</i>	<i>2 000</i>	<i>Nr PM-4093/06 z 13.01.2006 r.</i>
	92195	Pozostała działalność	35 300	
		<i>Współorganizacja realizacji filmu o Edycie Stein</i>	<i>25 000</i>	<i>Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r., Nr PM-4/06 z 7.12.2006 r.</i>
		<i>Organizacja imprezy pt.: "Kolaż adwentowy"</i>	<i>8 000</i>	<i>Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.</i>
		<i>Prezentacja wystawy pt.: "Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w pilce nożnej wczoraj i dziś"</i>	<i>2 300</i>	<i>Nr PM-5273/06 z 29.11.2006 r.</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
926		Kultura fizyczna i sport	1 489 500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 384 500	
		<i>Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania oraz szkolenia sportowego dzieci i młodzieży</i>	1 300 000	Nr PM-4093/06 z 13.01.2006 r., Nr PM-4422/06 z 11.04.2006 r.
		<i>Realizacja zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania sportu</i>	84 500	Nr PM-4783/06 z 19.07.2006 r., Nr PM-4933/06 z 30.08.2006 r., Nr PM-5101/06 z 18.10.2006 r.
	92695	Pozostała działalność	105 000	
		<i>Realizacja zadania publicznego z zakresu edukacji, sportu i rekreacji</i>	60 000	Nr PM-4139/06 z 31.01.2006 r.
		<i>Realizacja zadania publicznego z zakresu organizacji i nadzoru współzawodnictwa sportowego szkół</i>	45 000	Nr PM-4265/06 z 7.03.2006 r.
OGÓLEM			2 184 259	

Rezerwa celowa na sport kwalifikowany

Z uchwalonej w budżecie w/w rezerwy celowej w wysokości 400.000 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
926		Kultura fizyczna i sport	367 300	
	92695	Pozostała działalność	367 300	
		<i>Nagrody dla zawodników uprawiających sport kwalifikowany, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym</i>	367 300	Nr PM-5101/06 z 18.10.2006r.
OGÓLEM			367 300	

4.6. Wydatki niewygasające

Dnia 28 grudnia 2006 roku Rada Miejska w Gliwicach uchwałą Nr III/33/2006 ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2006 wraz z określeniem ostatecznego terminu ich realizacji wg poniższego wykazu.

Dz.	Rozdz.	Wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 wraz z planami finansowymi ich realizacji	Kwota w zł	Termin realizacji
600		Transport i łączność	7 553 508	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 337 074	
		* wydatki bieżące	1 903 550	
		Remonty bieżące dróg w miastach na prawach powiatu, w tym Aleja Jana Nowaka - Jeziorańskiego (DK-88)	1 903 550	31.01.2007 r.
		* wydatki majątkowe	433 524	
		Obwodnica Centrum - połączenie ul. Kujawskiej z ul. Chorzowską	265 960	30.04.2007 r.
		Zachodnia część obwodnicy miasta - od ul. gen. W. Andersa do ul. J. Sowińskiego i od ul. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	80 212	31.01.2007 r.
		Budowa ulicy łączącej ul. Pszczyńską z ul. Bojkowską	47 409	31.01.2007 r.
		Przebudowa ul. Opolskiej	17 373	31.01.2007 r.
		Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DK-88	22 570	31.03.2007 r.
	60016	Drogi publiczne gminne	3 298 534	
		* wydatki bieżące	2 828 238	
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i gminne	184 388	30.04.2007 r.
		Remonty bieżące dróg gminnych	2 643 850	31.01.2007 r.
		* wydatki majątkowe	470 296	
		Rozbudowa sieci dróg rowerowych	199 649	31.01.2007 r.
		Modernizacja ul. Konwalii	176 707	31.05.2007 r.
		Przebudowa ul. Granicznej	93 940	31.01.2007 r.
	60095	Pozostała działalność	1 917 900	
		* wydatki bieżące	1 711 245	
		Oznakowanie bieżące dróg	1 708 195	31.01.2007 r.
		Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla Gliwic	3 050	31.01.2007 r.
		* wydatki majątkowe	206 655	
		Ogrodzenie i zatoka postojowa przy Osiedlowym Ośrodku Zdrowia na osiedlu "Kopernik"	23 228	31.01.2007 r.
		Wykonanie koncepcji dróg zbiorczych dla A-4 wraz z przebudową skrzyżowania ulic Rybnickiej - Knurowskiej	183 427	31.03.2007 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	373 405	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 955	
		* wydatki bieżące	111 389	
		Przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd, wyrażanie zgody o przekazaniu nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie między jednostkami organizacyjnymi, orzekanie o wygaśnięciu trwałego zarządu, ustalanie w drodze decyzji opłaty za trwały zarząd, bonifikat od opłat	2 928	28.02.2007 r.

Dz.	Rozdz.	Wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 wraz z planami finansowymi ich realizacji	Kwota w zł	Termin realizacji
		Utrzymanie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ochrona mienia, koszty zabezpieczenia nieruchomości	21 858	28.02.2007 r.
		Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości i obciążanie nieruchomości służebnościami gruntowymi	244	28.02.2007 r.
		Dzierżawa gruntu od osób fizycznych i prawnych	17	28.02.2007 r.
		Sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste działek budowlanych w drodze przetargu	9 749	28.02.2007 r.
		Sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów niezabudowanych w trybie bezprzetargowym, sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego	879	28.02.2007 r.
		Prowadzenie ewidencji użytkowników wieczystych, ustalanie opłaty za użytkowanie wieczyste i aktualizacja opłat, udzielanie bonifikat, windykacja należności, rozkładanie zapłaty opłaty na raty	73 749	28.02.2007 r.
		Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa, wydzierzawianie, użyczenia, użytkowanie nieruchomości, oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, ujawnianie prawa własności w Księgach Wieczystych, najem garaży	1 660	28.02.2007 r.
		Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	305	28.02.2007 r.
		* wydatki majątkowe	10 566	
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego	10 566	28.02.2007 r.
	70095	Pozostała działalność	251 450	
		* wydatki majątkowe	251 450	
		Budowa mieszkań komunalnych	251 450	31.01.2007 r.
710		Działalność usługowa	26 561	
	71035	Cmentarze	9 288	
		* wydatki majątkowe	9 288	
		Cmentarze komunalne - wymiana nawierzchni, oświetlenie, ogrodzenie	9 288	31.01.2007 r.
	71095	Pozostała działalność	17 273	
		* wydatki bieżące	17 273	
		Działania podejmowane na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości	17 273	31.01.2007 r.
750		Administracja publiczna	35 792	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 792	
		* wydatki bieżące	35 792	
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych	35 792	31.01.2007 r.
801		Oświata i wychowanie	1 236 487	
	80101	Szkoły podstawowe	932 395	
		* wydatki majątkowe	932 395	
		Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4 - budowa właściwego budynku szkoły	921 895	31.01.2007 r.

Dz.	Rozdz.	Wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 wraz z planami finansowymi ich realizacji	Kwota w zł	Termin realizacji
		Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - budowa ogrodzenia	10 500	31.01.2007 r.
	80104	Przedszkola	10 736	
		* wydatki bieżące	10 736	
		Remonty w przedszkolach	10 736	31.01.2007 r.
	80110	Gimnazja	2 225	
		* wydatki bieżące	2 225	
		Zakup pomocy naukowych (europejskie portfolio językowe)	425	31.01.2007 r.
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla szkół	1 800	31.01.2007 r.
	80111	Gimnazja specjalne	9 638	
		* wydatki bieżące	9 638	
		Remonty w gimnazjach specjalnych	9 638	28.02.2007 r.
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 016	
		* wydatki bieżące	58 016	
		Dowóz dzieci do szkół	58 016	31.01.2007 r.
	80120	Licea ogólnokształcące	212 497	
		* wydatki bieżące	17 509	
		Remonty w liceach ogólnokształcących	17 509	28.02.2007 r.
		* wydatki majątkowe	194 988	
		Termomodernizacja i modernizacja budynków liceów ogólnokształcących	194 988	31.01.2007 r.
	80130	Szkoły zawodowe	10 980	
		* wydatki majątkowe	10 980	
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - termomodernizacja obiektów	10 980	31.01.2007 r.
851		Ochrona zdrowia	301 050	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	93 905	
		* wydatki bieżące	5 490	
		Remont obiektów użytkowanych przez nzozy	5 490	31.01.2007 r.
		* wydatki majątkowe	88 415	
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzozy	88 415	28.02.2007 r.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 145	
		* wydatki majątkowe	207 145	
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	207 145	28.02.2007 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 243	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 760	
		* wydatki majątkowe	497 760	
		Budowa i przebudowa systemu kanalizacyjnego w peryferyjnych dzielnicach miasta	497 760	28.02.2007 r.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	408 203	
		* wydatki majątkowe	408 203	
		Renowacja parków miejskich, w tym m.in. Park Grunwaldzki, Park Szwajcaria i Park Chrobrego	62 220	31.01.2007 r.

Dz.	Rozdz.	Wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 wraz z planami finansowymi ich realizacji	Kwota w zł	Termin realizacji
		Budowa placów zabaw dla dzieci oraz modernizacja skwerów miejskich	345 983	31.01.2007 r.
	90095	Pozostała działalność	29 280	
		* wydatki bieżące	29 280	
		Remont zadaszenia estrady na Placu Krakowskim	29 280	31.01.2007 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 573	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 573	
		* wydatki bieżące	17 573	
		Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego	17 573	31.01.2007 r.
926		Kultura fizyczna i sport	35 868	
	92601	Obiekty sportowe	35 868	
		* wydatki majątkowe	35 868	
		Budowa skateparku	7 808	28.02.2007 r.
		Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"	28 060	28.02.2007 r.
		O g ó l e m	10 515 487	

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku ustalono na podstawie, zgłoszonych przez wydziały, uzasadnionych potrzeb w tym zakresie:

1. Dział 600 rozdział 60015

- ✓ termin wykonania remontów bieżących dróg powiatowych wynikający z zawartych umów przypada na koniec grudnia w związku, z czym płatności zrealizowane będą w styczniu w 2007 r.,
- ✓ w związku z koniecznością uwzględnienia w projektowanej koncepcji „Obwodnicy Centrum” analiz ruchowych związanych z przygotowawaną równoległą koncepcją „Drogi zbiorczych wzdłuż autostrady A”- aneksem dokonano zmiany terminu realizacji do 31.03.2007 r., w związku, z czym płatności zrealizowane będą do kwietnia 2007 r.,
- ✓ termin zakończenia podziałów geodezyjnych w ramach realizowanego zadania „Zachodnia część obwodnicy miasta (...)” upływa 23.12.2006 r.; płatności zrealizowane będą w styczniu w 2007 r.,
- ✓ termin zakończenia prac związanych z budową ulicy łączącej ul. Pszczyńską z ul. Bojkowską przypada na koniec grudnia w związku, z czym płatności zrealizowane będą w styczniu w 2007 r.,
- ✓ termin zakończenia prac związanych z przebudową ulicy Opolskiej przypada na koniec grudnia w związku, z czym płatności zrealizowane będą w styczniu w 2007 r.,
- ✓ w związku z brakiem wydania uwarunkowań środowiskowych dla przebudowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu, DK-88 - dokonano zmiany terminu realizacji do 1.03.2007 r.

2. Dział 600 rozdział 60016

- ✓ termin wykonania remontów bieżących dróg gminnych wynikający z zawartych umów przypada na koniec grudnia w związku z czym płatności zrealizowane będą w styczniu 2007 r.,
- ✓ zakończenie prac w zakresie rozbudowy sieci dróg rowerowych nastąpiło w grudniu, w związku, z czym odbiór i weryfikacja faktur przewidziana została na styczeń 2007 r.,

- ✓ w związku z aneksem do umowy na realizację zadania „Modernizacja ul. Konwalii” przesunięto termin zakończenia zadania, w związku z powyższym płatności przewiduje się na maj 2007 r.,
 - ✓ termin wykonania zadania „Przebudowa ul. Granicznej” przypada na koniec grudnia w związku, z czym płatności zrealizowane będą na początku stycznia 2007 r.
3. Dział 600 rozdział 60095
- ✓ termin wykonania prac z zakresu wykonania oznakowania drogowego oraz nadzoru autorskiego przypada na połowę grudnia, w związku, z czym płatności zrealizowane będą w styczniu 2007 r.,
 - ✓ termin odbioru robót związanych z wykonaniem zatoki postojowej przy Osiedlowym Ośrodku Zdrowia na osiedlu Kopernik, nastąpi 5.12.2006 r. w związku, z czym płatność przewidziana jest na styczeń 2007 r.
 - ✓ w związku z podpisanym aneksem do umowy na wykonanie koncepcji dróg zbiorczych dla A-4 wraz z przebudową skrzyżowania ulic Rybnickiej-Knurowskiej przesunięto termin zakończenia zadania, w związku z powyższym płatności przewiduje się na marzec 2007 r.
4. Dział 700 rozdział 70005
- ✓ rozliczenie prac realizowanych na podstawie zawartych umów dotyczących: prac geodezyjnych oraz wyceny nieruchomości związanych z nabyciem nieruchomości do zasobu gminy nastąpi pod koniec grudnia 2006 r. w związku, z czym płatności zrealizowane będą do końca lutego 2007 r.
5. Dział 700 rozdział 70095
- ✓ termin płatności za realizację zadania budowa budynku komunalnego przy ul. Jasnej przypada na styczeń 2007 r.
6. Dział 710 rozdział 71035
- ✓ termin wykonania humusowania terenu przylegającego do utwardzonych alejek na Cmentarzu Św. Jacka wynikający z zawartej umowy przypada na 8.12.2006 r. w związku z czym płatność zrealizowana będzie w styczniu 2007 r.
7. Dział 710 rozdział 71095
- ✓ płatności za świadczone usługi przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. dokonuje się w ciągu 14 dni od przedstawienia faktury, zatem płatności za miesiąc grudzień regulowane są do połowy stycznia 2007 r.
8. Dział 750 rozdział 75022
- ✓ termin wykonania prac w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych wynikający z zawartych umów przypada na koniec grudnia w związku, z czym płatności zrealizowane będą w styczniu, 2007 r.
9. Dział 801 rozdział 80101
- ✓ termin wykonania końcowych prac w ramach zadania „Szkoła Podstawowa nr 39 – budowa właściwego budynku” przypada na koniec listopada, w związku, z czym płatności zrealizowane będą do połowy stycznia 2007 r.,
 - ✓ termin zakończenia budowy ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 12 przypada na 15.12.2006 r. w związku, z czym płatność zrealizowana będzie w styczniu 2007 r.

10. Dział 801 rozdział 80104
 - ✓ termin zakończenia remontu dachu w Przedszkolu Niepublicznym „Akademia Przedszkolaka” przypada na koniec grudnia br. w związku z czym odbiór i weryfikacja faktur przewidziana jest na koniec stycznia 2007 r.
11. Dział 801 rozdział 80110
 - ✓ zakup publikacji książkowych dla szkół nastąpił w ostatnich dniach grudnia br. w związku, z czym płatność zrealizowana będzie na początku stycznia 2007 r.
12. Dział 801 rozdział 80111
 - ✓ termin zakończenia remontów w gimnazjach specjalnych przypada na koniec grudnia w związku, z czym płatność zrealizowana będzie na początku stycznia 2007 r.
13. Dział 801 rozdział 80113
 - ✓ termin realizacji wynikający z umowy na dowóz dzieci do szkół przypada na koniec grudnia br. w związku, z czym płatność zrealizowana będzie w styczniu 2007 r.
14. Dział 801 rozdział 80120
 - ✓ termin zakończenia remontu ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym „Filomata” przypada na koniec grudnia br. w związku, z czym płatność zrealizowana będzie do lutego 2007 r.,
 - ✓ termin realizacji umów na realizację termomodernizacji i modernizacji budynków liceów ogólnokształcących przypada na koniec grudnia br. w związku, z czym płatność zrealizowana będzie w styczniu 2007 r.
15. Dział 801 rozdział 80130
 - ✓ termin umowy na zabezpieczenie głowic przy zaworach centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych przypada na 15.12.2006 r. w związku, z czym płatność zrealizowana będzie w styczniu 2007 r.
16. Dział 851 rozdział 85121
 - ✓ termin realizacji umowy na wyburzenie balkonu w budynku nzo „Toszecka” przypada na 15.12.2006 r. w związku, z czym płatność zrealizowana będzie w styczniu 2007 r.,
 - ✓ w związku z przedłużającym się terminem realizacji zadania „Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzo” odbiory i weryfikacja faktur przewidziana została do końca lutego 2007 r.
17. Dział 851 rozdział 85154
 - ✓ zakończenie prac w zakresie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy ul. Kosmonautów/Piaskowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania w ramach *Programu Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi* nastąpiło w grudniu, w związku, z czym odbiór i weryfikację faktur przewidziano do końca lutego 2007 r.
18. Dział 900 rozdział 90001
 - ✓ termin realizacji prac w zakresie opracowania Master Planu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej przewidziany jest na koniec grudnia, w związku, z czym odbiór i weryfikacja faktur przewidziana została do końca lutego 2007 r.
19. Dział 900 rozdział 90004
 - ✓ termin realizacji prac w zakresie wykonania i zatwierdzenia koncepcji projektowej zagospodarowania Parku Szwajcaria oraz projektów wykonawczych elementów zagospodarowania, realizowanych na podstawie zgłoszenia robót przewidziany jest na

połowę grudnia, w związku, z czym odbiór i weryfikacja faktur przewidziana została do końca stycznia 2007 r.,

- ✓ termin realizacji prac w zakresie budowy placów zabaw dla dzieci oraz modernizacji skwerów miejskich i ich odbiór przewidziane są na drugą połowę grudnia, w związku z tym płatność przewiduje się na styczeń 2007 r.

20. Dział 900 rozdział 90095

- ✓ w związku z aneksem do umowy na realizację prac w zakresie opracowanie ekspertyzy konstrukcyjnej i projektu technicznego wzmocnienia konstrukcji zadaszona estrady na Placu Krakowskim przedłużył się termin zakończenia zadania do połowy grudnia, w związku z powyższym płatności przewiduje się na styczeń 2007 r.

21. Dział 921 rozdział 92105

- ✓ płatności za ochronę i demontaż oświetlenia Jarmarku Bożonarodzeniowego dokonuje się po zakończeniu zadania, w związku z powyższym płatności przewiduje się na styczeń 2007 r.

22. Dział 926 rozdział 92601

- ✓ termin realizacji prac w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania budowa skateparku przewidziany jest na koniec grudnia, w związku, z czym odbiór i weryfikacja faktur przewidziana została do końca lutego 2007 r.,
- ✓ termin realizacji prac w zakresie usług konsultingowych związanych z przygotowaniem do realizacji inwestycji „Hala widowiskowo-sportowa Podium” przewidziany jest na koniec grudnia, w związku, z czym odbiór i weryfikacja faktur przewidziana została do końca lutego 2007 r.

Dz.	Rozdz.	Wykaz wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 wraz z planami finansowymi ich realizacji	Kwota w zł	Termin realizacji
600		Transport i łączność	21 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 000	
		* wydatki majątkowe	21 000	
		Przebudowa odcinka DK-88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny	21 000	31.01.2007 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 028	
	90095	Pozostała działalność	96 028	
		* wydatki bieżące	24 400	
		Zakup usług i nadzór nad Jednostką Wdrażającą Projekt "Nowe Gliwice"	24 400	31.01.2007 r.
		* wydatki majątkowe	71 628	
		Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice - realizacja kontraktu oraz Inżynier Kontraktu	71 628	31.01.2007 r.
		O g ł ę m	117 028	

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku ustalono na podstawie zgłoszonych przez wydziały uzasadnionych potrzeb w tym zakresie:

1. Dział 600 rozdział 60015

- ✓ zgodnie z umową termin spłaty odsetek w związku z uruchomioną pożyczką na prefinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego „Przebudowa odcinka DK 88 – I etap węzeł Kleszczów – Cmentarz Centralny” przypada na początek stycznia 2007 r.

2. Dział 900 rozdział 90095

- ✓ zgodnie z umową, płatności w ramach zadań: „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice, w tym: Inżynier Kontraktu – obsługa kontraktu” oraz „Nadzór nad Jednostką Wdrażającą Projekt Nowe Gliwice” następują po przedstawieniu sprawozdania, w związku z czym termin płatności za grudzień przechodzi na styczeń 2007 r.

Niewykorzystane wydatki niewygasające po upływie terminów określonych w ich wykazie zwiększą dochody miasta Gliwice w roku 2007.

5. OMÓWIENIE WYKONANIA PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

5.1. Zakłady budżetowe

Zakładami budżetowymi funkcjonującymi na terenie miasta Gliwice w 2006 roku były:

Przedszkola Miejskie Gliwicki Ośrodek Metodyczny

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

Wykonanie planu finansowego Przedszkoli Miejskich przedstawia się następująco:

• stan funduszu obrotowego na początek roku	-114.423,89 zł
przychody własne z tytułu:	
• przebywania dzieci w godzinach dodatkowych (ponad 5 godzin)	1.314.318,85 zł
• wpływów za żywienie dzieci	1.213.982,35 zł
• żywienia personelu	26.546,71 zł
• przygotowania posiłków	1.488.857,68 zł
• zajęć dodatkowych (m.in.: języki obce, rytmika)	289.175,56 zł
• wpływów z pozostałych usług	5.273,95 zł
• darowizn	66.235,58 zł
• pozostałych dochodów	196.206,80 zł
• odsetek	6.093,72 zł
• dotacji przedmiotowej z budżetu gminy, z tego:	12.513.347,00 zł
- dotacji przedmiotowej dla bieżące utrzymanie	12.029.184,00 zł
- dotacji przedmiotowej na doksztalcanie nauczycieli	43.721,00 zł
- dotacji przedmiotowej na awarie	44.116,00 zł
- dotacji przedmiotowej na remonty	396.326,00 zł
• pokrycia amortyzacji	261.867,10 zł
• innych zwiększeń	1.143,08 zł
wydatki przeznaczone zostały na:	
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z tego	11.634.438,90 zł
- opieka pedagogiczna	7.585.269,29 zł
- koszt pracowników administracji i obsługi	4.049.169,61 zł
• umowy zlecenia	139.214,56 zł

• zakupy materiałów i wyposażenia	556.930,15 zł
• zakup środków żywności	1.167.752,42 zł
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	47.728,23 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	963.740,17 zł
• bieżące drobne remonty	542.188,99 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699.861,47 zł
• zakup usług pozostałych	499.572,55 zł
• zakupy inwestycyjne	5.246,00 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	49.331,28 zł
• odpisy amortyzacji	256.683,65 zł
• inne zmniejszenia	7.490,80 zł
• stan funduszu obrotowego na koniec roku	518.445,32 zł

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

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

Wykonanie planu finansowego Gliwickiego Ośrodka Metodycznego przedstawia się następująco:

• stan funduszu obrotowego na początek roku	35.363,00 zł
przychody z tytułu:	
• kursów kwalifikacyjnych nauczycieli, szkolenia nauczycieli i prowadzenia kursów komercyjnych i warsztatów	37.099,00 zł
• darowizny	1.400,00 zł
• odsetki bankowe	50,32 zł
• pokrycia amortyzacji	5.268,42 zł
• dotacji przedmiotowej z budżetu gminy	130.425,00 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi	108.530,11 zł
• odpis na ZFŚS	4.070,00 zł
• umowy zlecenia dla prelegentów	12.523,24 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	190,00 zł
• zakup środków czystości, wyposażenia	7.691,38 zł
• zakup energii	2.794,15 zł
• malowanie pomieszczeń	1.195,60 zł
• opłaty pocztowe, telefoniczne, czynsz, szkolenia	38.228,76 zł
• badania okresowe pracowników	110,00 zł
• ubezpieczenia mienia	564,00 zł

• delegacji krajowych	2.584,25 zł
• odpisy amortyzacji	5.268,42 zł
• stan funduszu obrotowego na koniec roku	25.856,41 zł

5.2. Gospodarstwa pomocnicze

W 2006 roku gospodarstwa pomocnicze funkcjonowały przy następujących jednostkach budżetowych:

**Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych,
Zespole Szkół Samochodowych.**

Gospodarstwa pomocnicze prowadziły praktyczną naukę zawodu dla 560 uczniów.

Pokrywają one koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych, a także otrzymują dotację przedmiotową z budżetu gminy.

Gospodarstwa pomocnicze uzyskały przychody własne z następujących tytułów:

• usług samochodowych (stacja diagnostyczna i naprawy samochodów)	388.254,39 zł
• badań psychotechnicznych	6.363,62 zł
• kształcenia uczniów	63.225,55 zł
• odpłatności za żywienie	203.906,15 zł
• dotacji przedmiotowej	778.168,00 zł
• odsetek bankowych	280,57 zł
• rozliczeń z lat ubiegłych	9.635,00 zł
• darowizny	150,00 zł
• pokrycia amortyzacji	39.810,95 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	767.984,52 zł
• umowy zlecenia dla instruktorów nauki zawodu	39.691,72 zł
• zakupy materiałów i drobnego wyposażenia (w tym m. in. utrzymanie samochodów - paliwo, ubezpieczenie, części)	173.849,77 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	5.707,58 zł
• zakup artykułów żywnościowych	102.014,05 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	20.836,22 zł
• remonty	140.372,73 zł
• odpisy na ZFŚS	43.743,00 zł
• odzież ochronna	807,90 zł
• bieżące utrzymanie	121.666,58 zł
• odpisy amortyzacji	39.810,95 zł
• wpłata z zysku do budżetu	17.023,48 zł.

5.3. Dochody własne

5.3.1. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39	Kolonie	85412	41 332,00	41 332,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	89 020,48	147 036,70
		Stołówka	85401	103 120,77	105 841,77
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	11 062,33	10 260,03
2	Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	520,00	519,04
		Kolonie	85412	750,00	750,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424	Kolonie	85412	20 967,00	15 317,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	8 649,86	3 266,24
		Stołówka	85401	44 968,36	42 839,73
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	1 987,94	1 708,97
4	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85	Kolonie	85412	28 434,00	28 434,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	7 514,90	9 531,80
		Stołówka	85401	33 259,99	35 136,41
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	7 066,17	1 764,17
5	Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 59	Kolonie	85412	22 632,00	14 982,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	11 860,33	11 860,33
		Stołówka	85401	78 292,66	73 418,45
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	60,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Dochody	Wydatki
6	Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3	Kolonie	85412	12 335,00	12 335,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	2 730,00	3 441,34
		Stołówka	85401	38 018,30	40 084,53
7	Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14	Kolonie	85412	31 723,93	31 723,93
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	22 586,99	28 098,03
		Stołówka	85401	100 583,12	103 184,27
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85401	11 120,80	13 162,87
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	12 984,75	15 358,51
8	Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Juliusza Ligonia 36	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	5 356,90	4 461,76
		Stołówka	85401	52 391,22	48 902,04
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	394,00	394,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85401	8 357,05	8 357,05
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	5 294,83	6 443,73
		Kolonie	85412	22 864,00	22 863,00
9	Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Pocztowa 31	Kolonie	85412	644,00	644,00
		Stołówka	85401	37 448,56	36 530,49
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	1 871,16	1 219,66
10	Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Mikołaja Kopernika 63	Kolonie	85412	26 430,57	26 430,57
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	20 811,30	19 249,37
		Stołówka	85401	84 043,91	82 707,17
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	5 081,10	9 400,24

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Dochody	Wydatki
11	Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Józefa Elsnera 25	Kolonie	85412	8 530,00	8 530,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	7 734,96	8 172,63
		Stołówka	85401	38 943,09	43 816,55
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85401	5 194,86	5 759,55
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	881,40	0,00
12	Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	737,05	737,05
		Kolonie	85412	30 946,00	30 946,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	8 488,50	4 122,77
		Stołówka	85401	56 703,50	56 279,83
13	Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Wielicka 16	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	1 300,00	3 652,18
		Stołówka	85401	101 103,93	101 595,44
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85401	4 180,90	3 318,29
		Kolonie	85412	12 618,00	12 616,00
14	Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Jana Kilińskiego 1	Kolonie	85412	43 733,00	43 683,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	2 043,00	2 648,00
		Stołówka	85401	76 994,00	74 198,28
15	Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Stefana Okrzei 16	Kolonie	85412	34 123,04	34 123,04
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	7 057,34	2 098,03
16	Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Jana Śliwki 8	Kolonie	85412	32 683,00	32 683,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	37 342,10	31 286,61
		Stołówka	85401	121 597,80	119 889,92
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85401	3 822,72	3 898,11
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	2 251,47	2 251,47

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Dochody	Wydatki
17	Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a	Kolonie	85412	32 650,00	32 650,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	14 526,58	11 222,69
		Stołówka	85401	-102,85	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	22 770,00	24 981,15
18	Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1	Kolonie	85412	25 262,00	25 262,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	29 001,15	25 627,83
		Stołówka	85401	27 283,25	27 920,95
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85401	0,00	541,57
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,49	3,89
19	Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4	Kolonie	85412	83 659,00	83 659,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	48 185,22	49 987,67
		Stołówka	85401	155 624,14	155 959,39
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	20 934,62	21 150,32
20	Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Straomiejska 24	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	4 825,00	4 825,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	9 512,56	9 508,05
		Kolonie	85412	3 229,93	3 229,93
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	3 990,00	1 285,60
21	Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14	Kolonie	85412	31 517,00	31 338,99
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	34 348,79	43 692,90
		Stołówka	85401	60 123,75	59 699,05
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	6 225,00	5 949,82
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85401	13 847,70	14 785,50
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Dochody	Wydatki
22	Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	1 254,43
		Kolonie	85412	16 132,60	16 092,82
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	2 334,19	1 000,00
		Stołówka	85401	108 573,97	120 481,83
23	Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 24	Kolonie	85412	22 781,50	22 781,50
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	4 420,50	0,00
		Stołówka	85401	109 739,54	106 283,76
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	389,00	389,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85401	1 828,26	1 542,82
24	Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4	Kolonie	85412	17 540,00	17 540,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	15 499,36	18 381,50
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	0,00
25	Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23	Kolonie	85412	51 954,00	51 954,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	20 445,02	22 954,69
		Stołówka	85401	62 816,17	63 769,20
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	3 701,35	3 370,52
26	Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15/17	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	9 825,26	9 670,94
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	0,24	0,00
		Stołówka	85401	63 857,14	62 240,52

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Dochody	Wydatki
27	Gimnazjum Nr 4, ul. Adama Asnyka 36	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	11 124,30	6 134,06
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	1 636,22	666,40
		Stołówka	85401	7 763,42	7 677,24
		Kolonie	85412	0,00	0,00
28	Gimnazjum Nr 6, ul. Przedwiośnie 2	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	50 887,81	51 975,62
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80110	1 918,50	3 766,75
		Kolonie	85412	-1,58	0,00
		Stołówka	85401	33 078,90	39 046,65
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	250,00	249,99
29	Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	23 351,57	20 505,87
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	100,00	100,00
		Stołówka	85401	0,00	0,00
30	Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	2 198,52	1 838,84
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	4 001,97	3 000,00
		Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	80110	24,40	0,00
31	Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Księcia Ziemowita 12	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	98 748,39	73 800,69
		Stołówka	85401	35 368,04	36 794,85
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	1 500,00	1 500,00
		Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	80110	550,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Dochody	Wydatki
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kozielska 1a	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	46 598,55	42 898,71
33	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	4 548,75	3 806,40
		Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	80110	20,00	0,00
34	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Walerego Wróblewskiego 9	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	38 910,46	45 431,63
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80120	1 410,60	1 507,00
35	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	28 507,35	30 596,62
		Stołówka	85401	57 688,12	58 712,74
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85401	300,11	300,11
36	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Mewy 36	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	33 298,03	28 991,68
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80120	1 527,23	1 527,23
		Stołówka	85401	58 434,70	61 474,83
37	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 6 ul. Księcia Ziemowita 3	Kolonie	85412	5 848,00	5 848,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80102	6 783,31	2 556,13
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80102	-169,24	0,00
		Stołówka	85401	7 810,48	7 609,00
38	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7	Kolonie	85412	8 131,35	7 771,35
		Stołówka	85401	60 084,00	52 647,89
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80102	8 481,78	9 000,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80102	1 735,28	749,94
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	1 983,97	2 252,97
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85401	0,00	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80102	570,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Dochody	Wydatki
39	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Zimnej Wody 8	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	23 289,39	21 552,58
40	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	14 889,05	15 071,01
		Kolonie	85412	6 036,00	5 526,22
41	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16	Kolonie	85412	4 792,00	4 792,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	3 885,97	8 538,00
42	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. Władysława Gomułki 16a	Kolonie	85412	56 788,78	56 788,77
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	54 674,39	64 898,94
		Stołówka	85401	74 253,52	73 437,64
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	0,00
43	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80110	5 265,56	1 261,00
		Stołówka	85401	19 362,19	17 062,80
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	45 731,82	38 476,96
44	III Liceum Ogólnokształcące, ul. Aleksandra Gierzyńskiego 1	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	14 833,71	8 920,82
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80120	0,96	1 020,00
45	Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	31 044,86	22 716,50
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	0,00	0,00
		Stołówka	85401	53 219,30	53 169,44
46	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80134	1 575,00	2 235,33

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Dochody	Wydatki
47	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	46 280,21	64 994,61
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80130	2 716,02	2 360,85
48	Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych, ul. Władysława Sikorskiego 132	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	60 818,06	62 605,51
49	Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, ul. Kozielska 1	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80130	700,00	700,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	150 288,96	120 561,31
50	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5	Internat	85410	458 745,15	411 661,86
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80140	86 645,79	71 868,74
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	173 518,23	207 182,03
		Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	80130	0,00	20,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80130	8 599,95	8 599,95
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80130	3 936,98	3 936,98
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	85417	162 741,67	112 731,94
51	Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	128 171,54	168 923,31
52	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych, ul. Toszecka 25 b	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	17 465,19	9 540,74
53	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, ul. Norberta Barlickiego 3	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	70 236,24	81 417,82
		Kolonie	85412	1 380,00	1 380,00
54	Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80123	17 802,59	10 450,32
55	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	42 908,61	38 073,20
		Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	80130	120,00	120,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Dochody	Wydatki
56	Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul.Stefana Okrzei 20	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	324 409,52	402 791,22
57	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, ul. Stanisława Konarskiego 16	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	27 680,20	38 950,19
58	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Fiołkowa 24	Kolonie	85412	2 503,00	2 503,00
59	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rybnicka 29	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	85407	18 893,18	5 882,92
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85407	27 729,17	22 410,05
		Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	85407	200,00	0,00
60	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Józefa Wieczorka 6	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80132	10 024,96	7 890,37
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80132	3,81	496,31
61	Ośrodek Doksztalcania Zawodowego, ul. Jana Kilińskiego 24a	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80140	2 940,14	7 028,37
62	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul.Fiołkowa 24	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85421	708,40	708,11
63	Zespół Kształcenia Zawodowego ul.Stanisława Konarskiego Nr 16	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80140	3 362,62	368,29
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	26 518,07	11 264,57
Razem jednostki oświaty i wychowania				5 694 850,94	5 691 442,55
64	Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa nr 21	Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	60095	6 166,44	4 695,47
65	Żłobki Miejskie, ul. Kozielska nr 71	Żywnienie dzieci	85305	99 911,00	97 476,24
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	85305	0,00	3,98
		Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	85305	220,36	220,55

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Dochody	Wydatki
66	Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych, ul. Ziemieczicka nr 62	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	92604	3 944 043,13	3 878 562,24
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	92604	1 500,00	1 500,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	92604	9 787,51	9 786,93
67	Dom Pomocy Społecznej "Opoka", ul.Pszczyńska nr 100	Poprawa standardu usług w DPS	85202	46 586,14	46 553,71
		Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	85202	0,01	0,06
68	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom", ul.Derkacza nr 10	Poprawa standardu usług w DPS	85202	33 522,62	33 522,62
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85202	1 321,39	1 321,39
		Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	85202	340,00	340,00
69	Dom Dziecka Nr 1, ul. Toszecka 13 a	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	35 852,56	7 306,72
70	Dom Dziecka Nr 2, ul.Zygmunta Starego nr 19	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	96 166,25	82 569,66
71	Dom Dziecka Nr 3, ul. Św. Barbary nr 4	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	51 957,91	31 720,04
72	Rodzinny Dom Dziecka, ul. Toszecka nr 25	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	14 264,66	12 802,00
73	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Wrocławska nr 1	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	75411	21 170,14	21 100,39
74	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul.Jagiellońska 21	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	71095	5 304,77	4 623,64
75	Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Fredry nr 6	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	90013	2 115,46	0,00
	Razem			10 095 755,77	9 956 020,19

Lp.	Rodzaje dochodów własnych	Dochody	Wydatki
1	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	28 865,55	25 630,75
2	Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	1 474,77	700,61
3	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	449 686,10	383 950,07
4	Żywnienie dzieci	99 911,00	97 476,24
5	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	3 944 043,13	3 878 562,24
6	Poprawa standardu usług w DPS	80 108,76	80 076,33
7	Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	6 166,44	4 695,47
8	Internat	458 745,15	411 661,86
9	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	2 160 617,09	2 265 611,90
10	Kolonie	740 949,12	726 510,12
11	Stołówka	1 962 446,99	1 968 412,66
12	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	162 741,67	112 731,94
	Razem	10 095 755,77	9 956 020,19

5.3.2. Dodatkowe informacje

Od dnia 1 lutego 2005 r. w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach budżetowych funkcjonują dochody własne utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2005 r. Nr XXVII/715/2005 (z późniejszymi zmianami). Rada Miejska ustaliła źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie i wskazała jednostki budżetowe tworzące rachunek dochodów własnych.

Ponadto jednostki budżetowe na podstawie art. 22 ustawy o finansach publicznych gromadzą na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych dochody uzyskane z tytułu:

- opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej.

W dochodach własnych utworzonych w **światlicach szkolnych** pn. „*Stolówka*” a także z tytułu darowizn i odszkodowań uzyskano:

przychody z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| • odpłatności za żywienie | 1.958.855,71 zł |
| • przelewów redystrybucyjnych | 3.720,69 zł |
| • darowizn | 48.610,27 zł |
| • odsetek bankowych od darowizn | 42,13 zł |
| • przelew środków na dochody (pozostałość z odszkodowań) | - 129,41 zł |

Stan środków pieniężnych na początek roku

126.420,82 zł

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------------|
| • zakup środków żywności | 1.943.684,09 zł |
| • zakup środków czystości, wyposażenia kuchni, pralki, taborety gazowego | 35.117,96 zł |
| • przeprowadzanie drobnych remontów m.in. malowanie, wymiana wykładzin, rozbudowa instalacji alarmowej | 12.258,29 zł |
| • opłaty za energię | 124,25 zł |
| • umowy zlecenia wraz z pochodnymi (BHP) | 2.663,01 zł |
| • zakup pomocy dydaktycznych (książki) | 1.013,48 zł |
| • naprawa gaśnic, konserwacja sprzętu (chłodzi, zmywarki, pralki), regeneracja gazomierza | 13.023,76 zł |
| • pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie | 235,00 zł |
| • zakupy inwestycyjne, w tym zakup zmywarek | 8.238,00 zł |
| • przelewy redystrybucyjne | 3.720,69 zł |

Stan środków pieniężnych na koniec roku

117.441,68 zł

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

przychody z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| • wynajmu pomieszczeń | 55.797,72 zł |
| • odpłatności za żywienie uczniów, pracowników i innych osób | 241.498,87 zł |
| • odpłatności za noclegi | 161.448,56 zł |

Stan środków pieniężnych na początek roku

6.136,92 zł

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| • zakup środków czystości, mebli (tapczany, kuchenki) | 33.217,28 zł |
| • umowy zlecenia wraz z pochodnymi | 14.666,00 zł |
| • zakup artykułów żywnościowych | 232.705,95 zł |

• przeprowadzanie remontów pokoi kuchennych	23.428,75 zł
• zakup energii	82.321,93 zł
• zakup odzieży BHP	2.404,49 zł
• kursy, szkolenia, wywóz nieczystości, usługi pralnicze	17.915,46 zł
• zakupy inwestycyjne, w tym zakup windy	5.002,00 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	53.220,21 zł

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

przychody z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| • wpłat rodziców na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży | 740.949,12 zł |
| • darowizn | 13.816,97 zł |

Stan środków pieniężnych na początek roku	6.159,76 zł
---	-------------

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| • umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów prowadzących kolonie, półkolonie, zielone szkoły | 4.880,93 zł |
| • zakup artykułów żywnościowych | 30.019,21 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 7.541,13 zł |
| • różne opłaty i składki | 310,00 zł |
| • pozostałe wydatki na organizację kolonii, obozów i innych form wypoczynku (transport, bilety wstępu) | 697.569,64 zł |

Stan środków pieniężnych na koniec roku	20.604,94 zł
---	--------------

W dochodach własnych utworzonych w **szkołach podstawowych** pn. „*Sprzedaz pozostałych usług lub towarów*” oraz z tytułu darowizn i odszkodowań uzyskano:

przychody z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| • wynajmu pomieszczeń szkolnych (sal gimnastycznych, basenów, sal lekcyjnych oraz wpływy z czynszów za mieszkania pracowników szkoły | 448.310,75 zł |
| • wpływów z usług | 9.450,80 zł |
| • wpływy ze sprzedaży wyrobów | 184,46 zł |
| • darowizn | 94.405,03 zł |
| • rozliczenia z lat ubiegłych i odszkodowań | 18.141,34 zł |
| • odsetek bankowych od darowizn | 32,67 zł |

Stan środków pieniężnych na początek roku	222.146,05 zł
---	---------------

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| • zakup wyposażenia, wykładziny, środków czystości, materiałów biurowych i innych, kserokopiarki i ogrodzenia, | 225.743,27 zł |
| • przeprowadzanie bieżących remontów – malowanie, wymianę okien, modernizację instalacji elektrycznej | 188.073,80 zł |
| • zakup pomocy dydaktycznych | 17.925,41 zł |
| • opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę | 35.619,59 zł |
| • umowy zlecenia wraz z pochodnymi (BHP administracja siecią komputerową) | 19.498,65 zł |
| • zakup usług (m.in. ochrona budynków, usługi pocztowe, szkolenia, odśnieżanie) | 103.336,67 zł |
| • stypendia dla uczniów z darowizn | 685,00 zł |
| • pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie | 10.625,78 zł |
| • zakupy inwestycyjne | 34.928,67 zł |

Stan środków pieniężnych na koniec roku	156.234,26 zł
---	---------------

W dochodach własnych utworzonych w **szkołach podstawowych specjalnych** pn. „Sprzedaż pozostałych usług lub towarów” oraz z tytułu darowizn i odszkodowań uzyskano:
przychody z tytułu:

• wynajmu pomieszczeń, sali gimnastycznej	15.265,09 zł
• darowizn	1.720,00 zł
• odsetek bankowych od darowizn	15,28 zł
• odszkodowania	400,76 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	27.226,21 zł
Wydatki przeznaczono na:	
• zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, grzejników, nagród na konkurs	6.670,65 zł
• zakup energii	146,06 zł
• usługi BHP	183,00 zł
• remont wjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych	5.000,00 zł
• delegacje krajowe	306,36 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	32.321,27 zł

W dochodach własnych utworzonych w **gimnazjach** pn. „Sprzedaż pozostałych usług lub towarów” oraz z tytułu darowizn, odszkodowań i opłat za dokumentację przetargową uzyskano:

przychody z tytułu:	
• wynajmu pomieszczeń	299.820,26 zł
• wpływów z egzaminów eksternistycznych i materiałów przetargowych	1.714,40 zł
• darowizn	7.485,00 zł
• odsetek bankowych od darowizn i odszkodowań	6,23 zł
• odszkodowania	7.525,81 zł
• przelewy redystrybucyjne	37.981,85 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	59.865,31 zł
Wydatki przeznaczono na:	
• środki czystości, wyposażenie, zakup kserokopiarki, farb	84.804,47 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów, konserwacji, cyklinowanie	98.652,53 zł
• zakup usług (wywóz śmieci, powielanie, szklenie okien itp.)	26.384,02 zł
• zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki	17.245,51 zł
• opłaty za energię elektryczną i ciepłą	3.571,68 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnym	18.910,60 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	3.008,66 zł
• zakupy inwestycyjne – traktor	8.499,01 zł
• przelewy redystrybucyjne	37.981,84 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	115.340,54 zł

W dochodach własnych utworzonych w **liceach ogólnokształcących** pn. „Sprzedaż pozostałych usług lub towarów” oraz z tytułu darowizn uzyskano:

przychody z tytułu:	
• wynajmu pomieszczeń	138.521,16 zł
• darowizn	2.934,23 zł
• odsetek bankowych od darowizn	4,56 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	52.234,63 zł
Wydatki przeznaczono na:	
• doposażenie sal lekcyjnych, zakupy materiałów, środków czystości	27.323,65 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów (malowanie, remont podłogi)	7.826,15 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	2.865,55 zł

• opłaty za energię elektryczną i gaz	3.568,01 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi (administrator sieci komputerowej, bhp)	34.784,24 zł
• pozostałe usługi (m.in. naprawa gaśnic, konserwacja sprzętu, szkolenia)	31.217,14 zł
• stypendia dla uczniów z darowizny	1.527,23 zł
• wydatki majątkowe – system monitoringu ZSO-3	24.372,72 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	4.444,29 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	55.765,60 zł

W dochodach własnych utworzonych w **liceum profilowanym** tj. w Zespole Szkół Samochodowych pn. „*Sprzedaż pozostałych usług lub towarów*” uzyskano: przychody z tytułu:

• wynajmu pomieszczeń	17.802,59 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	3.403,56 zł
Wydatki przeznaczono na:	
• zakupy środków czystości, wyposażenia	4.706,43 zł
• opłaty za energię cieplną	2.990,27 zł
• usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci	2.753,62 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	10.755,83 zł

W dochodach własnych utworzonych w **szkołach zawodowych** pn. „*Sprzedaż pozostałych usług lub towarów*” oraz z tytułu *darowizn, odszkodowań i opłat za dokumentację przetargową* uzyskano: przychody z tytułu:

• wynajmu pomieszczeń	721.884,98 zł
• opłat za egzaminy eksternistyczne	51.658,71 zł
• odpłatności uczniów i słuchaczy za kursy edukacyjne i szkolenia	264.203,46 zł
• darowizn	12.014,70 zł
• opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej	120,00 zł
• odszkodowania	3.936,98 zł
• przelewy redystrybucyjne	9.244,82 zł
• mylne wpływy	21.302,87 zł
• odsetki bankowe	1,26 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	352.449,36 zł
Wydatki przeznaczono na:	
• doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów, oleju opalowego, paliwa do samochodów	284.455,81 zł
• przeprowadzanie remontów (awaryjna naprawa dachu, malowanie, remont schodów)	233.398,12 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	45.760,27 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	143.600,38 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi (egzaminy eksternistyczne, kursy, szkolenia)	275.389,98 zł
• pozostałe usługi (telekomunikacyjne, transportowe, obsługa kotłowni)	211.555,40 zł
• delegacje krajowe	4.276,62 zł
• zakup odzieży BHP	2.201,13 zł
• ubezpieczenie mienia	5.942,34 zł
• opłata za internet	3.310,42 zł
• badania okresowe pracowników	2.917,00 zł
• przelewy redystrybucyjne	9.244,82 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	214.764,85 zł

W dochodach własnych utworzonych w **szkole artystycznej** pn. „Sprzedaż pozostałych usług lub towarów” oraz z tytułu darowizn, uzyskano:
przychody z tytułu:

• wynajmu pomieszczeń	10.024,96 zł
• odsetek od darowizn	3,81 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	5.500,39 zł
Wydatki przeznaczono na:	
• zakup artykułów biurowych i środków czystości	1.815,71 zł
• umowy zlecenia (jury konkursowe)	303,20 zł
• delegacje krajowe	3.317,73 zł
• opłaty pocztowe, drukowanie zaproszeń, dyplomów	365,20 zł
• opłata za wodę	2.584,84 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	7.142,48 zł

W dochodach własnych utworzonych w **szkołach zawodowych specjalnych** pn. „Sprzedaż pozostałych usług lub towarów” uzyskano:
przychody z tytułu:

• wynajmu pomieszczeń	1.575,00 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	1.112,21 zł
Wydatki przeznaczono na:	
• zakup środków czystości i wyposażenia	1.135,33 zł
• naprawy i konserwacje	1.100,00 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	451,88 zł.

W dochodach własnych utworzonych w **Ośrodku Doksztalcania Zawodowego** pn. „Sprzedaż pozostałych usług lub towarów” oraz z tytułu darowizn, uzyskano:
przychody z tytułu:

• darowizny	6.299,00 zł
• odpłatność za praktyczną naukę zawodu	86.645,79 zł
• odsetek bankowych od darowizn	3,76 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	4.088,23 zł
Wydatki przeznaczono na:	
• zakup środków czystości, materiałów biurowych	25.363,91 zł
• zakup odzieży BHP	4.494,48 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	14.934,93 zł
• opłata za energię	16.863,44 zł
• badania lekarskie	531,00 zł
• bieżące remonty	183,00 zł
• usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczętek, naprawy	8.352,64 zł
• umowy zlecenia	3.550,00 zł
• ubezpieczenie mienia	2.941,00 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	2.051,00 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	17.771,38 zł.

W dochodach własnych utworzonych w **placówkach wychowania pozaszkolnego** tj. w Młodzieżowym Domu Kultury pn. „Sprzedaż pozostałych usług lub towarów” oraz z tytułu darowizn i opłat za dokumentację przetargową uzyskano:
przychody z tytułu:

• wynajmu pomieszczeń	18.893,18 zł
• darowizn	27.697,58 zł
• odsetek bankowych	31,59 zł
• opłaty za materiały przetargowe	200,00 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku	40.789,03 zł
Wydatki przeznaczono na:	
• zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości	9.074,21 zł
• pomoce dydaktyczne i książki	16.803,17 zł
• umowy zlecenia	1.930,00 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	485,59 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	59.318,41 zł

W dochodach własnych utworzonych w **schronisku młodzieżowym pn. „Szkolne schronisko młodzieżowe”** prowadzonym przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych uzyskano:

przychody z tytułu:

- odpłatności za noclegi 162.741,67 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku 29.107,53 zł

Wydatki przeznaczono na:

- zakup oleju opałowego i wyposażenia 29.215,31 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi 1.329,26 zł
- odzież ochronną 366,02 zł
- remont umywalni, dachu, centralnego ogrzewania 43.031,15 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę 19.323,98 zł
- wydatki na różne usługi m.in. pralnicze, obsługa kotłowni, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu 18.740,27 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 725,95 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 79.117,26 zł

W dochodach własnych utworzonych w **młodzieżowych ośrodkach socjoterapii z tytułu darowizn** uzyskano:

przychody z tytułu:

- darowizn 708,40 zł

wydatki przeznaczono na:

- malowanie pomieszczeń 708,11 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 0,29 zł

W **Urzędzie Miejskim** przy ul. Zwycięstwa 21 utworzony został rachunek dochodów własnych pn. „*Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową*”.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2.259,95 zł.

Przychody uzyskano z tytułu:

- opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową 6.165,98 zł
- wpływów do wyjaśnienia 0,46 zł

które przeznaczono na:

- umowy zlecenia dla egzaminatorów wraz z pochodnymi 4.695,47 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 3.730,92 zł.

W **Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”** ul. Derkacza Nr 10 utworzony został rachunek dochodów własnych pn. „*Poprawa standardu usług w DPS*” oraz z tytułu darowizn i opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowych.

Stan środków pieniężnych na początek roku 100,04 zł.

Przychody uzyskano z tytułu:

- miejsc pełnopłatnych - świadczenie odpłatnie usług dla osób nieprzebywających na stałe w DPS-ie 33.462,73 zł
- opłat za rozmowy telefoniczne mieszkańców i pracowników domu 59,89 zł

• darowizn i odsetek bankowych	1.321,39 zł
• opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	340,00 zł
które przeznaczono na:	
• materiały i wyposażenie	1.781,18 zł
• środki żywności	1.817,16 zł
• zakup gazu	522,02 zł
• zakup leków i materiałów medycznych	1.856,87 zł
• zakup usług pozostałych m.in. za dozór i ochronę mienia DPS-U, doradztwo prawne, za usługi deratyzacyjno-dezynsekcyjne, wywóz nieczystości, opłaty za rozmowy telefoniczne	29.204,34 zł
• dostęp do internetu	2,44 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	100,04 zł

W **Domu Pomocy Społecznej „Opoka”** ul. Pszczyńskiej Nr 100 utworzony został rachunek dochodów własnych pn. *„Poprawa standardu usług w DPS” oraz z tytułu opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowych.*

Stan środków pieniężnych na początek roku 100,05 zł
Przychody uzyskano z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| • wynajmu pomieszczeń i urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne oraz dzierżawy ścian budynku do reklamy | 23.601,20 zł |
| • świadczenia odpłatnie usług dla osób nieprzebywających na stałe w DPS-ie | 22.778,00 zł |
| • sprzedaży złewek i złomu | 206,94 zł |
| • odsetki bankowe od opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowych | 0,01 zł |

które przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| • zakup materiałów i drobnego wyposażenia, środków czystości | 6.044,63 zł |
| • zakup energii | 11.219,74 zł |
| • szczepienia przeciwko grypie | 869,70 zł |
| • zakup usług pozostałych m.in. usługi ochroniarskie, pocztowe i telefoniczne | 28.419,70 zł |

Stan środków pieniężnych na koniec roku 132,43 zł

W **Żłobkach Miejskich** ul. Kozielskiej Nr 71 funkcjonują dochody własne pn. *„Żywnienie dzieci” oraz z tytułu odszkodowań i opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowych.*

Stan środków pieniężnych na początek roku 10.141,29 zł

Przychody osiągnięto z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| • odpłatności za produkty na żywienie dzieci | 99.911,00 zł |
| • opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej | 220,20 zł |
| • odszkodowania i odsetki | 0,16 zł |

Wydatki przewidziane były na:

- | | |
|---|--------------|
| • zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w żłobkach | 97.476,24 zł |
| • zakup materiałów biurowych | 184,33 zł |
| • pozostałe wydatki bieżące | 40,20 zł |

Stan środków pieniężnych na koniec roku 12.571,88 zł.

W **Zarządzie Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR** ul. Ziemięcickiej 62 utworzono rachunek dochodów własnych pn. *„Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT–TUR” oraz z tytułu odszkodowań i darowizn.*

Stan środków pieniężnych na początek roku 368.018,10 zł

Przychody osiągnięto z tytułu:	
najmu i dzierżawy,	245.334,19 zł
w tym:	
• parkingu przy hali w Sośnicy	55.297,12 zł
• pomieszczeń na pływalni „Delfin”	35.973,20 zł
• pomieszczeń na pływalni „Mewa”	9.205,02 zł
• terenu „OW Czechowice”	42.952,40 zł
• terenu „Kapieliska Leśnego”	56.244,00 zł
• parkingu przy „Kapielisku Leśnym”	10.431,00 zł
• pomieszczeń gastronomicznych w „Hotelu Leśnym”	35.231,45 zł
wpływów z usług,	3.604.731,07 zł
w tym:	
<i>Ośrodek Wypoczynkowy w Czechowicach</i>	275.413,91 zł
• udostępnienie ośrodka	12.696,40 zł
• wynajmu domków	79.280,01 zł
• przychodów z parkingu przy ośrodku	30.007,00 zł
• organizacji imprez	105.570,00 zł
• wypożyczalni sprzętu sportowego	7.920,00 zł
• przychody dydaktyczne z jeździectwa	2.160,00 zł
• rekreacji konnej	32.643,00 zł
• zjeżdżalni wodnej	5.137,50 zł
<i>Kapielisko Leśne</i>	324.292 zł
• biletów wstępu	303.627,00 zł
• przychodów z parkingu przy kąpielisku	20.665,00 zł
<i>Kryta Pływalnia „Delfin”</i>	1.325.179,82 zł
• biletów wstępu	1.065.125,06 zł
• nauki pływania	53.742,50 zł
• udostępniania sali sportowej	78.530,66 zł
• sauny	87.031,60 zł
• udostępniania toru do nauki pływania i brodzika	40.750,00 zł
<i>Kryta Pływalnia „Mewa”</i>	505.338,67 zł
• biletów wstępu	412.871,67 zł
• nauki pływania	65.047,00 zł
• udostępniania sali sportowej	18.120,00 zł
• organizacji imprez	3.080,00 zł
• udostępnienia toru do nauki pływania i brodzika	6.220,00 zł
<i>Hala widowiskowo-sportowa w „Sośnicy”</i>	138.645,60 zł
• udostępniania hali i sali	129.323,19 zł
• sauny	8.475,41 zł
• organizacji imprez	118,00 zł
• wypożyczalni sprzętu sportowego	729,00 zł
<i>Parking przy ul. Kujawskiej</i>	528.996,00 zł
<i>Hotel Leśny</i>	506.865,07 zł
• wynajmu pokoi hotelowych	493.341,95 zł
• udostępniania sali konferencyjnej	12.924,00 zł
• sauny	599,12 zł
sprzedaż czepków i pampersów	28.298,70 zł
media	14.896,78 zł
pozostałych przychodów	62.305,59 zł
darowizny	1.500,00 zł

odsetek bankowych oraz od nieterminowych należności	1.047,80 zł
zwrot odsetek za nieterminowe należności	-2.783,49 zł
Wydatki przeznaczono na:	
świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna i robocza, woda dla pracowników, ekwiwalenty za prawnie odzieży, środki czystości)	27.899,29 zł
umowy zlecenia i o dzieło - obsługa imprez, instruktorzy nauki pływania, obsługa imprez, parkingu, ochrona porządkowa, prace konserwatorskie, sprzątanie	348.649,23 zł
poходne od umów zleceń	40.756,66 zł
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	519.796,82 zł
• środki chemiczne do uzdatniania wody	95.645,79 zł
• środki czystości	40.702,32 zł
• materiały biurowe	22.572,49 zł
• materiały eksploatacyjne i gospodarcze	157.096,57 zł
• materiały remontowe	38.690,92 zł
• czepki, pampersy	44.647,96 zł
• paliwo do samochodu, ciągnika i kosiarek	18.991,09 zł
• karma dla koni i psów	17.869,26 zł
• materiały związane z organizacją imprez	15.700,31 zł
• materiały promocyjne i reklamowe	8.325,10 zł
• pozostałe środki trwałe	47.210,89 zł
• pozostałe materiały	12.344,12 zł
zakup energii, w tym:	1.490.984,43 zł
• elektrycznej	710.760,71 zł
• ciepłej	537.024,65 zł
• wody i kanalizacji	243.199,07 zł
zakup usług remontowych, w tym:	213.018,70 zł
• naprawa dachu na pływalni „Delfin”	46.625,24 zł
• naprawa nawierzchni „OW Czechowice”	28.060,00 zł
• naprawa nawierzchni parkingu przy ul. Kujawskiej	9.760,00 zł
• naprawa dachu - hala w Sośnicy	18.056,00 zł
• prace antykorozyjne dachu na pływalni „Mewa”	30.500,00 zł
• remont holu pływalni „Delfin”	10.004,00 zł
• naprawa powypadkowa schodów hali w Sośnicy	9.786,93 zł
• pozostałe remonty	60.226,53 zł
badania okresowe pracowników	6.744,00 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	709.438,83 zł
• wywóz nieczystości	20.048,02 zł
• pranie pościeli	33.429,52 zł
• opłaty pocztowe i RTV	5.014,53 zł
• obsługa BHP	6.710,00 zł
• obsługa prawna	6.710,00 zł
• dozór i ochrona mienia	107.399,65 zł
• szkolenia	11.077,60 zł
• rozmowy telefoniczne	52.569,02 zł

• śniadania dla gości hotelowych	46.592,00 zł
• serwisy, przeglądy urządzeń oraz badania techniczne	25.022,45 zł
• zabezpieczenie pływalni krytych przez ratowników	26.865,00 zł
• czynsze dzierżawne	83.011,20 zł
• wyceny i ekspertyzy	26.616,35 zł
• wycinka drzew na terenie kąpieliska	23.064,00 zł
• odśnieżanie dachów, parkingu i ośrodka OW Czechowice	21.019,00 zł
• ogłoszenia i informacje	16.788,75 zł
• usługi związane z organizacją imprez	115.375,38 zł
• zabezpieczenie antykorozyjne wieży na pływalni „Delfin”	9.150,00 zł
• pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem	72.976,36 zł
ryczałty samochodowe	34.648,97 zł
ubezpieczenie mienia	16.697,00 zł
odpisy na ZFŚS	68.637,30 zł
opłata za trwałą zarząd	76.000,50 zł
zakupy inwestycyjne, w tym:	202.528,01 zł
• ciągnik z oprzyrządowaniem	147.266,00 zł
• traktorek z oprzyrządowaniem	13.799,01 zł
• dwa wózki inwalidzkie	10.000,00 zł
• namiot	15.000,00 zł
• komputer	5.083,00 zł
• elektroniczna tablica basenowa	4.880,00 zł
• klacz	6.500,00 zł
wydatki inwestycyjne, w tym:	116.653,73 zł
• zabudowa galerii widokowej na pływalni „Delfin”	50.978,00 zł
• wykonanie chodnika przy Kąpielisku Leśnym	19.315,73 zł
• wykonanie dokumentacji technicznej do zadaszenia ogniska i łączownika	4.636,00 zł
• wykonanie dokumentacji technicznej do zaplecza gospodarczo-magazynowego „OW Czechowice”	41.724,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	17.395,70 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	433.499,57 zł.

W domach dziecka utworzone zostały rachunki dochodów własnych z tytułu *darowizn*.

W Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Toszeckiej 13a:

Stan środków pieniężnych na początek roku	224,28 zł.
Przychody uzyskano z tytułu:	
• darowizn	35.493,24 zł
• odsetek bankowych	23,32 zł
• wpływy z lat ubiegłych (darowizna)	336,00 zł
które przeznaczono na:	
• zakup mebli do pokoju wychowanków	2.470,01 zł
• opłata za wodę	267,26 zł
• ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	4.049,60 zł
• zakup upominków na mikołajki	519,85 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	28.770,12 zł

W Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Zygmunta Starego 19 :	
Stan środków pieniężnych na początek roku	9.031,22 zł.
Przychody uzyskano z tytułu:	
• darowizn	96.115,95 zł
• odsetek bankowych	50,30 zł
które przeznaczono na:	
• zakup sprzętu sportowego, odzieży, art. gospodarczych, wyposażenia i mebli do filii	2.827,79 zł
• naprawa rowerów, usługi fotograficzne, zdjęcia, przesyłki pocztowe	7.019,47 zł
• zakup środków żywności	135,79 zł
• kieszonkowe dla wychowanków	170,00 zł
• delegacje krajowe	1.993,76 zł
• różne opłaty i składki	364,50 zł
• zakup leków i materiałów medycznych	58,35 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	22.627,81 zł
W Domu Dziecka Nr 3 przy ul. Św. Barbary 4:	
Stan środków pieniężnych na początek roku	164,13 zł.
Przychody uzyskano z tytułu:	
• darowizn	51.934,46 zł
• odsetek bankowych	23,45 zł
które przeznaczono na:	
• zakup materiałów i wyposażenia łazienek i pokoi dzieci, odzież sportową	4.823,82 zł
• delegacje krajowe	476,61 zł
• polisa OC, ubezpieczenie dzieci na wyjazdy	469,00 zł
• przejazdy dzieci na kolonie, obozy, zimowiska, zawody sportowe i inne	25.950,61 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	20.402,00 zł
W Rodzinnym Domu Dziecka przy ul. Toszeckiej nr 25:	
Stan środków pieniężnych na początek roku	10.794,19 zł.
Przychody uzyskano z tytułu:	
• darowizn	14.250,00 zł
• odsetek bankowych	14,66 zł
które przeznaczono na:	
• dowóz dzieci do szkoły i opłata za obiady w szkole	12.802,00 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	12.256,85 zł
W Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Jagiellońskiej 21 utworzony został rachunek dochodów własnych z tytułu <i>odszkodowań</i> .	
Stan środków pieniężnych na początek roku	1.588,63 zł
Przychody uzyskano z tytułu:	
• odszkodowania z tyt. ubezpieczenia	5.304,10 zł
• odsetek bankowych	0,67 zł
które przeznaczono na:	
• zakup szyb antywłamaniowych	3.777,89 zł
• malowanie pomieszczeń	845,75 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	2.269,76 zł

W **Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** przy ul. Wrocławskiej nr 1 utworzony został rachunek dochodów własnych z tytułu *darowizn*.

Stan środków pieniężnych na początek roku	29,32 zł
Przychody uzyskano z tytułu:	
• darowizn	21.150,00 zł
• odsetek bankowych	
które przeznaczono na:	
• zakupy materiałów i sprzętu informatycznego	7.934,98 zł
• zakupy inwestycyjne: sprzęt do odśnieżania i koszenia trawy	13.165,41 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	99,07 zł

W **Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych** przy ul. Fredry nr 6 utworzony został rachunek dochodów własnych z tytułu *darowizn* dla schroniska dla zwierząt.

Stan środków pieniężnych na początek roku	2.565,06 zł
Przychody uzyskano z tytułu:	
• darowizn	2.108,54 zł
• odsetek bankowych	6,92 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	4.680,52 zł

6. FUNDUSZE CELOWE

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

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

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

Zarówno przychody jak i wydatki gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Podstawą gospodarki finansowej funduszy celowych jest roczny plan finansowy.

6.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej

Przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej były opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym:

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

a także dobrowolna opłata za emisję zanieczyszczeń.

Przychody powiększył również zwrot niewykorzystanej dotacji przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ramach zadania modernizacja gospodarki ściekowej miasta.

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

- opracowanie krajowego systemu tworzenia i eksploatacji cyfrowych map akustycznych dużych i średnich miast, zadanie kontynuowane przez trzy lata, tj. 2004 - 2006 r.,
- dofinansowanie zmiany systemów grzewczych dla osób fizycznych – dofinansowaniem objęte zostało 279 wniosków,
- zakup 6.000 sztuk worków i 14.000 par rękawic jednorazowych dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata”,
- zakup materiału szkółkarskiego: 410 sztuk drzew, 19.455 sztuk krzewów; sadzonki wysadzone zostały na terenach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i placówki oświatowe,
- przyznano środki finansowe dla 6 gliwickich placówek oświatowych na organizację edukacji ekologicznej – sfinansowano zakup nagrody dla laureatów: trzech konkursów dla placówek oświatowych na selektywną zbiórkę odpadów (puszek aluminiowych po napojach oraz zużytych baterii) i zbiórkę makulatury. W ich wyniku zebrano 1.214 kg puszek aluminiowych, 998,4 kg zużytych baterii, oraz 102 t makulatury, oraz czterech indywidualnych konkursów dla uczniów gliwickich szkół: konkurs na plakat „Europejski Dzień bez samochodu”; fotograficzny „W stronę wody”, na prezentację multimedialną pt.: „Woda-skarb najcenniejszy i najmniej doceniany”, na wykonanie projektu logo zbiórki odpadów w Gliwicach,
- przyznano środki finansowe dla gliwickich placówek oświatowych na organizację edukacji ekologicznej. Zwycięskie szkoły otrzymały nagrody w formie dofinansowania do zakupu pomocy dydaktycznych, książek a indywidualni laureaci konkursów otrzymali nagrody rzeczowe,
- odbiór i utylizacja :
 - odpadów komunalnych, segregowanych i niebezpiecznych z budynku Urzędu,
 - odpadów farmaceutycznych w ilości 491 kg, pochodzących od mieszkańców miasta a zbieranych w wytypowanych aptekach,
- składowanie na wysypisku odpadów pochodzących z akcji „Sprzątanie Świata” - zebrano 37 ton odpadów,
- program ochrony fitosanitarnej drzew realizowany przez MZUK,
- odbudowę i inwentaryzację drzewostanu w placówkach gminnych,
- likwidację nielegalnych wysypisk odpadów - w ramach zadania zlikwidowano dzikie wysypiska zlokalizowane w rejonach ulic: Andersa, Słowackiego, Rogozińskiego, Alei Przyjaźni, Kochanowskiego, Reymonta, Sikorskiego, Tarnogórskiej, Jagiellońskiej, Rolników, Parkowej, Kozielskiej, Chemicznej, Górnych Wałów, Dubois, Lipowej, Jasnogórskiej,
- termorenowację obiektów oraz modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w jednostkach miejskich:
 - wymiana stolarki okiennej w budynkach: Miejskiej Biblioteki Publicznej, PM 3, SP 3, PM 4, PM 34, PM 7, PP-P,
 - termomodernizacja budynku ZST-I, ZSE-T,
 - wykonanie projektów instalacji c.o. - realizacja w PM 3, PM 22, ZSP,
 - wykonanie wymiennikowni ciepła i podłączenie obiektu do msc. wraz z projektem dla SP 11, PM 25,
 - docieplenie łącznika budynku PM 21,

- modernizacja gospodarki ciepłej budynku Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Kościuszki 1,
- modernizacja kotłowni gazowej w ZSO Nr 2,
- zmianę systemów grzewczych dla jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowaniem objęto wymianę instalacji c.o. w budynku Archiwum Państwowego w Gliwicach,
- zmianę systemów grzewczych dla jednostek gospodarczych – dofinansowaniem objęto wnioski PEC na zadanie pt: „Modernizacja kotła WR-25 nr 4 wraz z budową elektrofiltra”,
- modernizację gospodarki ściekowej miasta.

6.2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej

Przychodami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej następujące opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska:

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

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

- modernizację gospodarki ciepłej budynku Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Kościuszki Nr 1.

6.3. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym I Kartograficznym

Przychodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym były:

- | | |
|---|---------------|
| • wpływy ze sprzedaży map, sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków i innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych | 117.177,48 zł |
| • opłaty za czynności związane z prowadzeniem w/w zasobów | 946.904,03 zł |
| • dofinansowanie z WFGZGiK | 25.000 zł |
| • pozostałe odsetki | 638,29 zł |

Wydatki funduszu przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| • modernizację ewidencji gruntów i budynków | 421.685,90 zł |
| • integrację dokumentów geodezyjnych z mapą numeryczną | 92.504,80 zł |
| • zapewnienie sprawnego działania mapy numerycznej | 47.580,00 zł |
| • zakupy inwestycyjne – kserograf, sprzęt komputerowy, drukarka | 222.041,22 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 4.839,79 zł |
| • odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego | 101.891,35 zł |
| • odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego | 101.891,35 zł |

7. INFORMACJE DODATKOWE

7.1 Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach

W 2006 roku miasto udzieliło następujących poręczeń:

1. Na podstawie uchwały Nr I/9/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie udzielenia poręczenia finansowego Nordea Bank Polska S.A. z tytułu zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego przez Szpital Nr 1 w likwidacji w Gliwicach, w dniu 30 listopada 2006 r. podpisano umowę poręczenia do kwoty 11.803.980,53 zł, na okres do dnia 30 listopada 2016 r.

7.2. Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach

W 2006 roku miasto zaciągnęło następujące pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXVII/927/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja gospodarki cieplnej budynku Szpitala Miejskiego Nr 2 w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 8 – docieplenie budynku, modernizacja instalacji c.o. i węzła cieplnego” podpisano w dniu 23 marca umowę pożyczki Nr 2/2006/21/OA/oe/P na kwotę 583.228 zł, na okres do 20.12.2015 r. Wpłynęła transza w wysokości 231.497 zł.
2. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLI/1011/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Łączności przy ul. Warszawskiej 35 w Gliwicach polegająca na ociepleniu przegród budowlanych” podpisano w dniu 13 czerwca umowę pożyczki Nr 40/2006/21/OA/oe/P na kwotę 495.636 zł, na okres do 15.12.2010 r. Wpłynęła transza w wysokości 495.636 zł.
3. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLI/1010/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 41 przy ul. Kormoranów 23 w Gliwicach polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej” podpisano w dniu 13 czerwca umowę pożyczki Nr 29/2006/21/OA/oe/P na kwotę 723.299 zł, na okres do 15.12.2010 r. Wpłynęła transza w wysokości 723.299 zł.
4. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLI/1009/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. J.Ligonia 36 w Gliwicach polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej” podpisano w dniu 13 czerwca umowę pożyczki Nr 39/2006/21/OA/oe/P na kwotę 367.821 zł, na okres do 15.12.2010 r. Wpłynęła transza w wysokości 367.821 zł.

5. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLI/1008/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków Gimnazjum Nr 10 przy ul. Lipowej 29 w Gliwicach polegająca na ociepleniu ścian i stropodachów oraz wymianie okien” podpisano w dniu 13 czerwca umowę pożyczki Nr 37/2006/21/OA/oe/P na kwotę 410.823 zł, na okres do 15.12.2010 r. Wpłynęła transza w wysokości 410.823 zł.
6. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLI/1007/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Żwirki i Wigury 85 w Gliwicach polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej” podpisano w dniu 13 czerwca umowę pożyczki Nr 36/2006/21/OA/oe/P na kwotę 603.421 zł, na okres do 15.12.2010 r. Wpłynęła transza w wysokości 603.421 zł.
7. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLI/1006/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków Gimnazjum Nr 4 przy ul. A. Asnyka 36 w Gliwicach polegająca na ociepleniu ścian i stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej” podpisano w dniu 13 czerwca umowę pożyczki Nr 38/2006/21/OA/oe/P na kwotę 630.767zł, na okres do 15.12.2010 r. Wpłynęła transza w wysokości 630.767 zł.
8. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLI/1005/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków Gimnazjum Nr 3 przy ul. Jasnogórskiej 15-17 w Gliwicach polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej” podpisano w dniu 13 czerwca umowę pożyczki Nr 30/2006/21/OA/oe/P na kwotę 391.167 zł, na okres do 15.12.2010 r. Wpłynęła transza w wysokości 391.167 zł.
9. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLI/1062/2006 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Jana III Sobieskiego 14 w Gliwicach polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych, stropów i stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej” podpisano w dniu 13 czerwca umowę pożyczki Nr 34/2006/21/OA/oe/P na kwotę 283.424 zł, na okres do 15.12.2010 r. Wpłynęła transza w wysokości 283.424 zł.
10. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLI/1063/2006 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków: głównego, zaplecza dydaktycznego i laboratorium w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym przy ul. S.Okrzei 20, polegająca na ociepleniu przegród budowlanych” podpisano w dniu 13 czerwca umowę pożyczki Nr 41/2006/21/OA/oe/P

- na kwotę 1.151.898 zł, na okres do 15.12.2010 r. Wpłynęła transza w wysokości 1.151.898 zł.
11. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLIV/1129/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Gliwickiego Teatru Muzycznego w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 55/57 polegająca na modernizacji stacji wymienników ciepła, wewnętrznej instalacji c.o. oraz ociepleniu przegród budowlanych i wymianie okien i drzwi” podpisano w dniu 27 października umowę pożyczki Nr 180/2006/21/OA/oe/P na kwotę 604.912 zł, na okres do 15.12.2011 r. Wpłynęła transza w wysokości 604.912 zł.
 12. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLV/1157/2006 z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 73” podpisano w dniu 7 grudnia umowę pożyczki Nr 240/2006/21/OA/oe/P na kwotę 162.524 zł, na okres do 30.06.2012 r. Wpłynęła transza w wysokości 162.524 zł.

Oprócz tego wpłynęła transza w wysokości 629.477 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Modernizacja gospodarki cieplnej budynku Szpitala Wielospecjalistycznego” zgodnie z podpisaną w dniu 05.10.2005 r. umową pożyczki Nr 142/2005/21/OA/oe/P na kwotę 1.234.465 zł, na okres do 20.12.2015 r.

Wykonanie dochodów w układzie działowym

w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 132,00	13 603,07	96,26%	0,0%
020	Leśnictwo	1 260,00	1 260,00	1351,04	107,22%	0,0%
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 880,00	1 880,00	2 090,00	111,17%	0,0%
600	Transport i łączność	15 183 508,00	7 272 933,15	7 531 102,57	103,55%	1,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 675 817,00	86 913 058,00	94 091579,37	108,26%	15,7%
710	Działalność usługowa	3 598 227,00	4 070 642,00	3 654 317,92	89,77%	0,6%
750	Administracja publiczna	2 230 457,00	2 323 641,00	2 305 784,54	99,23%	0,4%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 800,00	540 372,00	327 306,57	60,57%	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 923 528,00	11 705 174,00	11 701 171,28	99,96%	2,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	254 464 223,00	256 506 858,00	272 202 545,29	106,12%	45,4%
758	Różne rozliczenia	135 871 802,00	142 270 635,00	141 745 769,53	99,63%	23,6%
801	Oświata i wychowanie	924 213,00	2 491 366,00	2 435 470,16	97,76%	0,4%
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	65 142,00	65 140,84	100,00%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	4 498 764,00	5 799 464,00	4 974 615,70	85,78%	0,8%
852	Pomoc społeczna	41 463 794,00	40 601 379,00	40 593 359,45	99,98%	6,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 275 318,00	1 749 470,00	1 722 944,64	99,48%	0,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	310 600,00	2 561 890,00	2 061 778,53	80,48%	0,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 553 278,00	16 991 523,00	13 686 197,29	80,55%	2,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	166 627,00	165 023,50	99,04%	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	51 695,00	51 886,75	100,37%	0,0%
O g ó l e m		587 005 469,00	582 099 141,15	599 333 038,04	102,96%	100,0%

Wykonanie wydatków w układzie działowym

w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	687 348,00	701 480,00	700 251,59	99,82%	0,1%
020	Leśnictwo	145 389,00	145 389,00	145 388,92	100,00%	0,0%
600	Transport i łączność	84 777 543,00	96 272 603,15	83 916 346,76	87,16%	13,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 026 523,00	112 499 431,00	104 243 083,49	92,66%	16,6%
710	Działalność usługowa	9 328 137,00	10 672 265,00	9 591 409,29	89,87%	1,5%
750	Administracja publiczna	38 968 243,00	38 758 712,00	37 086 027,52	95,68%	5,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 800,00	540 372,00	327 306,57	60,57%	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 710 395,00	18 433 180,00	17 774 490,11	96,43%	2,8%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 989,00	292 229,00	266 106,80	91,06%	0,1%
757	Obsługa długu publicznego	12 430 008,00	12 177 868,00	50 090,90	0,41%	0,0%
758	Różne rozliczenia	45 024 332,00	11 436 676,00	3 762 318,00	32,90%	0,6%
801	Oświata i wychowanie	150 759 647,00	174 955 672,00	172 298 452,52	98,48%	27,4%
803	Szkolnictwo wyższe	26 000,00	98 129,00	93 497,70	95,28%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	13 202 321,00	18 888 760,00	17 965 013,00	95,11%	2,9%
852	Pomoc społeczna	83 308 281,00	82 469 038,00	82 240 090,09	99,72%	13,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 483 330,00	5 285 713,00	5 200 012,80	98,38%	0,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 733 956,00	10 288 373,00	9 687 769,00	94,16%	1,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 408 484,00	58 804 542,00	52 953 121,23	90,05%	8,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 445 916,00	21 082 595,00	20 606 994,39	97,74%	3,3%
926	Kultura fizyczna i sport	7 835 389,00	10 671 256,00	10 042 725,26	94,11%	1,6%
O g ó ł e m		688 601 031,00	684 474 283,15	628 950 496,13	91,89%	100,0%

Zestawienie dochodów i wydatków według źródeł finansowania

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki				
	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.	Struktura (%)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.	Struktura (%)
1. Zadania własne	534.841.116,00	532.675.047,15	550.853.535,19	103,41%	91,9%	635.720.076,00	627.813.408,15	578.359.194,57	92,12%	92,0%
* gmina	412.167.030,00	410.377.462,00	426.179.942,87	103,85%	71,1%	490.421.492,00	471.768.056,00	429.578.164,87	91,06%	68,3%
* powiat	122.674.086,00	122.297.585,15	124.673.592,32	101,94%	20,8%	145.298.584,00	156.045.352,15	148.781.029,70	95,34%	23,7%
2. Zadania zlecone gminie przez:	32.410.909,00	29.187.339,00	28.972.913,38	99,27%	4,9%	32.410.909,00	29.187.339,00	28.972.913,38	99,27%	4,6%
* Wojewodę Śląskiego	32.382.109,00	28.646.967,00	28.645.606,81	100,00%	4,8%	32.382.109,00	28.646.967,00	28.645.606,81	100,00%	4,5%
* Krajowe Biuro Wyborcze	28.800,00	540.372,00	327.306,57	60,57%	0,1%	28.800,00	540.372,00	327.306,57	60,57%	0,1%
3. Zadania administracji rządowej realizowane przez miasto na prawach powiatu	15.989.831,00	15.367.852,00	15.334.280,08	99,78%	2,5%	15.989.831,00	15.367.852,00	15.334.280,08	99,78%	2,4%
4. Porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	157.700,00	157.699,16	100,00%	0,0%	0,00	71.917,00	71.916,16	100,00%	0,0%
5. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	3.763.613,00	4.711.203,00	4.014.610,23	85,21%	0,7%	4.480.215,00	12.033.767,00	6.212.191,94	51,62%	1,0%
O g ó ł e m	587.005.469,00	582.099.141,15	599.333.038,04	102,96%	100,0%	688.601.031,00	684.474.283,15	628.950.496,13	91,89%	100,0%

Wykonanie dochodów według źródeł

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykonania	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Podatki	x	92.577.330,00	93.779.500,00	97.115.962,12	103,56%	16,2%
	* podatek od nieruchomości	756	84.000.000,00	85.000.000,00	83.261.853,72	97,96%	13,9%
	* podatek rolny	756	415.000,00	410.000,00	356.302,88	86,90%	0,1%
	* podatek leśny	756	13.330,00	15.500,00	15.194,90	98,03%	0,0%
	* podatek od środków transportowych	756	2.900.000,00	3.100.000,00	3.143.087,45	101,39%	0,5%
	* podatek płacony w formie karty podatkowej	756	610.000,00	610.000,00	760.479,11	124,67%	0,1%
	* podatek od spadków i darowizn	756	1.170.000,00	1.170.000,00	1.513.706,59	129,38%	0,3%
	* podatek od posiadania psów	756	40.000,00	45.000,00	52.257,50	116,13%	0,0%
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	756	3.425.000,00	3.425.000,00	8.009.011,63	233,84%	1,3%
	* zaległości z podatków zniesionych	756	4.000,00	4.000,00	4.068,34	101,71%	0,0%
II.	Oplaty	x	12.569.000,00	10.951.185,00	11.097.025,96	101,33%	1,9%
	* skarbowa	756	3.900.000,00	3.904.035,00	4.022.859,56	103,04%	0,7%
	* targowa	756	3.800.000,00	3.200.000,00	3.237.209,00	101,16%	0,6%
	* administracyjna	756	19.000,00	40.000,00	43.152,13	107,88%	0,0%
	* eksploatacyjna	756	1.500.000,00	1.025.000,00	888.209,13	86,65%	0,2%
	* za wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	756	250.000,00	170.000,00	231.877,77	136,40%	0,0%
	* za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	2.600.000,00	2.600.000,00	2.647.357,66	101,82%	0,4%
	* z tytułu wzrostu wartości gruntu wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	756	500.000,00	12.150,00	12.150,00	100,00%	0,0%
	* restrukturyzacyjna	756	0,00	0,00	14.210,71	x	0,0%
III.	Dochody z majątku gminy	x	83.535.135,00	86.022.884,00	92.413.564,20	107,43%	15,4%
	* dzierżawa, najem	OO	68.715.135,00	63.936.893,00	64.244.356,65	100,48%	10,7%
	leśnictwo	020	1.260,00	1.260,00	1.351,04	107,23%	0,0%
	transport i łączność	600	7.000,00	43.091,00	47.995,61	111,38%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
	gospodarka mieszkaniowa	700	68.385.000,00	63.585.000,00	63.900.493,70	100,50%	10,7%
	działalność usługowa	710	40.000,00	42.000,00	42.499,40	101,19%	0,0%
	administracja publiczna	750	199.875,00	218.338,00	163.907,44	75,07%	0,0%
	oświata i wychowanie	801	2.000,00	3.471,00	12.557,58	361,79%	0,0%
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	80.000,00	43.733,00	75.551,88	172,76%	0,0%
	* zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	OO	2.240.000,00	1.800.000,00	1.911.776,84	106,21%	0,3%
	gospodarka mieszkaniowa	700	2.240.000,00	1.800.000,00	1.911.776,84	106,21%	0,3%
	* przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	OO	180.000,00	350.000,00	690.838,48	197,38%	0,1%
	gospodarka mieszkaniowa	700	180.000,00	350.000,00	690.838,48	197,38%	0,1%
	* odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	OO	2.300.000,00	1.800.000,00	2.908.370,07	161,58%	0,5%
	gospodarka mieszkaniowa	700	2.300.000,00	1.800.000,00	2.908.370,07	161,58%	0,5%
	* sprzedaż składników majątkowych	OO	9.050.000,00	16.563.991,00	21.042.631,62	127,04%	3,5%
	gospodarka mieszkaniowa	700	9.050.000,00	16.551.134,00	21.025.724,48	127,03%	3,5%
	administracja publiczna	750	0,00	500,00	500,00	100,00%	0,0%
	ochrona zdrowia	851	0,00	12.357,00	15.689,78	126,97%	0,0%
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0,00	0,00	717,36	x	0,0%
	* sprzedaż wyrobów	OO	50.000,00	172.000,00	215.590,54	125,34%	0,0%
	działalność usługowa	710	50.000,00	42.000,00	59.432,76	141,51%	0,0%
	oświata i wychowanie	801	0,00	0,00	224,00	x	0,0%
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0,00	130.000,00	155.933,78	119,95%	0,0%
	* wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jst	OO	1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%	0,3%
	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%	0,3%

1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	Pozostałe dochody	x	9.141.285,00	13.969.680,00	14.733.450,68	105,47%	2,4%
	* wpływy z usług	OO	3.085.000,00	3.668.507,00	3.957.254,42	107,87%	0,7%
	działalność usługowa	710	1.950.000,00	2.040.000,00	2.209.045,89	108,29%	0,4%
	oświata i wychowanie	801	0,00	130.699,00	126.718,95	96,95%	0,0%
	ochrona zdrowia	851	200.000,00	203.000,00	218.677,67	107,72%	0,0%
	pomoc społeczna	852	193.000,00	398.614,00	424.695,42	106,54%	0,1%
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	212.000,00	212.000,00	265.951,73	125,45%	0,0%
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	409.194,00	435.091,95	106,33%	0,1%
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	530.000,00	275.000,00	277.072,81	100,75%	0,1%
	* grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	OO	225.000,00	280.534,00	266.052,46	94,84%	0,0%
	administracja publiczna	750	220.000,00	280.000,00	265.510,00	94,83%	0,0%
	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	5.000,00	0,00	0,00	x	0,0%
	oświata i wychowanie	801	0,00	534,00	542,46	101,58%	0,0%
	* grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	OO	25.000,00	30.484,00	59.584,50	195,46%	0,0%
	transport i łączność	600	20.000,00	30.484,00	59.584,50	195,46%	0,0%
	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	5.000,00	0,00	0,00	x	0,0%
	* 5% dochodu uzyskiwanego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	OO	34.270,00	34.270,00	62.353,96	181,95%	0,0%
	administracja publiczna	750	33.160,00	33.160,00	41.646,19	125,59%	0,0%
	różne rozliczenia	758	0,00	0,00	2,61	x	0,0%
	pomoc społeczna	852	1.110,00	1.110,00	20.705,16	1865,33%	0,0%
	* odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	756	612.000,00	1.029.818,00	706.893,83	68,64%	0,1%

1	2	3	4	5	6	7	8
	* odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	758	4.000.000,00	4.071.904,00	3.660.330,39	89,89%	0,6%
	* pozostałe odsetki	OO	2.650,00	595.502,00	1.192.669,10	200,28%	0,2%
	transport i łączność	600	0,00	1.923,00	4.553,02	236,77%	0,0%
	gospodarka mieszkaniowa	700	0,00	562.840,00	1.136.139,07	201,86%	0,2%
	działalność usługowa	710	0,00	517,00	448,44	86,74%	0,0%
	administracja publiczna	750	0,00	12.468,00	63,63	0,51%	0,0%
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0,00	0,00	65,31	x	0,0%
	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0,00	0,00	292,77	x	0,0%
	różne rozliczenia	758	0,00	0,00	286,64	x	0,0%
	oświata i wychowanie	801	1.100,00	4.103,00	32.421,99	790,20%	0,0%
	ochrona zdrowia	851	0,00	7.000,00	9.119,41	130,28%	0,0%
	pomoc społeczna	852	1.500,00	1.500,00	2.386,09	159,07%	0,0%
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	50,00	50,00	224,21	448,42%	0,0%
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	264,00	606,65	229,79%	0,0%
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0,00	0,00	737,49	x	0,0%
	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	0,00	407,23	x	0,0%
	kultura fizyczna i sport	926	0,00	4.837,00	4.917,15	101,66%	0,0%
	* wpływy z różnych opłat	OO	1.054.412,00	1.047.620,00	1.510.007,57	144,14%	0,3%
	transport i łączność	600	788.000,00	742.503,00	1.222.005,49	164,58%	0,3%
	gospodarka mieszkaniowa	700	15.000,00	15.000,00	15.752,90	105,02%	0,0%
	administracja publiczna	750	14.062,00	40.140,00	40.367,00	100,57%	0,0%
	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	200.000,00	200.000,00	177.470,10	88,74%	0,0%
	oświata i wychowanie	801	2.350,00	5.779,00	5.723,30	99,04%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	35.000,00	44.198,00	48.688,78	110,16%	0,0%
	* inne wpływy	OO	102.953,00	2.986.455,00	3.128.650,01	104,76%	0,5%
	transport i łączność	600	0,00	1.434.029,00	1.177.638,76	82,12%	0,2%
	gospodarka mieszkaniowa	700	0,00	656.172,00	1.059.497,22	161,47%	0,2%
	działalność usługowa	710	0,00	29.665,00	46.715,81	157,48%	0,0%
	administracja publiczna	750	72.353,00	142.279,00	105.823,70	74,38%	0,0%
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0,00	1.646,00	8.817,84	535,71%	0,0%
	różne rozliczenia	758	0,00	4.116,00	4.116,55	100,01%	0,0%
	oświata i wychowanie	801	0,00	10.970,00	16.077,37	146,56%	0,0%
	ochrona zdrowia	851	0,00	11.237,00	12.534,36	111,55%	0,0%
	pomoc społeczna	852	30.600,00	101.257,00	133.160,98	131,51%	0,0%
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0,00	4.172,00	5.896,76	141,34%	0,0%
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	0,00	114,26	x	0,0%
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0,00	539.927,00	502.858,91	93,13%	0,1%
	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	4.127,00	8.427,89	204,21%	0,0%
	kultura fizyczna i sport	926	0,00	46.858,00	46.969,60	100,24%	0,0%
	* wpływy do wyjaśnienia	OO	0,00	0,00	-113.533,46	x	0,0%
	różne rozliczenia	758	0,00	0,00	-113.600,46	x	0,0%
	pomoc społeczna	852	0,00	0,00	67,00	x	0,0%
	*spadki, zapisy i darowizny	OO	0,00	109.586,00	188.727,90	172,22%	0,0%
	transport i łączność	600	0,00	93.586,00	93.585,56	100,00%	0,0%
	administracja publiczna	750	0,00	0,00	79.142,34	x	0,0%
	ochrona zdrowia	851	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00%	0,0%
	* pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie inwestycji	600	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,0%
	* wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	851	0,00	15.000,00	14.460,00	96,40%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
V.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	x	772.652,00	731.332,00	653.342,52	89,34%	0,1%
	* środki krajowe	OO	0,00	19.287,00	13.794,48	71,52%	0,0%
	działalność usługowa	710	0,00	16.287,00	10.794,48	66,28%	0,0%
	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,0%
	* środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	OO	152.493,00	336.979,00	264.482,13	78,49%	0,0%
	działalność usługowa	710	120.642,00	160.479,00	97.172,09	60,55%	0,0%
	administracja publiczna	750	29.453,00	139.761,00	131.721,56	94,25%	0,0%
	oświata i wychowanie	801	2.398,00	36.739,00	35.588,48	96,87%	0,0%
	* inne środki bezzwrotne	OO	620.159,00	375.066,00	375.065,91	100,00%	0,1%
	administracja publiczna	750	620.159,00	375.066,00	375.065,91	100,00%	0,1%
VI.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	x	30.732.355,00	16.004.867,00	12.527.988,79	78,28%	2,1%
	* środki krajowe	OO	2.412.077,00	470.709,00	0,00	0,00%	0,0%
	gospodarka mieszkaniowa	700	2.412.077,00	470.709,00	0,00	0,00%	0,0%
	* środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	OO	28.320.278,00	15.534.158,00	12.527.988,79	80,65%	2,1%
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	28.320.278,00	15.534.158,00	12.527.988,79	80,65%	2,1%
	* inne środki bezzwrotne	OO	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	RAZEM	x	229.327.757,00	221.459.448,00	228.541.334,27	103,20%	38,1%
VII.	Udziały w podatkach budżetu państwa	756	112.255.603,00	113.398.500,00	122.756.188,53	108,25%	20,5%
	* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 35,95%	756	105.255.603,00	106.398.500,00	110.109.762,00	103,49%	18,4%
	* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 6,71%	756	7.000.000,00	7.000.000,00	12.646.426,53	180,66%	2,1%
	DOCHODY WŁASNE GMINY	x	341.583.360,00	334.857.948,00	351.297.522,80	104,91%	58,6%

1	2	3	4	5	6	7	8
VIII.	Subwencja ogólna	758	65.263.842,00	65.984.454,00	65.984.454,00	100,00%	11,0%
	* część oświatowa	758	57.529.462,00	58.214.194,00	58.214.194,00	100,00%	9,7%
	* część równoważąca	758	4.023.723,00	4.023.723,00	4.023.723,00	100,00%	0,7%
	* część rekompensująca	758	3.710.657,00	3.710.657,00	3.710.657,00	100,00%	0,6%
	*uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	0,00	35.880,00	35.880,00	100,00%	0,0%
IX.	Dotacje celowe dla gmin	x	38.869.232,00	40.431.977,00	38.940.414,51	96,31%	6,5%
	* na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	OO	32.410.909,00	29.187.339,00	28.972.913,38	99,27%	5,0%
	rolnictwo i łowiectwo	010	0,00	14.132,00	13.603,07	96,26%	0,0%
	administracja publiczna	750	499.707,00	499.348,00	499.346,05	100,00%	0,1%
	urzędy naczelnych organów władzy, z tego:	751	28.800,00	540.372,00	327.306,57	60,57%	0,1%
	- KBW	751	28.800,00	540.372,00	327.306,57	60,57%	0,1%
	ochrona zdrowia	851	0,00	3.359,00	3.359,00	100,00%	0,0%
	pomoc społeczna	852	31.882.402,00	28.130.128,00	28.129.298,69	100,00%	4,7%
	* na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	OO	0,00	123.705,00	123.704,16	100,00%	0,0%
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0,00	123.705,00	123.704,16	100,00%	0,0%
	* na zadania własne	OO	3.691.228,00	7.623.739,00	7.237.564,85	94,93%	1,2%
	oświata i wychowanie	801	0,00	261.071,00	245.855,71	94,17%	0,1%
	ochrona zdrowia (inwestycje)	851	0,00	82.160,00	78.859,53	95,98%	0,0%
	pomoc społeczna	852	3.691.228,00	6.212.917,00	6.212.917,00	100,00%	1,0%
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	1.067.591,00	699.932,61	65,56%	0,1%
	* na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	OO	1.138.495,00	1.585.873,00	1.019.463,90	64,28%	0,1%
	działalność usługowa	710	942.395,00	1.215.131,00	663.753,87	54,62%	0,1%
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	192.900,00	192.900,00	181.707,47	94,20%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
	oświata i wychowanie	801	3.200,00	3.200,00	5.673,34	177,29%	0,0%
	szkolnictwo wyższe	803	0,00	65.142,00	65.140,84	100,00%	0,0%
	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	109.500,00	103.188,38	94,24%	0,0%
	* otrzymane z funduszy celowych	OO	1.628.600,00	1.911.321,00	1.586.768,22	83,02%	0,2%
	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	750	0,00	4.392,00	4.392,00	100,00%	0,0%
	utracone dochody z tytułu zwolnień - PFRON	756	730.000,00	569.978,00	639.324,00	112,17%	0,1%
	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - WFOŚiGW	756	0,00	45,00	45,00	100,00%	0,0%
	oświata i wychowanie (WFOŚ) inwestycje	801	0,00	501.072,00	501.072,00	100,00%	0,1%
	edukacyjna opieka wychowawcza - WFOŚiGW	854	310.600,00	334.750,00	281.350,00	84,05%	0,0%
	Fundusz Promocji Kultury	921	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,0%
	Fundusz Pracy	OO	588.000,00	451.084,00	110.585,22	24,52%	0,0%
	pomoc społeczna	852	0,00	26.577,00	13.937,73	52,44%	0,0%
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	588.000,00	424.507,00	96.647,49	22,77%	0,0%
	OGÓLEM DOCHODY GMINY	x	445.716.434,00	441.274.379,00	456.222.391,31	103,39%	76,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE GMINY	OO	402.404.079,00	404.482.449,00	416.757.040,28	103,03%	69,5%
X.	Oplaty	x	3.000.000,00	3.341.681,00	4.275.305,50	127,94%	0,7%
	* komunikacyjna	756	3.000.000,00	3.341.681,00	4.275.305,50	127,94%	0,7%
XI.	Dochody z majątku powiatu	x	0,00	0,00	768,20	x	0,0%
	* dzierżawa, najem	OO	0,00	0,00	768,20	x	0,0%
	oświata i wychowanie	801	0,00	0,00	768,20	x	0,0%
XII.	Pozostałe dochody	x	3.121.221,00	4.634.556,00	5.137.033,36	110,84%	0,9%
	* wpływy z usług	OO	1.396.727,00	1.636.047,00	1.636.459,11	100,03%	0,3%
	oświata i wychowanie	801	0,00	17.147,00	16.140,66	94,13%	0,0%
	pomoc społeczna	852	1.396.727,00	1.557.784,00	1.543.494,84	99,08%	0,3%
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	61.116,00	76.823,61	125,70%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
	* wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	10.000,00	11.100,00	14.981,73	134,97%	0,0%
	* 25% dochodu uzyskiwanego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	OO	977.250,00	993.500,00	1.256.732,41	126,50%	0,2%
	gospodarka mieszkaniowa	700	977.250,00	993.500,00	1.236.598,28	124,47%	0,2%
	administracja publiczna	750	0,00	0,00	20.134,13	x	0,0%
	* 5% dochodu uzyskiwanego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	OO	4.025,00	4.025,00	8.312,52	206,52%	0,0%
	gospodarka mieszkaniowa	700	3.200,00	3.200,00	7.253,55	226,67%	0,0%
	działalność usługowa	710	25,00	25,00	416,77	1667,08%	0,0%
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	800,00	800,00	623,40	77,93%	0,0%
	różne rozliczenia	758	0,00	0,00	18,80	x	0,0%
	* wpływy z opłat za koncesje i licencje	OO	80.000,00	50.000,00	47.664,00	95,33%	0,0%
	transport i łączność	600	80.000,00	50.000,00	47.664,00	95,33%	0,0%
	* opłata rodziny za pobyt w DPS	852	71.581,00	135.954,00	115.463,51	84,93%	0,0%
	* wpływy części zysku gospodarstw pomocniczych	801	26.498,00	23.278,00	900,00	3,87%	0,0%
	* pozostałe odsetki	OO	452,00	5.700,00	82.193,11	1441,98%	0,0%
	transport i łączność	600	0,00	0,00	74.350,64	x	0,0%
	działalność usługowa	710	0,00	0,00	12,95	x	0,0%
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0,00	0,00	240,83	x	0,0%
	oświata i wychowanie	801	0,00	4.258,00	5.034,28	118,23%	0,0%
	ochrona zdrowia	851	0,00	0,00	731,42	x	0,0%
	pomoc społeczna	852	452,00	1.395,00	1.424,38	102,11%	0,0%
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0,00	0,00	84,64	x	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	47,00	313,97	668,02%	0,0%
	* wpływy z różnych opłat	OO	6.680,00	15.935,00	16.533,76	103,76%	0,0%
	rybołówstwo i rybactwo	050	1.880,00	1.880,00	2.090,00	111,17%	0,0%
	oświata i wychowanie	801	0,00	7.255,00	7.993,76	110,18%	0,0%
	pomoc społeczna	852	4.800,00	6.800,00	6.450,00	94,85%	0,0%
	* inne wpływy	OO	12.800,00	1.178.809,00	1.377.593,21	116,86%	0,3%
	transport i łączność	600	0,00	36.080,00	236.368,17	655,12%	0,1%
	gospodarka mieszkaniowa	700	0,00	220,00	220,20	100,09%	0,0%
	działalność usługowa	710	0,00	0,00	39,52	x	0,0%
	oświata i wychowanie	801	0,00	190.201,00	188.777,55	99,25%	0,0%
	ochrona zdrowia	851	0,00	928.366,00	928.365,78	100,00%	0,2%
	pomoc społeczna	852	12.800,00	22.973,00	22.479,56	97,85%	0,0%
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0,00	927,00	926,84	99,98%	0,0%
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	42,00	415,59	989,50%	0,0%
	* pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie inwestycji	OO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	0,0%
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	0,0%
	* środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	853	460.208,00	460.208,00	460.200,00	100,00%	0,1%
	* spadki, zapisy i darowizny	851	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,0%
	* pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	OO	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,0%
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
XIII.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	x	467.887,00	880.002,00	720.520,94	81,88%	0,1%
	* środki krajowe	OO	0,00	5.656,00	3.800,00	67,19%	0,0%
	oświata i wychowanie	801	0,00	5.656,00	3.800,00	67,19%	0,0%
	* środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	OO	467.887,00	874.346,00	716.720,94	81,97%	0,1%
	oświata i wychowanie	801	467.887,00	633.998,00	558.824,64	88,14%	0,1%
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0,00	240.348,00	157.896,30	65,69%	0,0%
	* inne środki bezzwrotne	OO	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
XIV.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	x	15.038.617,00	1.452.392,00	1.238.638,88	85,28%	0,2%
	* środki krajowe	OO	88.300,00	0,00	0,00	x	0,0%
	ochrona zdrowia	851	88.300,00	0,00	0,00	x	0,0%
	* środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	OO	14.950.317,00	1.452.392,00	1.238.638,88	85,28%	0,2%
	transport i łączność	600	14.288.508,00	847.834,00	647.586,67	76,38%	0,1%
	ochrona zdrowia	851	661.809,00	604.558,00	591.052,21	97,77%	0,1%
	* inne środki bezzwrotne	OO	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	RAZEM	x	21.627.725,00	10.308.631,00	11.372.266,88	110,32%	1,9%
XV.	Udziały w podatkach budżetu państwa	756	31.510.290,00	31.836.151,00	34.034.037,48	106,90%	5,7%
	* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 10,25%	756	30.010.290,00	30.336.151,00	31.394.300,00	103,49%	5,3%
	* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 1,4%	756	1.500.000,00	1.500.000,00	2.639.737,48	175,98%	0,4%
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	x	53.138.015,00	42.144.782,00	45.406.304,36	107,74%	7,6%
XVI.	Subwencja ogólna	758	66.607.960,00	72.210.161,00	72.210.161,00	100,00%	12,0%
	* część oświatowa	758	61.685.514,00	60.878.434,00	60.878.434,00	100,00%	10,1%
	* część równoważąca	758	4.922.446,00	4.920.727,00	4.920.727,00	100,00%	0,8%

1	2	3	4	5	6	7	8
	*uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	0,00	6.411.000,00	6.411.000,00	100,00%	1,1%
	środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r.	758	0,00	6.411.000,00	6.411.000,00	100,00%	1,1%
XVII.	Dotacje celowe dla powiatu	x	21.543.060,00	26.469.819,15	25.494.181,37	96,31%	4,3%
	* na zadania z zakresu administracji rządowej	OO	15.989.831,00	15.367.852,00	15.334.280,08	99,78%	2,6%
	gospodarka mieszkaniowa	700	113.290,00	125.283,00	125.281,58	100,00%	0,0%
	działalność usługowa	710	495.165,00	524.538,00	523.985,94	99,89%	0,1%
	administracja publiczna	750	541.688,00	544.194,00	544.169,59	100,00%	0,1%
	bezpieczeństwo publiczne	754	11.654.828,00	11.299.828,00	11.299.716,43	100,00%	1,9%
	ochrona zdrowia	851	3.184.860,00	2.757.009,00	2.724.126,54	98,81%	0,5%
	pomoc społeczna	852	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,0%
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0,00	105.000,00	105.000,00	100,00%	0,2%
	* na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	OO	0,00	33.995,00	33.995,00	100,00%	0,0%
	administracja publiczna	750	0,00	33.995,00	33.995,00	100,00%	0,0%
	* na zadania własne	OO	2.564.316,00	6.477.993,15	6.463.888,96	99,78%	1,1%
	transport i łączność (inwestycje)	600	0,00	3.893.403,15	3.893.403,15	100,00%	0,7%
	oświata i wychowanie	801	0,00	2.924,00	2.924,00	100,00%	0,0%
	pomoc społeczna	852	2.564.316,00	2.386.016,00	2.375.619,96	99,56%	0,4%
	pomoc społeczna (inwestycje)	852	0,00	135.450,00	135.422,44	99,98%	0,0%
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	60.200,00	56.519,41	93,89%	0,0%
	* na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	OO	2.625.118,00	3.125.330,00	2.995.146,33	95,83%	0,5%
	bezpieczeństwo publiczne	754	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,0%
	oświata i wychowanie	801	418.780,00	418.780,00	437.620,89	104,50%	0,1%
	pomoc społeczna	852	1.603.278,00	1.459.804,00	1.428.854,96	97,88%	0,2%

1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	603.060,00	603.060,00	603.060,00	100,00%	0,1%
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	628.686,00	510.610,48	81,22%	0,1%
	* otrzymane z funduszy celowych	OO	363.795,00	1.464.649,00	666.871,00	45,53%	0,1%
	bezpieczeństwo publiczne (GFOS)	754	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,0%
	bezpieczeństwo publiczne (PFOŚ)	754	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,0%
	oświata i wychowanie (WFOŚ) inwestycje	801	0,00	230.231,00	230.231,00	100,00%	0,0%
	ochrona zdrowia (WFOŚ) inwestycyjne	851	363.795,00	346.640,00	346.640,00	100,00%	0,1%
	ochrona zdrowia (NFOŚ) inwestycyjne	851	0,00	797.778,00	0,00	0,00%	0,0%
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	x	141.289.035,00	140.824.762,15	143.110.646,73	101,62%	23,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	OO	125.811.623,00	131.376.271,15	130.780.311,26	99,55%	21,8%
	DOCHODY OGÓŁEM		587.005.469,00	582.099.141,15	599.333.038,04	102,96%	100,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM		528.215.702,00	535.858.720,15	547.537.351,54	102,18%	91,3%

Wykonanie wydatków na finansowanie zadań własnych gminy i powiatu

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	687.348,00	687.348,00	686.648,52	99,90%
	01030	Izby rolnicze	8.000,00	7.999,00	7.299,70	91,26%
		Wydatki bieżące, z tego:	8.000,00	7.999,00	7.299,70	91,26%
		dotacje	8.000,00	7.999,00	7.299,70	91,26%
	01095	Pozostała działalność	679.348,00	679.349,00	679.348,82	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	679.348,00	679.349,00	679.348,82	100,00%
		wydatki rzeczowe	679.348,00	679.349,00	679.348,82	100,00%
020		Leśnictwo	145.389,00	145.389,00	145.388,92	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
	02095	Pozostała działalność	142.989,00	142.989,00	142.988,92	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	142.989,00	142.989,00	142.988,92	100,00%
		wydatki rzeczowe	142.989,00	142.989,00	142.988,92	100,00%
600		Transport i łączność	84.777.543,00	89.861.603,15	82.650.269,06	91,98%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14.032.588,00	16.032.588,00	15.960.271,08	99,55%
		Wydatki bieżące, z tego:	12.032.588,00	12.032.588,00	11.960.271,08	99,40%
		dotacje	12.032.588,00	12.032.588,00	11.960.271,08	99,40%

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	2.000.000,00 2.000.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00	100,00% 100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50.844.749,00	48.079.235,15	43.984.349,32	91,48%
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	3.172,00 3.172,00	62.172,00 62.172,00	62.093,38 62.093,38	99,87% 99,87%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	19.233.136,00 19.233.136,00	11.909.794,00 11.909.794,00	11.889.790,94 11.889.790,94	99,83% 99,83%
		Zarząd Dróg Miejskich	31.608.441,00	36.107.269,15	32.032.465,00	88,71%
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	14.258.100,00 358.100,00	17.435.548,00 164.100,00	17.406.574,53 136.777,14	99,83% 83,35%
		<i>remonty</i>	13.900.000,00	17.271.448,00	17.269.797,39	99,99%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	17.350.341,00 17.350.341,00	18.671.721,15 18.671.721,15	14.625.890,47 14.625.890,47	78,33% 78,33%
	60016	Drogi publiczne gminne	13.709.393,00	19.822.354,00	17.967.219,64	90,64%
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	5.000,00 5.000,00	35.134,00 5.000,00	9.638,00 0,00	27,43% 0,00%
		<i>remonty</i>	0,00	30.134,00	9.638,00	31,98%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	1.400.000,00 1.400.000,00	2.393.250,00 2.393.250,00	566.455,07 566.455,07	23,67% 23,67%

1	2	3	4	5	6	7
		Zarząd Dróg Miejskich	12.304.393,00	17.393.970,00	17.391.126,57	99,98%
		Wydatki bieżące, z tego:	11.900.000,00	16.966.645,00	16.964.993,83	99,99%
		wydatki rzeczowe	300.000,00	216.000,00	214.349,74	99,24%
		remonty	11.600.000,00	16.750.645,00	16.750.644,09	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	404.393,00	427.325,00	426.132,74	99,72%
		inwestycje	404.393,00	427.325,00	426.132,74	99,72%
	60095	Pozostała działalność	6.190.813,00	5.927.426,00	4.738.429,02	79,94%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1.393,00	1.392,75	99,98%
		wydatki rzeczowe	0,00	1.393,00	1.392,75	99,98%
		Wydatki majątkowe, z tego:	20.000,00	24.314,00	23.228,00	95,53%
		inwestycje	20.000,00	24.314,00	23.228,00	95,53%
		Zarząd Dróg Miejskich	6.170.813,00	5.901.719,00	4.713.808,27	79,87%
		Wydatki bieżące, z tego:	4.865.813,00	4.745.813,00	4.008.916,74	84,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	600,00	30,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.710.083,00	1.710.083,00	1.572.549,82	91,96%
		wydatki rzeczowe	3.153.730,00	3.033.730,00	2.435.766,92	80,29%
		Wydatki majątkowe, z tego:	1.305.000,00	1.155.906,00	704.891,53	60,98%
		inwestycje	1.305.000,00	1.155.906,00	704.891,53	60,98%
700		Gospodarka mieszkaniowa	109.913.233,00	112.374.148,00	104.117.801,91	92,65%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	83.523.673,00	82.523.673,00	82.151.893,86	99,55%
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	83.523.673,00	82.523.673,00	82.151.893,86	99,55%
		Wydatki bieżące, z tego:	83.523.673,00	82.523.673,00	82.151.893,86	99,55%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.290.639,00	1.367.520,00	1.366.572,02	99,93%
		wydatki rzeczowe	82.233.034,00	81.155.253,00	80.784.421,84	99,54%

1	2	3	4	5	6	7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	261.129,00	690.543,00	646.558,32	93,63%
		Wydatki bieżące, z tego:	261.129,00	690.543,00	646.558,32	93,63%
		wydatki rzeczowe	161.129,00	192.129,00	185.698,31	96,65%
		<i>remonty</i>	<i>100.000,00</i>	<i>498.414,00</i>	<i>460.860,01</i>	<i>92,47%</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.595.203,00	8.715.264,00	7.283.663,46	83,57%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.595.203,00	2.229.104,00	937.686,17	42,07%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	13.763,00	12.769,79	92,78%
		wydatki rzeczowe	2.595.203,00	2.215.341,00	924.916,38	41,75%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.000.000,00	6.486.160,00	6.345.977,29	97,84%
		<i>inwestycje</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>6.486.160,00</i>	<i>6.345.977,29</i>	<i>97,84%</i>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5.300.000,00	4.455.524,00	4.063.824,83	91,21%
		Wydatki bieżące, z tego:	300.000,00	78.896,00	63.824,83	80,90%
		wydatki rzeczowe	300.000,00	78.896,00	63.824,83	80,90%
		Wydatki majątkowe, z tego:	5.000.000,00	4.376.628,00	4.000.000,00	91,39%
		<i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>4.376.628,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>91,39%</i>
	70095	Pozostała działalność	16.233.228,00	15.989.144,00	9.971.861,44	62,37%
		Wydatki bieżące, z tego:	745.000,00	1.204.101,00	1.089.889,49	90,51%
		wydatki rzeczowe	615.000,00	897.000,00	880.206,31	98,13%
		<i>remonty</i>	<i>130.000,00</i>	<i>307.101,00</i>	<i>209.683,18</i>	<i>68,28%</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	15.488.228,00	14.785.043,00	8.881.971,95	60,07%
		<i>inwestycje</i>	<i>15.488.228,00</i>	<i>14.785.043,00</i>	<i>8.881.971,95</i>	<i>60,07%</i>

1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	7.890.577,00	8.913.750,00	8.314.081,90	93,27%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	674.000,00	484.548,00	422.653,44	87,23%
		Wydatki bieżące, z tego:	674.000,00	484.548,00	422.653,44	87,23%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.000,00	6.000,00	1.789,98	29,83%
		wydatki rzeczowe	668.000,00	478.548,00	420.863,46	87,95%
	71035	Cmentarze	3.749.277,00	3.828.659,00	3.595.126,34	93,90%
		Wydatki bieżące, z tego:	60.000,00	60.000,00	15.260,00	25,43%
		wydatki rzeczowe	60.000,00	60.000,00	15.260,00	25,43%
		Wydatki majątkowe, z tego:	190.000,00	618.917,00	454.165,00	73,38%
		<i>inwestycje</i>	<i>190.000,00</i>	<i>618.917,00</i>	<i>454.165,00</i>	<i>73,38%</i>
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	3.499.277,00	3.149.742,00	3.125.701,34	99,24%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.539.277,00	2.389.742,00	2.366.838,46	99,04%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.500,00	36.600,00	36.186,64	98,87%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.047.204,00	1.159.781,00	1.155.058,36	99,59%
		wydatki rzeczowe	1.462.573,00	1.193.361,00	1.175.593,46	98,51%
		Wydatki majątkowe, z tego:	960.000,00	760.000,00	758.862,88	99,85%
		<i>inwestycje</i>	<i>960.000,00</i>	<i>760.000,00</i>	<i>758.862,88</i>	<i>99,85%</i>
	71095	Pozostała działalność	3.467.300,00	4.600.543,00	4.296.302,12	93,39%
		Wydatki bieżące, z tego:	816.450,00	816.832,00	574.921,33	70,38%
		dotacje	0,00	73.504,00	73.503,54	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.000,00	46.088,00	34.937,64	75,81%
		wydatki rzeczowe	804.450,00	697.240,00	466.480,15	66,90%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
		<i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</i>	650.850,00	783.711,00	721.380,79	92,05%
		Wydatki bieżące, z tego:	650.850,00	783.711,00	721.380,79	92,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	600,00	600,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	391.269,00	358.895,00	345.189,86	96,18%
		wydatki rzeczowe	258.781,00	282.326,00	233.704,65	82,78%
		<i>remonty</i>	0,00	141.890,00	141.886,28	100,00%
750		Administracja publiczna	37.926.848,00	37.681.175,00	36.008.516,88	95,56%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.153.141,00	2.238.291,00	2.228.345,31	99,56%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.153.141,00	2.238.291,00	2.228.345,31	99,56%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.153.141,00	2.238.291,00	2.228.345,31	99,56%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	971.115,00	990.943,00	884.665,71	89,28%
		Wydatki bieżące, z tego:	946.300,00	951.640,00	845.422,83	88,84%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	715.000,00	715.000,00	634.519,00	88,74%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	5.500,00	5.000,00	90,91%
		wydatki rzeczowe	200.300,00	184.855,00	159.619,22	86,35%
		<i>remonty</i>	30.500,00	46.285,00	46.284,61	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	24.815,00	39.303,00	39.242,88	99,85%
		<i>inwestycje</i>	24.815,00	39.303,00	39.242,88	99,85%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33.319.215,00	33.072.620,00	31.573.284,33	95,47%
		Wydatki bieżące, z tego:	31.472.540,00	31.104.060,00	29.890.989,35	96,10%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.300,00	93.300,00	59.439,00	63,71%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.410.947,00	23.238.812,00	22.447.793,30	96,60%
		wydatki rzeczowe	7.971.293,00	7.692.519,00	7.304.329,00	94,95%
		<i>remonty</i>	0,00	79.429,00	79.428,05	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	1.846.675,00 1.846.675,00	1.968.560,00 1.968.560,00	1.682.294,98 1.682.294,98	85,46% 85,46%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	847.000,00	980.029,00	923.008,47	94,18%
		Wydatki bieżące, z tego:	847.000,00	980.029,00	923.008,47	94,18%
		dotacje	0,00	53.215,00	52.244,01	98,18%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.800,00	71.939,00	67.236,12	93,46%
		wydatki rzeczowe	840.200,00	854.875,00	803.528,34	93,99%
	75095	Pozostała działalność	636.377,00	399.292,00	399.213,06	99,98%
		Wydatki bieżące, z tego:	636.377,00	399.292,00	399.213,06	99,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	9.300,00	9.221,75	99,16%
		wydatki rzeczowe	631.377,00	389.992,00	389.991,31	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.862.667,00	6.925.452,00	6.278.066,21	90,65%
	75405	Komendy powiatowe Policji	868.125,00	869.610,00	793.735,00	91,27%
		Wydatki bieżące, z tego:	508.125,00	418.125,00	402.250,00	96,20%
		dotacje	508.125,00	418.125,00	402.250,00	96,20%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>dotacje inwestycyjne</i>	360.000,00 360.000,00	451.485,00 451.485,00	391.485,00 391.485,00	86,71% 86,71%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	110.000,00	380.000,00	377.766,74	99,41%
		Wydatki bieżące, z tego:	25.000,00	168.164,00	165.930,74	98,67%
		wydatki rzeczowe	25.000,00	18.164,00	15.930,74	87,71%
		remonty	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	10.000,00 10.000,00	16.836,00 16.836,00	16.836,00 16.836,00	100,00% 100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	75.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
		remonty	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
		inwestycje	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145.282,00	145.282,00	134.401,22	92,51%
		Wydatki bieżące, z tego:	145.282,00	117.414,00	106.536,42	90,74%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	3.133,00	3.132,62	99,99%
		wydatki rzeczowe	91.282,00	99.149,00	88.271,80	89,03%
		remonty	43.000,00	15.132,00	15.132,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	27.868,00	27.864,80	99,99%
		inwestycje	0,00	27.868,00	27.864,80	99,99%
	75414	Obrona cywilna	552.130,00	542.130,00	460.121,88	84,87%
		Wydatki bieżące, z tego:	552.130,00	542.130,00	460.121,88	84,87%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138.630,00	143.430,00	123.212,58	85,90%
		wydatki rzeczowe	413.500,00	398.700,00	336.909,30	84,50%
	75416	Straż Miejska	3.509.550,00	3.287.455,00	2.888.010,00	87,85%
		Straż Miejska	3.509.550,00	3.287.455,00	2.888.010,00	87,85%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.448.550,00	3.208.455,00	2.809.175,38	87,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.000,00	129.820,00	53.702,69	41,37%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.865.610,00	2.653.541,00	2.364.383,80	89,10%
		wydatki rzeczowe	452.940,00	425.094,00	391.088,89	92,00%

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	61.000,00 61.000,00	79.000,00 79.000,00	78.834,62 78.834,62	99,79% 99,79%
	75495	Pozostała działalność	1.677.580,00	1.700.975,00	1.624.031,37	95,48%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	0,00 0,00	3.395,00 3.395,00	3.394,65 3.394,65	99,99% 99,99%
		Centrum Ratownictwa Gliwice	1.677.580,00	1.697.580,00	1.620.636,72	95,47%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.677.580,00	1.594.580,00	1.517.964,00	95,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	671,00	671,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	952.280,00	946.585,00	946.097,27	99,95%
		wydatki rzeczowe	722.300,00	647.324,00	571.195,73	88,24%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	0,00 0,00	103.000,00 103.000,00	102.672,72 102.672,72	99,68% 99,68%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270.989,00	292.229,00	266.106,80	91,06%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11.240,00	11.240,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	11.240,00	11.240,00	100,00%
		dotacje	0,00	10.589,00	10.589,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	651,00	651,00	100,00%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	270.989,00	280.989,00	254.866,80	90,70%
		Wydatki bieżące, z tego:	270.989,00	280.989,00	254.866,80	90,70%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206.989,00	217.989,00	213.875,36	98,11%
		wydatki rzeczowe	64.000,00	63.000,00	40.991,44	65,07%

1	2	3	4	5	6	7
757		Obsługa długu publicznego	12.430.008,00	12.177.868,00	50.090,90	0,41%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	53.878,00	50.090,90	92,97%
		Wydatki bieżące, z tego:	18.000,00	53.878,00	50.090,90	92,97%
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	18.000,00	53.878,00	50.090,90	92,97%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12.412.008,00	12.123.990,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	12.412.008,00	12.123.990,00	0,00	0,00%
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	12.412.008,00	12.123.990,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	45.024.332,00	11.436.676,00	3.762.318,00	32,90%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41.263.250,00	7.674.358,00	0,00	0,00%
		rezerwa ogólna	6.877.208,00	1.147.135,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	29.751.896,00	6.176.345,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na remonty, w tym: zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług	1.734.146,00	2.437,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na finansowanie lub dofinansowywanie realizowanych przez nie zadań Miasta Gliwice lub realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych	2.500.000,00	315.741,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na sport kwalifikowany	400.000,00	32.700,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3.761.082,00	3.762.318,00	3.762.318,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.761.082,00	3.762.318,00	3.762.318,00	100,00%
		dotacje	3.761.082,00	3.761.082,00	3.761.082,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	1.236,00	1.236,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	150.337.667,00	174.511.583,00	171.862.129,40	98,48%
	80101	Szkoły podstawowe	44.284.298,00	59.760.379,00	59.079.549,59	98,86%
		Wydatki bieżące, z tego:	901.900,00	1.084.672,00	836.898,12	77,16%
		dotacje	661.900,00	733.900,00	733.777,00	99,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	31.886,00	31.885,40	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	9.509,00	9.508,59	100,00%
		<i>remonty</i>	<i>240.000,00</i>	<i>309.377,00</i>	<i>61.727,13</i>	<i>19,95%</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.380.000,00	13.721.113,00	13.666.666,00	99,60%
		<i>inwestycje</i>	<i>2.380.000,00</i>	<i>13.721.113,00</i>	<i>13.666.666,00</i>	<i>99,60%</i>
		Jednostki oświaty i wychowania	41.002.398,00	44.954.594,00	44.575.985,47	99,16%
		Wydatki bieżące, z tego:	41.002.398,00	44.491.303,00	44.112.741,16	99,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	21.836,00	21.485,43	98,39%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.542.822,00	36.172.360,00	36.111.667,32	99,83%
		wydatki rzeczowe	6.458.376,00	7.339.417,00	7.297.045,83	99,42%
		<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>957.690,00</i>	<i>682.542,58</i>	<i>71,27%</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	463.291,00	463.244,31	99,99%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>463.291,00</i>	<i>463.244,31</i>	<i>99,99%</i>

1	2	3	4	5	6	7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.050.000,00	3.227.248,00	3.119.867,83	96,67%
		Jednostki oświaty i wychowania	3.050.000,00	3.227.248,00	3.119.867,83	96,67%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.050.000,00	3.206.348,00	3.098.977,83	96,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2.586,00	2.585,14	99,97%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.721.541,00	2.696.580,00	2.694.289,56	99,92%
		wydatki rzeczowe	328.459,00	393.182,00	392.886,79	99,92%
		remonty	0,00	114.000,00	9.216,34	8,08%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	20.900,00	20.890,00	99,95%
		inwestycje	0,00	20.900,00	20.890,00	99,95%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	866.541,00	813.624,00	810.773,94	99,65%
		Wydatki bieżące, z tego:	23.400,00	24.118,00	24.118,00	100,00%
		dotacje	23.400,00	24.118,00	24.118,00	100,00%
		Jednostki oświaty i wychowania	843.141,00	789.506,00	786.655,94	99,64%
		Wydatki bieżące, z tego:	843.141,00	789.506,00	786.655,94	99,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1.271,00	1.270,67	99,97%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	774.683,00	718.551,00	716.373,08	99,70%
		wydatki rzeczowe	68.458,00	69.684,00	69.012,19	99,04%
	80104	Przedszkola	13.977.501,00	14.568.273,00	14.461.625,50	99,27%
		Wydatki bieżące, z tego:	13.977.501,00	14.219.953,00	14.206.195,61	99,90%
		dotacje	1.689.750,00	1.607.849,00	1.607.849,00	100,00%
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - Przedszkola Miejskie, według stawki jednostkowej 276 zł	12.029.184,00	12.029.184,00	12.029.184,00	100,00%
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - Przedszkola Miejskie - na doszkalaćanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, według stawki jednostkowej 258 zł	57.018,00	57.018,00	43.721,00	76,68%

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie - na awarie, według stawki jednostkowej 1 521,24 zł	0,00	44.116,00	44.116,00	100,00%
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie - na remonty, według stawki jednostkowej 26 421,73 zł	0,00	396.326,00	396.326,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	1.549,00	10.931,00	10.472,01	95,80%
		<i>remonty</i>	<i>200.000,00</i>	<i>74.529,00</i>	<i>74.527,60</i>	<i>100,00%</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	348.320,00	255.429,89	73,33%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>328.269,00</i>	<i>235.378,89</i>	<i>71,70%</i>
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>20.051,00</i>	<i>20.051,00</i>	<i>100,00%</i>
	80110	Gimnazja	26.801.300,00	31.254.915,00	30.579.482,25	97,84%
		Wydatki bieżące, z tego:	601.300,00	581.571,00	581.570,40	100,00%
		dotacje	501.300,00	544.562,00	544.562,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	13.219,00	13.218,40	100,00%
		<i>remonty</i>	<i>100.000,00</i>	<i>23.790,00</i>	<i>23.790,00</i>	<i>100,00%</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	200.000,00	2.029.961,00	2.022.757,84	99,65%
		<i>inwestycje</i>	<i>200.000,00</i>	<i>2.029.961,00</i>	<i>2.022.757,84</i>	<i>99,65%</i>
		Jednostki oświaty i wychowania	26.000.000,00	28.643.383,00	27.975.154,01	97,67%
		Wydatki bieżące, z tego:	26.000.000,00	27.799.605,00	27.221.596,11	97,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.765,00	17.787,00	16.950,35	95,30%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.221.467,00	22.884.173,00	22.874.010,01	99,96%
		wydatki rzeczowe	3.766.768,00	3.882.308,00	3.878.119,66	99,89%
		<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>1.015.337,00</i>	<i>452.516,09</i>	<i>44,57%</i>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>843.778,00</i>	<i>753.557,90</i>	<i>89,31%</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>843.778,00</i>	<i>753.557,90</i>	<i>89,31%</i>
	80111	Gimnazja specjalne	1.810.000,00	2.012.708,00	2.010.459,03	99,89%
		Wydatki bieżące, z tego:	60.000,00	41.410,00	40.225,46	97,14%
		<i>remonty</i>	<i>60.000,00</i>	<i>41.410,00</i>	<i>40.225,46</i>	<i>97,14%</i>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>101.155,00</i>	<i>101.154,47</i>	<i>100,00%</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>101.155,00</i>	<i>101.154,47</i>	<i>100,00%</i>
		Jednostki oświaty i wychowania	1.750.000,00	1.870.143,00	1.869.079,10	99,94%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.750.000,00	1.870.143,00	1.869.079,10	99,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	5.178,00	4.906,04	94,75%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.548.567,00	1.651.064,00	1.650.757,44	99,98%
		wydatki rzeczowe	200.433,00	213.901,00	213.415,62	99,77%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	840.999,00	786.933,00	771.808,44	98,08%
		Wydatki bieżące, z tego:	574.560,00	540.320,00	535.644,91	99,13%
		wydatki rzeczowe	574.560,00	540.320,00	535.644,91	99,13%
		Jednostki oświaty i wychowania	266.439,00	246.613,00	236.163,53	95,76%
		Wydatki bieżące, z tego:	266.439,00	246.613,00	236.163,53	95,76%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.021,00	35.486,00	34.359,89	96,83%
		wydatki rzeczowe	223.418,00	211.127,00	201.803,64	95,58%
	80120	Licea ogólnokształcące	17.161.979,00	17.969.999,00	17.654.801,34	98,25%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.920.000,00	2.276.335,00	2.272.843,40	99,85%
		dotacje	2.400.000,00	1.950.633,00	1.950.633,00	100,00%
		<i>remonty</i>	<i>520.000,00</i>	<i>325.702,00</i>	<i>322.210,40</i>	<i>98,93%</i>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>687.542,00</i>	<i>608.105,99</i>	<i>88,45%</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>687.542,00</i>	<i>608.105,99</i>	<i>88,45%</i>
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>14.241.979,00</i>	<i>15.006.122,00</i>	<i>14.773.851,95</i>	<i>98,45%</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	14.241.979,00	14.847.198,00	14.614.929,93	98,44%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.300,00	9.252,00	8.721,73	94,27%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.987.518,00	12.113.356,00	12.102.103,17	99,91%
		wydatki rzeczowe	2.238.161,00	2.326.313,00	2.320.525,13	99,75%
		<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>398.277,00</i>	<i>183.579,90</i>	<i>46,09%</i>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>158.924,00</i>	<i>158.922,02</i>	<i>100,00%</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>158.924,00</i>	<i>158.922,02</i>	<i>100,00%</i>
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	146.602,00	150.713,00	150.713,00	100,00%
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>146.602,00</i>	<i>150.713,00</i>	<i>150.713,00</i>	<i>100,00%</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	146.602,00	150.713,00	150.713,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	137.049,00	138.300,00	138.300,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	9.553,00	12.413,00	12.413,00	100,00%
	80123	Licea profilowane	6.707.969,00	6.785.194,00	6.653.823,13	98,06%
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>6.707.969,00</i>	<i>6.785.194,00</i>	<i>6.653.823,13</i>	<i>98,06%</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	6.707.969,00	6.776.394,00	6.645.023,13	98,06%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	10.704,00	9.451,28	88,30%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.652.843,00	5.521.297,00	5.514.398,59	99,88%
		wydatki rzeczowe	1.049.126,00	1.090.845,00	1.067.620,74	97,87%
		<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>153.548,00</i>	<i>53.552,52</i>	<i>34,88%</i>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.800,00</i>	<i>8.800,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>8.800,00</i>	<i>8.800,00</i>	<i>100,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7
	80124	Licea profilowane specjalne	298.352,00	303.728,00	303.728,00	100,00%
		Jednostki oświaty i wychowania	298.352,00	303.728,00	303.728,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	298.352,00	303.728,00	303.728,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	278.079,00	277.792,00	277.792,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	20.073,00	25.736,00	25.736,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	22.921.531,00	27.571.547,00	27.042.170,45	98,08%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.830.000,00	3.009.121,00	2.988.998,90	99,33%
		dotacje	3.500.000,00	2.682.771,00	2.682.535,00	99,99%
		wydatki rzeczowe	0,00	225.970,00	206.084,41	91,20%
		remonty	330.000,00	100.380,00	100.379,49	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	3.209.060,00	3.199.672,66	99,71%
		inwestycje	0,00	3.209.060,00	3.199.672,66	99,71%
		Jednostki oświaty i wychowania	19.091.531,00	21.353.366,00	20.853.498,89	97,66%
		Wydatki bieżące, z tego:	19.091.531,00	21.286.766,00	20.826.899,82	97,84%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	69.797,00	69.130,36	99,04%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.454.642,00	15.956.965,00	15.913.089,01	99,73%
		wydatki rzeczowe	3.621.889,00	3.964.281,00	3.872.433,68	97,68%
		remonty	0,00	1.295.723,00	972.246,77	75,04%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	66.600,00	26.599,07	39,94%
		inwestycje	0,00	66.600,00	26.599,07	39,94%
	80132	Szkoły artystyczne	2.312.695,00	2.480.166,00	2.479.502,29	99,97%
		Wydatki bieżące, z tego:	30.000,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
		remonty	30.000,00	7.500,00	7.500,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Jednostki oświaty i wychowania	2.282.695,00	2.472.666,00	2.472.002,29	99,97%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.282.695,00	2.372.866,00	2.372.202,29	99,97%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.042.605,00	2.107.761,00	2.107.752,04	100,00%
		wydatki rzeczowe	240.090,00	262.600,00	261.945,40	99,75%
		<i>remonty</i>	0,00	2.505,00	2.504,85	99,99%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	99.800,00	99.800,00	100,00%
		<i>inwestycje</i>	0,00	99.800,00	99.800,00	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.044.207,00	2.209.178,00	2.209.067,84	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	40.000,00	0,00	0,00	x
		<i>remonty</i>	40.000,00	0,00	0,00	x
		Jednostki oświaty i wychowania	2.004.207,00	2.209.178,00	2.209.067,84	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.004.207,00	2.204.804,00	2.204.694,14	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	969,99	97,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.823.921,00	1.897.493,00	1.897.439,32	100,00%
		wydatki rzeczowe	179.286,00	238.696,00	238.670,24	99,99%
		<i>remonty</i>	0,00	67.615,00	67.614,59	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	4.374,00	4.373,70	99,99%
		<i>inwestycje</i>	0,00	4.374,00	4.373,70	99,99%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.994.698,00	2.975.300,00	2.947.340,64	99,06%
		Jednostki oświaty i wychowania	1.994.698,00	2.975.300,00	2.947.340,64	99,06%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.994.698,00	2.975.300,00	2.947.340,64	99,06%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.577.128,00	2.434.827,00	2.415.955,41	99,22%
		wydatki rzeczowe	417.570,00	540.473,00	531.385,23	98,32%

1	2	3	4	5	6	7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	794.316,00	500.482,00	463.039,40	92,52%
		Wydatki bieżące, z tego:	794.316,00	140.541,00	131.425,00	93,51%
		dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Gliwicki Ośrodek Metodyczny, według stawki jednostkowej 130,74 zł	139.369,00	139.369,00	130.425,00	93,58%
		wydatki rzeczowe	654.947,00	1.172,00	1.000,00	85,32%
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	359.941,00	331.614,40	92,13%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	359.941,00	331.614,40	92,13%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	27.149,00	21.760,58	80,15%
		wydatki rzeczowe	0,00	332.792,00	309.853,82	93,11%
	80195	Pozostała działalność	2.780.817,00	358.814,00	342.737,59	95,52%
		Wydatki bieżące, z tego:	185.817,00	196.875,00	187.286,77	95,13%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.784,00	15.250,00	10.119,11	66,35%
		wydatki rzeczowe	158.033,00	178.625,00	174.167,66	97,50%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.595.000,00	0,00	0,00	x
		<i>inwestycje</i>	<i>2.595.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	161.939,00	155.450,82	95,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	161.939,00	155.450,82	95,99%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	84.150,00	81.767,70	97,17%
		wydatki rzeczowe	0,00	77.789,00	73.683,12	94,72%
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	1.543.862,00	782.382,00	781.639,14	99,91%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.543.862,00	782.382,00	781.639,14	99,91%
		dotacja przedmiotowa dla gospodarstw pomocniczych, według stawki jednostkowej 103,26 zł	1.462.162,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych – na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 56,26 zł	0,00	174.856,00	174.856,00	100,00%
		dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Samochodowych – na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 167,03 zł	0,00	603.312,00	603.312,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	81.700,00	4.214,00	3.471,14	82,37%
803		Szkolnictwo wyższe	26.000,00	32.988,00	28.356,86	85,96%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	26.000,00	32.988,00	28.356,86	85,96%
		Wydatki bieżące, z tego:	26.000,00	32.988,00	28.356,86	85,96%
		dotacje	0,00	129,00	128,70	99,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.000,00	32.859,00	28.228,16	85,91%
851		Ochrona zdrowia	10.017.461,00	16.128.392,00	15.237.527,46	94,48%
	85111	Szpital ogólny	5.534.345,00	10.884.556,00	10.065.138,84	92,47%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.272.258,00	812.834,00	570.837,42	70,23%
		dotacje	1.166.553,00	697.891,00	455.999,83	65,34%
		wydatki rzeczowe	105.705,00	114.943,00	114.837,59	99,91%
		Wydatki majątkowe, z tego:	4.262.087,00	10.071.722,00	9.494.301,42	94,27%
		inwestycje	3.788.610,00	6.063.212,00	5.565.100,75	91,78%
		dotacje inwestycyjne	473.477,00	4.008.510,00	3.929.200,67	98,02%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	907.220,00	1.078.721,00	1.072.102,69	99,39%
		Wydatki bieżące, z tego:	827.220,00	831.020,00	830.976,84	99,99%
		dotacje	0,00	3.800,00	3.776,84	99,39%
		wydatki rzeczowe	827.220,00	827.220,00	827.200,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, z tego:	80.000,00	247.701,00	241.125,85	97,35%
		<i>inwestycje</i>	80.000,00	92.000,00	85.809,13	93,27%
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	0,00	155.701,00	155.316,72	99,75%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	105.168,00	647.533,00	647.530,73	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	60.168,00	153.107,00	153.106,97	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	168,00	168,00	168,00	100,00%
		<i>remonty</i>	60.000,00	152.939,00	152.938,97	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	45.000,00	494.426,00	494.423,76	100,00%
		<i>inwestycje</i>	45.000,00	494.426,00	494.423,76	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.600.000,00	2.600.000,00	2.542.587,53	97,79%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.152.830,00	1.152.830,00	1.124.538,42	97,55%
		dotacje	506.000,00	478.000,00	475.585,24	99,49%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	296.037,00	303.869,00	292.587,62	96,29%
		wydatki rzeczowe	350.793,00	370.961,00	356.365,56	96,07%
		Wydatki majątkowe, z tego:	1.447.170,00	1.434.928,00	1.406.976,59	98,05%
		<i>inwestycje</i>	1.447.170,00	1.434.928,00	1.406.976,59	98,05%
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	12.242,00	11.072,52	90,45%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1.500,00	332,41	22,16%
		<i>remonty</i>	0,00	1.500,00	332,41	22,16%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	10.742,00	10.740,11	99,98%
		<i>inwestycje</i>	0,00	10.742,00	10.740,11	99,98%

1	2	3	4	5	6	7
	85158	Izby wytrzeźwień	838.228,00	885.082,00	878.782,67	99,29%
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	838.228,00	885.082,00	878.782,67	99,29%
		Wydatki bieżące, z tego:	668.228,00	715.082,00	709.204,35	99,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.850,00	3.850,00	3.433,09	89,17%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	377.376,00	413.770,00	413.149,02	99,85%
		wydatki rzeczowe	285.002,00	297.462,00	292.622,24	98,37%
		Wydatki majątkowe, z tego:	170.000,00	170.000,00	169.578,32	99,75%
		inwestycje	170.000,00	170.000,00	169.578,32	99,75%
	85195	Pozostała działalność	32.500,00	32.500,00	31.385,00	96,57%
		Wydatki bieżące, z tego:	32.500,00	32.500,00	31.385,00	96,57%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.000,00	7.470,00	7.470,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	26.500,00	25.030,00	23.915,00	95,55%
852		Pomoc społeczna	49.105.999,00	51.996.496,00	51.819.419,43	99,66%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4.635.452,00	5.621.705,00	5.547.943,23	98,69%
		Wydatki bieżące, z tego:	996.657,00	1.334.503,00	1.264.658,91	94,77%
		dotacje	826.200,00	1.184.503,00	1.184.418,32	99,99%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.124,00	0,00	0,00	x
		wydatki rzeczowe	19.333,00	0,00	0,00	x
		remonty	150.000,00	150.000,00	80.240,59	53,49%
		Dom Dziecka Nr 1	1.146.517,00	1.230.697,00	1.227.123,45	99,71%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.146.517,00	1.230.697,00	1.227.123,45	99,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.190,00	23.190,00	23.189,74	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	988.782,00	995.198,00	991.980,15	99,68%
		wydatki rzeczowe	134.545,00	212.309,00	211.953,56	99,83%

1	2	3	4	5	6	7
		Dom Dziecka Nr 2	1.570.098,00	1.976.689,00	1.976.356,55	99,98%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.570.098,00	1.748.380,00	1.748.049,28	99,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.878,00	23.942,00	23.942,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.263.204,00	1.289.276,00	1.289.020,75	99,98%
		wydatki rzeczowe	276.016,00	435.162,00	435.086,53	99,98%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	228.309,00	228.307,27	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>228.309,00</i>	<i>228.307,27</i>	<i>100,00%</i>
		Dom Dziecka Nr 3	517.845,00	684.473,00	684.467,37	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	517.845,00	662.273,00	662.271,37	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.991,00	8.991,00	8.991,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	473.339,00	604.217,00	604.216,50	100,00%
		wydatki rzeczowe	35.515,00	49.065,00	49.063,87	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	22.200,00	22.196,00	99,98%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>22.200,00</i>	<i>22.196,00</i>	<i>99,98%</i>
		Rodzinny Dom Dziecka	163.130,00	153.940,00	153.934,02	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	163.130,00	152.441,00	152.435,02	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.300,00	3.510,00	3.509,94	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74.162,00	75.808,00	75.803,86	99,99%
		wydatki rzeczowe	79.668,00	73.123,00	73.121,22	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	1.499,00	1.499,00	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>1.499,00</i>	<i>1.499,00</i>	<i>100,00%</i>
		Ośrodek Pomocy Społecznej	241.205,00	241.403,00	241.402,93	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	241.205,00	241.403,00	241.402,93	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	241.205,00	241.403,00	241.402,93	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85202	Domy pomocy społecznej	5.440.504,00	5.949.831,00	5.913.697,05	99,39%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.304.046,00	1.454.692,00	1.448.226,89	99,56%
		dotacje	786.000,00	727.160,00	721.629,22	99,24%
		wydatki rzeczowe	518.046,00	727.532,00	726.597,67	99,87%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	46.950,00	46.950,00	100,00%
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>46.950,00</i>	<i>46.950,00</i>	<i>100,00%</i>
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza	2.842.610,00	3.035.330,00	3.008.822,23	99,13%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.742.610,00	2.888.436,00	2.876.831,87	99,60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20.250,00	20.249,94	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.596.430,00	1.597.143,00	1.595.060,66	99,87%
		wydatki rzeczowe	1.126.180,00	1.271.043,00	1.261.521,27	99,25%
		Wydatki majątkowe, z tego:	100.000,00	146.894,00	131.990,36	89,85%
		<i>inwestycje</i>	<i>100.000,00</i>	<i>146.894,00</i>	<i>131.990,36</i>	<i>89,85%</i>
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska	1.293.848,00	1.412.859,00	1.409.697,93	99,78%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.293.848,00	1.367.881,00	1.364.743,41	99,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	915.270,00	917.526,00	914.837,47	99,71%
		wydatki rzeczowe	377.578,00	446.855,00	446.405,94	99,90%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	44.978,00	44.954,52	99,95%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>44.978,00</i>	<i>44.954,52</i>	<i>99,95%</i>
	85203	Ośrodki wsparcia	461.723,00	461.723,00	453.568,13	98,23%
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska	84.658,00	84.658,00	76.508,55	90,37%
		Wydatki bieżące, z tego:	84.658,00	84.658,00	76.508,55	90,37%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42.303,00	43.303,00	43.187,53	99,73%
		wydatki rzeczowe	42.355,00	41.355,00	33.321,02	80,57%

1	2	3	4	5	6	7
		Ośrodek Pomocy Społecznej	377.065,00	377.065,00	377.059,58	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	354.065,00	351.033,00	351.028,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	699,44	99,92%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	194.362,00	193.491,00	193.490,90	100,00%
		wydatki rzeczowe	159.003,00	156.842,00	156.837,66	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	23.000,00	26.032,00	26.031,58	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>23.000,00</i>	<i>26.032,00</i>	<i>26.031,58</i>	<i>100,00%</i>
	85204	Rodziny zastępcze	3.105.112,00	2.477.913,00	2.472.867,98	99,80%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	3.105.112,00	2.477.913,00	2.472.867,98	99,80%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.105.112,00	2.477.913,00	2.472.867,98	99,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.105.112,00	2.458.533,00	2.453.737,43	99,80%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	19.380,00	19.130,55	98,71%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	52.382,00	43.447,98	82,94%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	48.600,00	39.665,98	81,62%
		dotacje	0,00	46.000,00	37.611,64	81,76%
		wydatki rzeczowe	0,00	2.600,00	2.054,34	79,01%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3.782,00	3.782,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	3.782,00	3.782,00	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>3.782,00</i>	<i>3.782,00</i>	<i>100,00%</i>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13.353.542,00	14.679.882,00	14.677.167,58	99,98%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	23.000,00	20.352,88	88,49%
		dotacje	0,00	23.000,00	20.352,88	88,49%

1	2	3	4	5	6	7
		Ośrodek Pomocy Społecznej	13.353.542,00	14.656.882,00	14.656.814,70	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	13.353.542,00	14.656.882,00	14.656.814,70	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.250.042,00	14.604.468,00	14.604.460,68	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.780,00	7.775,00	7.715,02	99,23%
		wydatki rzeczowe	70.720,00	44.639,00	44.639,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12.271.000,00	10.814.326,00	10.813.854,29	100,00%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	12.271.000,00	10.814.326,00	10.813.854,29	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	12.271.000,00	10.814.326,00	10.813.854,29	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.271.000,00	10.814.326,00	10.813.854,29	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.941.070,00	7.614.339,00	7.579.578,61	99,54%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	50.000,00	15.250,00	30,50%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>15.250,00</i>	<i>30,50%</i>
		Ośrodek Pomocy Społecznej	6.941.070,00	7.564.339,00	7.564.328,61	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	6.671.070,00	7.240.977,00	7.240.969,62	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.100,00	25.935,00	25.935,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.872.982,00	6.037.811,00	6.037.809,80	100,00%
		wydatki rzeczowe	752.988,00	1.177.231,00	1.177.224,82	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	270.000,00	323.362,00	323.358,99	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>270.000,00</i>	<i>323.362,00</i>	<i>323.358,99</i>	<i>100,00%</i>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	781.240,00	659.916,00	659.903,66	100,00%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	781.240,00	659.916,00	659.903,66	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	781.240,00	653.316,00	653.303,66	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.250,00	885,00	885,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	474.267,00	468.852,00	468.841,10	100,00%
		wydatki rzeczowe	296.723,00	183.579,00	183.577,56	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>100,00%</i>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.439.640,00	1.599.699,00	1.599.687,21	100,00%
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>1.439.640,00</i>	<i>1.599.699,00</i>	<i>1.599.687,21</i>	<i>100,00%</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.439.640,00	1.599.699,00	1.599.687,21	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	52.372,00	52.360,31	99,98%
		wydatki rzeczowe	1.439.640,00	1.547.327,00	1.547.326,90	100,00%
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12.462,00	12.462,00	100,00%
		<i>Dom Dziecka Nr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>3.587,00</i>	<i>3.587,00</i>	<i>100,00%</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	3.587,00	3.587,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	3.587,00	3.587,00	100,00%
		<i>Dom Dziecka Nr 2</i>	<i>0,00</i>	<i>5.222,00</i>	<i>5.222,00</i>	<i>100,00%</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	5.222,00	5.222,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	5.222,00	5.222,00	100,00%
		<i>Dom Dziecka Nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>3.653,00</i>	<i>3.653,00</i>	<i>100,00%</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	3.653,00	3.653,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	3.653,00	3.653,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	676.716,00	2.052.318,00	2.045.241,71	99,66%
		Wydatki bieżące, z tego:	120.144,00	276.566,00	271.582,22	98,20%
		dotacje	120.144,00	268.165,00	264.735,01	98,72%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8.401,00	6.847,21	81,50%
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>556.572,00</i>	<i>1.741.576,00</i>	<i>1.741.131,05</i>	<i>99,97%</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	556.572,00	1.741.576,00	1.741.131,05	99,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1.182.624,00	1.182.180,80	99,96%
		wydatki rzeczowe	556.572,00	558.952,00	558.950,25	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	0,00	34.176,00	32.528,44	95,18%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	34.176,00	32.528,44	95,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34.176,00	32.528,44	95,18%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.880.270,00	4.539.731,00	4.454.031,64	98,11%
	85305	Żłobki	1.911.295,00	2.015.249,00	2.014.017,48	99,94%
		Wydatki bieżące, z tego:	350.000,00	357.993,00	356.782,38	99,66%
		<i>remonty</i>	<i>350.000,00</i>	<i>357.993,00</i>	<i>356.782,38</i>	<i>99,66%</i>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	70.000,00	107.447,00	107.446,18	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>70.000,00</i>	<i>107.447,00</i>	<i>107.446,18</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Żłobki Miejskie</i>	1.491.295,00	1.549.809,00	1.549.788,92	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.491.295,00	1.549.809,00	1.549.788,92	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1.000,00	999,94	99,99%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.115.192,00	1.115.192,00	1.115.184,45	100,00%
		wydatki rzeczowe	376.103,00	433.617,00	433.604,53	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76.406,00	143.919,00	142.769,01	99,20%
		Wydatki bieżące, z tego:	76.406,00	143.919,00	142.769,01	99,20%
		dotacje	76.406,00	143.919,00	142.769,01	99,20%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257.695,00	564.286,00	563.479,03	99,86%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	0,00	243.569,00	243.568,71	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>243.569,00</i>	<i>243.568,71</i>	<i>100,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	257.695,00	320.717,00	319.910,32	99,75%
		Wydatki bieżące, z tego:	257.695,00	315.593,00	314.786,32	99,74%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	195,00	195,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200.450,00	215.970,00	215.403,92	99,74%
		wydatki rzeczowe	57.045,00	99.428,00	99.187,40	99,76%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	5.124,00	5.124,00	100,00%
		inwestycje	0,00	5.124,00	5.124,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.503.954,00	1.503.954,00	1.503.924,57	100,00%
		Powiatowy Urząd Pracy	1.503.954,00	1.503.954,00	1.503.924,57	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.503.954,00	1.503.954,00	1.503.924,57	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.268,00	3.884,00	3.883,85	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.310.135,00	1.297.165,00	1.297.164,40	100,00%
		wydatki rzeczowe	192.551,00	202.905,00	202.876,32	99,99%
	85395	Pozostała działalność	130.920,00	312.323,00	229.841,55	73,59%
		Wydatki bieżące, z tego:	74.000,00	61.975,00	61.935,49	99,94%
		wydatki rzeczowe	74.000,00	61.975,00	61.935,49	99,94%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	56.920,00	10.000,00	9.998,97	99,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	56.920,00	10.000,00	9.998,97	99,99%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.920,00	0,00	0,00	x
		wydatki rzeczowe	10.000,00	10.000,00	9.998,97	99,99%
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	240.348,00	157.907,09	65,70%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	240.348,00	157.907,09	65,70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	110.546,00	74.945,75	67,80%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	35.684,00	22.801,64	63,90%
		wydatki rzeczowe	0,00	94.118,00	60.159,70	63,92%

1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.733.956,00	9.659.687,00	9.178.788,18	95,02%
	85401	Świetlice szkolne	3.600.000,00	3.756.531,00	3.742.232,96	99,62%
		Jednostki oświaty i wychowania	3.600.000,00	3.756.531,00	3.742.232,96	99,62%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.600.000,00	3.737.864,00	3.724.225,24	99,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9.630,00	9.626,04	99,96%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.333.552,00	3.322.295,00	3.313.297,56	99,73%
		wydatki rzeczowe	266.448,00	405.939,00	401.301,64	98,86%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	18.667,00	18.007,72	96,47%
		inwestycje	0,00	18.667,00	18.007,72	96,47%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	553.882,00	360.909,00	360.904,25	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	5.000,00	0,00	0,00	x
		remonty	5.000,00	0,00	0,00	x
		Jednostki oświaty i wychowania	548.882,00	360.909,00	360.904,25	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	548.882,00	360.909,00	360.904,25	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	473.992,00	310.998,00	310.995,66	100,00%
		wydatki rzeczowe	74.890,00	49.911,00	49.908,59	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.245.000,00	1.414.445,00	1.408.936,91	99,61%
		Wydatki bieżące, z tego:	5.000,00	0,00	0,00	x
		remonty	5.000,00	0,00	0,00	x
		Jednostki oświaty i wychowania	1.240.000,00	1.414.445,00	1.408.936,91	99,61%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.240.000,00	1.414.445,00	1.408.936,91	99,61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	194,87	97,44%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.074.697,00	1.211.957,00	1.210.037,98	99,84%
		wydatki rzeczowe	165.303,00	200.788,00	197.755,61	98,49%
		remonty	0,00	1.500,00	948,45	63,23%

1	2	3	4	5	6	7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	640.000,00	783.313,00	763.459,09	97,47%
		Wydatki bieżące, z tego:	20.000,00	0,00	0,00	x
		<i>remonty</i>	20.000,00	0,00	0,00	x
		Jednostki oświaty i wychowania	620.000,00	783.313,00	763.459,09	97,47%
		Wydatki bieżące, z tego:	620.000,00	783.313,00	763.459,09	97,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2.250,00	2.248,34	99,93%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	472.587,00	535.391,00	535.141,81	99,95%
		wydatki rzeczowe	147.413,00	151.310,00	151.205,77	99,93%
		<i>remonty</i>	0,00	94.362,00	74.863,17	79,34%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.040.000,00	1.115.122,00	1.114.959,79	99,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	290.000,00	236.655,00	236.655,00	100,00%
		dotacje	290.000,00	236.655,00	236.655,00	100,00%
		Jednostki oświaty i wychowania	750.000,00	878.467,00	878.304,79	99,98%
		Wydatki bieżące, z tego:	750.000,00	878.467,00	878.304,79	99,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11.256,00	11.256,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	533.416,00	614.390,00	614.389,28	100,00%
		wydatki rzeczowe	216.584,00	252.821,00	252.659,51	99,94%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	458.067,00	563.715,00	503.147,65	89,26%
		Wydatki bieżące, z tego:	458.067,00	448.488,00	394.925,35	88,06%
		wydatki rzeczowe	458.067,00	448.488,00	394.925,35	88,06%
		Dom Dziecka Nr 1	0,00	9.984,00	9.984,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	9.984,00	9.984,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	9.984,00	9.984,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Dom Dziecka Nr 2	0,00	5.550,00	3.840,00	69,19%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	5.550,00	3.840,00	69,19%
		wydatki rzeczowe	0,00	5.550,00	3.840,00	69,19%
		Dom Dziecka Nr 3	0,00	6.228,00	2.970,00	47,69%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	6.228,00	2.970,00	47,69%
		wydatki rzeczowe	0,00	6.228,00	2.970,00	47,69%
		Rodzinny Dom Dziecka	0,00	540,00	540,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	540,00	540,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	540,00	540,00	100,00%
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	92.925,00	90.888,30	97,81%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	92.925,00	90.888,30	97,81%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	14.712,00	14.703,23	99,94%
		wydatki rzeczowe	0,00	78.213,00	76.185,07	97,41%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51.000,00	1.214.677,00	834.990,86	68,74%
		Wydatki bieżące, z tego:	51.000,00	40.244,00	39.182,00	97,36%
		dotacje	0,00	7.500,00	7.000,00	93,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.000,00	32.744,00	32.182,00	98,28%
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	1.174.433,00	795.808,86	67,76%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1.174.433,00	795.808,86	67,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1.174.433,00	795.808,86	67,76%

1	2	3	4	5	6	7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	115.008,00	153.477,00	153.476,27	100,00%
		Jednostki oświaty i wychowania	115.008,00	153.477,00	153.476,27	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	115.008,00	153.477,00	153.476,27	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5.076,00	5.076,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87.738,00	120.282,00	120.281,27	100,00%
		wydatki rzeczowe	27.270,00	28.119,00	28.119,00	100,00%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	223.189,00	222.814,17	99,83%
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	223.189,00	222.814,17	99,83%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	223.189,00	222.814,17	99,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	350,00	350,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	158.477,00	158.475,17	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	56.762,00	56.389,00	99,34%
		remonty	0,00	7.600,00	7.600,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.999,00	13.949,00	13.712,00	98,30%
		Wydatki bieżące, z tego:	30.999,00	132,00	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe	30.999,00	132,00	0,00	0,00%
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	13.817,00	13.712,00	99,24%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	13.817,00	13.712,00	99,24%
		wydatki rzeczowe	0,00	13.817,00	13.712,00	99,24%
	85495	Pozostała działalność	0,00	60.360,00	60.154,23	99,66%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	60.360,00	60.154,23	99,66%
		dotacje	0,00	60.360,00	60.154,23	99,66%

1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84.408.484,00	58.804.542,00	52.953.121,23	90,05%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.945.900,00	13.278.679,00	12.883.249,40	97,02%
		Wydatki bieżące, z tego:	5.045.900,00	8.231.576,00	8.230.219,06	99,98%
		wydatki rzeczowe	2.045.900,00	2.716.486,00	2.715.797,98	99,97%
		<i>remonty</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>5.515.090,00</i>	<i>5.514.421,08</i>	<i>99,99%</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	4.900.000,00	5.047.103,00	4.653.030,34	92,19%
		<i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>900.000,00</i>	<i>1.047.103,00</i>	<i>653.030,34</i>	<i>62,37%</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7.517.595,00	7.417.706,00	5.999.935,33	80,89%
		Wydatki bieżące, z tego:	7.517.595,00	5.915.849,00	5.855.044,83	98,97%
		wydatki rzeczowe	7.517.595,00	5.915.849,00	5.855.044,83	98,97%
		Zarząd Dróg Miejskich	0,00	1.501.857,00	144.890,50	9,65%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1.501.857,00	144.890,50	9,65%
		wydatki rzeczowe	0,00	1.501.857,00	144.890,50	9,65%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.552.553,00	9.008.367,00	8.626.236,61	95,76%
		Wydatki bieżące, z tego:	548.912,00	529.304,00	432.616,90	81,73%
		wydatki rzeczowe	548.912,00	529.304,00	432.616,90	81,73%
		Wydatki majątkowe, z tego:	730.000,00	737.384,00	479.207,00	64,99%
		<i>inwestycje</i>	<i>730.000,00</i>	<i>737.384,00</i>	<i>479.207,00</i>	<i>64,99%</i>
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	7.273.641,00	7.741.679,00	7.714.412,71	99,65%
		Wydatki bieżące, z tego:	6.373.641,00	6.853.679,00	6.826.706,56	99,61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.600,00	82.500,00	81.199,14	98,42%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.617.281,00	3.912.344,00	3.906.302,10	99,85%
		wydatki rzeczowe	2.655.760,00	2.858.835,00	2.839.205,32	99,31%

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, z tego:	900.000,00	888.000,00	887.706,15	99,97%
		<i>inwestycje</i>	900.000,00	888.000,00	887.706,15	99,97%
	90013	Schroniska dla zwierząt	527.430,00	578.643,00	574.733,99	99,32%
		Wydatki bieżące, z tego:	20.000,00	0,00	0,00	x
		wydatki rzeczowe	20.000,00	0,00	0,00	x
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	507.430,00	578.643,00	574.733,99	99,32%
		Wydatki bieżące, z tego:	507.430,00	578.643,00	574.733,99	99,32%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.160,00	6.460,00	6.455,53	99,93%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	335.085,00	376.298,00	374.397,55	99,49%
		wydatki rzeczowe	160.185,00	195.885,00	193.880,91	98,98%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.485.256,00	5.570.251,00	5.329.689,35	95,68%
		Wydatki bieżące, z tego:	5.235.256,00	5.163.472,00	5.099.885,44	98,77%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000,00	0,00	0,00	x
		wydatki rzeczowe	3.475.256,00	3.485.808,00	3.428.898,81	98,37%
		<i>remonty</i>	<i>1.750.000,00</i>	<i>1.677.664,00</i>	<i>1.670.986,63</i>	<i>99,60%</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	250.000,00	406.779,00	229.803,91	56,49%
		<i>inwestycje</i>	250.000,00	406.779,00	229.803,91	56,49%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88.000,00	88.000,00	87.853,50	99,83%
		Wydatki bieżące, z tego:	88.000,00	88.000,00	87.853,50	99,83%
		wydatki rzeczowe	88.000,00	88.000,00	87.853,50	99,83%

1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	52.291.750,00	22.862.896,00	19.451.423,05	85,08%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.247.251,00	1.707.309,00	1.577.088,43	92,37%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	3.888,00	2.088,00	53,70%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.462.887,00	935.361,00	934.344,31	99,89%
		wydatki rzeczowe	683.364,00	665.794,00	555.509,47	83,44%
		<i>remonty</i>	<i>93.000,00</i>	<i>102.266,00</i>	<i>85.146,65</i>	<i>83,26%</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	47.854.035,00	18.982.025,00	15.715.680,16	82,79%
		<i>inwestycje</i>	<i>47.854.035,00</i>	<i>18.982.025,00</i>	<i>15.715.680,16</i>	<i>82,79%</i>
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2.190.464,00	2.173.562,00	2.158.654,46	99,31%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.190.464,00	2.173.562,00	2.158.654,46	99,31%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.790,00	11.990,00	10.910,31	91,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.718.234,00	1.745.832,00	1.741.708,12	99,76%
		wydatki rzeczowe	455.440,00	415.740,00	406.036,03	97,67%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.445.916,00	20.973.095,00	20.503.806,01	97,76%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	520.433,00	516.266,03	99,20%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	339.615,00	336.851,03	99,19%
		dotacje	0,00	339.615,00	336.851,03	99,19%
		Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	0,00	180.818,00	179.415,00	99,22%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	61.721,00	60.318,00	97,73%
		wydatki rzeczowe	0,00	61.721,00	60.318,00	97,73%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	119.097,00	119.097,00	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>119.097,00</i>	<i>119.097,00</i>	<i>100,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7
	92106	Teatry	6.618.175,00	9.616.733,00	9.489.773,55	98,68%
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	6.258.175,00 6.258.175,00	6.819.141,00 6.819.141,00	6.819.127,52 6.819.127,52	100,00% 100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	360.000,00	2.797.592,00	2.670.646,03	95,46%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>1.520.553,00</i>	<i>1.516.867,38</i>	<i>99,76%</i>
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>360.000,00</i>	<i>1.277.039,00</i>	<i>1.153.778,65</i>	<i>90,35%</i>
	92116	Biblioteki	3.911.838,00	3.926.710,00	3.926.710,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	3.861.838,00 3.861.838,00	3.926.710,00 3.926.710,00	3.926.710,00 3.926.710,00	100,00% 100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	50.000,00	0,00	0,00	x
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	92118	Muzea	3.187.903,00	3.255.920,00	3.114.947,80	95,67%
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	2.907.903,00 2.907.903,00	2.968.903,00 2.968.903,00	2.968.903,00 2.968.903,00	100,00% 100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	280.000,00	287.017,00	146.044,80	50,88%
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>280.000,00</i>	<i>287.017,00</i>	<i>146.044,80</i>	<i>50,88%</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.186.000,00	2.961.176,00	2.770.532,27	93,56%
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>remonty</i>	136.000,00 8.000,00 28.000,00 <i>100.000,00</i>	246.000,00 17.684,00 18.316,00 <i>210.000,00</i>	55.357,00 17.684,00 4.920,00 <i>32.753,00</i>	22,50% 100,00% 26,86% <i>15,60%</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	50.000,00	0,00	0,00	x
		<i>inwestycje</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	715.176,00	715.175,59	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	662.383,00	662.382,86	100,00%
		remonty	0,00	662.383,00	662.382,86	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	52.793,00	52.792,73	100,00%
		inwestycje	0,00	52.793,00	52.792,73	100,00%
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,68	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,68	100,00%
		remonty	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,68	100,00%
	92195	Pozostała działalność	542.000,00	692.123,00	685.576,36	99,05%
		Wydatki bieżące, z tego:	542.000,00	639.190,00	632.643,61	98,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.600,00	14.500,00	14.500,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.000,00	29.110,00	27.581,54	94,75%
		wydatki rzeczowe	516.400,00	595.580,00	590.562,07	99,16%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	52.933,00	52.932,75	100,00%
		inwestycje	0,00	52.933,00	52.932,75	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	7.835.389,00	10.671.256,00	10.042.725,26	94,11%
	92601	Obiekty sportowe	4.189.961,00	4.726.037,00	4.161.717,87	88,06%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	22.474,00	22.472,95	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	12.973,00	12.972,96	100,00%
		remonty	0,00	9.501,00	9.499,99	99,99%
		Wydatki majątkowe, z tego:	3.889.961,00	4.377.229,00	3.845.981,79	87,86%
		inwestycje	3.889.961,00	4.377.229,00	3.845.981,79	87,86%

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR</i>	<i>300.000,00</i>	<i>326.334,00</i>	<i>293.263,13</i>	<i>89,87%</i>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>300.000,00</i>	<i>326.334,00</i>	<i>293.263,13</i>	<i>89,87%</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>300.000,00</i>	<i>326.334,00</i>	<i>293.263,13</i>	<i>89,87%</i>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3.392.882,00	3.392.882,00	3.391.881,72	99,97%
		<i>Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR</i>	<i>3.392.882,00</i>	<i>3.392.882,00</i>	<i>3.391.881,72</i>	<i>99,97%</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	3.392.882,00	3.392.882,00	3.391.881,72	99,97%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.562.880,00	2.754.254,00	2.754.251,72	100,00%
		wydatki rzeczowe	830.002,00	638.628,00	637.630,00	99,84%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1.384.500,00	1.381.124,07	99,76%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1.384.500,00	1.381.124,07	99,76%
		dotacje	0,00	1.384.500,00	1.381.124,07	99,76%
	92695	Pozostała działalność	252.546,00	1.167.837,00	1.108.001,60	94,88%
		Wydatki bieżące, z tego:	252.546,00	724.312,00	687.670,24	94,94%
		dotacje	0,00	105.000,00	101.905,60	97,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00	427.300,00	403.720,00	94,48%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.800,00	10.700,00	10.230,00	95,61%
		wydatki rzeczowe	186.746,00	181.312,00	171.814,64	94,76%
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>0,00</i>	<i>443.525,00</i>	<i>420.331,36</i>	<i>94,77%</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	443.525,00	420.331,36	94,77%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	338.632,00	321.234,76	94,86%
		wydatki rzeczowe	0,00	104.893,00	99.096,60	94,47%
		O g ó ł e m	635.720.076,00	627.813.408,15	578.359.194,57	92,12%

Wykonanie zadań inwestycyjnych

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wyk.	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność		39.712.870,00	34.582.310,15	28.236.388,75	81,65%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		36.583.477,00	30.581.515,15	26.515.681,41	86,70%	
		Obwodnica Centrum - przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat	ZDM	2.910.341,00	430.341,00	259.603,00	60,32%	Podpisano umowę z Polskim Związkiem Działkowców w sprawie likwidacji ogrodów „Ptasi Raj” i wypłacono odszkodowania dla działkowców. Wydział GN pozyskał niezbędne grunty. Inwestycja uzyskała decyzje: o środowiskowych uwarunkowaniach, o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej oraz decyzję na wycinkę drzew. Planowane koszty uwzględniły pozyskanie gruntów pod inwestycję, ostatecznie zostały pokryte przez Wydziału GN.
		Obwodnica Centrum - połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Kujawską	ZDM	1.000.000,00	1.093.000,00	1.092.149,46	99,92%	Wykonano remont ul. Kopalnianej. Na podstawie uprawomocnionej decyzji lokalizacyjnej odcinka Żwirki-Bojkowska wznowiono prace projektowe Z1/2. Uzyskano zgodę Polskiego Związku Działkowców OZŚI. na likwidację części ogródków ROD "Trynek" i "Macierzanka", co umożliwi wykonanie odprowadzenia wód do kolektora deszczowego z odcinka Żwirki-Bojkowska. Wznowiono prace projektowe nad projektem budowlano-wykonawczym tego odcinka. Uzyskano uprawomocnioną decyzję lokalizacyjną odcinka Bojkowska-Kopalniana. Decyzję lokalizacyjną odcinka Kopalniana-Kujawska oprotestowano, wobec czego nie wznowiono projektowania na obu łączących się odcinkach. Zlecono wykonanie koncepcji dwujezdniowej obwodnicy. Dalsze postępowanie w 2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obwodnica Centrum - połączenie ul. Kujawskiej z ul. Chorzowską	ZDM	400.000,00	303.000,00	290.360,00	95,83%	Trwa wykonywanie Koncepcji Technicznej i Studium Wykonalności części Obwodnicy Centrum G2/2 od ul. Rybnickiej do ul. Toszeckiej (poprzez Żwirki i Wigury), nową trasą do ul. Chorzowskiej, ul. J. Dąbrowskiego, Opolską, Świętojańską za kwotę 290.360,00zł, z terminem realizacji 31.03.07 r. częściowo uregulowaną w 2006 r. Prolongowanie terminu realizacji wyniknęło z konieczności koordynacji wykonania przedmiotowych prac projektowych z opracowaniem Studium Wykonalności dróg zbiorczych przy autostradzie A-4.
		Zachodnia część obwodnicy miasta - od ul. gen. W. Andersa do ul. J. Sowińskiego i od ul. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	ZDM	2.000.000,00	771.240,00	771.239,94	100,00%	Wykonano projekt przebudowy ul. L. Okulickiego i budowy drogi Z 1/2 pomiędzy ul. Gen. W. Andersa i J. Sowińskiego (pierwsza jezdnia obwodnicy). Wybudowano ogrodzenie Jednostki Wojskowej przy ul. Gen. W. Andersa. Wyloniono w przetargu wykonawcę przebudowy ogrodzenia Cmentarza Centralnego. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę na ,przebudowę ul. L. Okulickiego i budowę drogi Z 1/2 pomiędzy ul. Gen. W. Andersa i J. Sowińskiego (pierwsza jezdnia obwodnicy). Na odcinku od J. Sowińskiego do J. Daszyńskiego podział nieruchomości został pozytywnie zaopiniowany pod względem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego. Planowano wykup nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego za kwotę 300.000,00 zł . Ostatecznie koszty te zostały pokryte ze środków Wydziału GN. Planowana płatność na kwotę 80,2 tys. przeznaczona na wykonanie podziału działek pod pas drogowy została przesunięta na I kw. 2007 r. w związku z przesunięciem wydania decyzji o zgodności przedmiotowego podziału z planem zagospodarowania przestrzennego. Pozostała kwota (900 tys.) planowana była na rozpoczęcie przebudowy ul. L. Okulickiego wzdłuż Cmentarza Centralnego. Przebudowę tego odcinka (wiąże się to z zamknięciem ulicy) przesunięto na rok 2008 ze względu na powstanie skomplikowanej sytuacji ruchowej w tej części miasta, w związku z otwarciem Centrum Handlowego Arena i remontem Drogi Krajowej nr 88.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Południowa część obwodnicy miasta - połączenie ul. Pszczyńskiej z ul. Bojkowską	ZDM	500.000,00	195.078,00	63.168,02	32,38%	Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Został wykonany projekt budowlany odwodnienia inwestycji do potoku Ligockiego. Stwierdzono niezgodność projektu (części drogowej) z przepisami kolejowymi. Wykonywanie projektu zostało zawieszono. Warunkiem zakończenia projektu jest uzyskanie zgody na odstępstwo od Rozporządzenia Ministra. Do złożenia wniosku nie doszło w związku z negatywną opinią właściciela bocznic kolejowej.
		Budowa ulicy łączącej ul. Pszczyńską z ul. Bojkowską	ZDM	7.100.000,00	13.763.403,15	10.068.840,62	73,16%	Inwestycję zakończono, droga długości 1.400 m z dwoma rondami i ciągiem pieszo-rowerowym. Ulica wyposażona w kanalizację deszczową i oświetlenie. Zadanie w części sfinansowano z dotacji Wojewody w wysokości 3.893.403,15 zł
		Przebudowa odcinka DK - 88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny	IR	19.163.136,00	11.650.249,00	11.650.246,38	100,00%	Wykonano roboty przygotowawcze - wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudową DK-88. Dokonano opłat związanych ze sprawami terenowo-prawnymi. Zrealizowano II Etap prac budowlanych, roboty dodatkowe oraz prace w zakresie nadzoru autorskiego i Inżyniera Kontraktu.
		Przebudowa ul. J. Poniatowskiego i ul. A. Skowrońskiego	ZDM	100.000,00	138.500,00	138.445,60	99,96%	Zadanie zrealizowano. Wykonano projekt przebudowy ulic.
		Przebudowa ul. Żwirki i Wigury	ZDM	400.000,00	174.868,00	146.888,00	84,00%	Zadanie zrealizowano. Wykonano projekt przebudowy ulic.
		Przebudowa ul. T. Kościuszki (odcinek od ul. Zygmunta Starego do ul. I. Daszyńskiego)	ZDM	50.000,00	68.000,00	67.191,50	98,81%	Zadanie zrealizowano. Wykonano projekt przebudowy ulic.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa ul. L. Wyczółkowskiego - kierunek Kozłów	ZDM	800.000,00	11.124,00	11.123,20	99,99%	Inwestycja jest przygotowana do realizacji. Z uwagi na remont DK 88 i związane z tym objazdy ZDM zawniaskował o przesunięcie realizacji na 2008 rok.
		Przebudowa ul. Opolskiej	ZDM	40.000,00	53.200,00	53.192,20	99,99%	Zadanie zrealizowano. Wykonano projekt przebudowy ulic.
		Przebudowa ul. Głównej z koncepcją organizacji ruchu	ZDM	1.500.000,00	35.511,00	35.498,80	99,97%	Przygotowano projekt i materiały przetargowe. Rozpoczęcie inwestycji jest możliwe po regulacji spraw terenowo-prawnych (uwłaszczenie PKP).
		Przebudowa ul. Nowy Świat	ZDM	150.000,00	19.000,00	18.300,00	96,32%	Wykonana została opinia na temat rozwiązań skrzyżowań ulic: Nowy Świat - Jana Pawła II - Rybnicka oraz Nowy Świat - Mikołowska - Pszczyńska. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Termin realizacji 2008 r.
		Przebudowa i rozbudowa układu drogowego miasta - Drogowa Trasa Średnicowa część „Zachód” - Gliwice	IR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	Nie wystąpiła konieczność dofinansowania zadania.
		Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DK - 88	ZDM	400.000,00	414.922,00	414.922,00	100,00%	Wykonano projekt techniczny wiaduktu. Studium wykonalności i projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, Jednostka projektowa wykona w ciągu 6 miesięcy od daty otrzymania pisemnej decyzji od zamawiającego odnośnie objazdów.
		Przebudowa zjazdu z DK-88 na ul. Toszecką przez ul. Zbożową	IR	50.000,00	239.545,00	239.544,56	100,00%	Wykonano roboty mające na celu dostosowanie utworzonego przy ul. Jagodowej ogrodu działkowego do potrzeb Polskiego Związku Działkowców przed przejściem do użytkowania oraz wykonania ogrodzenia między likwidowaną a pozostającą w użytkowaniu PZD częścią ROD "Karolinka" i Karliczek".
			ZDM	0,00	1.200.534,00	1.194.968,13	99,54%	Wyplacono odszkodowania z tytułu likwidacji ogrodów działkowych ROD „Urbana” i częściowej likwidacji ROD „Karolinka i Karliczek” (nie wyplacono 1-go odszkodowania).

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016	Drogi publiczne gminne		1.804.393,00	2.820.575,00	992.587,81	35,19%	
		Przebudowa ul. Toruńskiej	ZDM	209.352,00	231.952,00	231.940,00	99,99%	Wykonano projekt przebudowy ulic, wycenę nieruchomości, projekt oświetlenia oraz projekt rozbiórki budynków.
		Przebudowa ul. Granicznej	ZDM	100.000,00	100.000,00	98.820,00	98,82%	Wykonano koncepcję 2-wariantową, mapy do celów projektowych, dokumentację geologiczną, projekty branżowe z organizacją ruchu, specyfikacje techniczne.
		Rozbudowa sieci dróg rowerowych	IR	400.000,00	376.509,00	275.379,51	73,14%	Opracowano część dokumentacji na wykonanie ścieżek rowerowych. Wykonano oznakowanie trasy rowerowej nr 374 i przejazdu dla rowerzystów - ul. J. Daszyńskiego oraz tor kolarski w Parku Szwajcaria.
		Odbudowa nawierzchni ulic w dzielnicy Żerniki - Wschód	IR	500.000,00	295.665,00	0,00	0,00%	Realizację zadania przekazano do Zarządu Dróg Miejskich.
		Most na Kłodnicy - skomunikowanie północnej części miasta z autostradą A4	ZDM	95.041,00	95.373,00	95.372,74	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00%	Podpisano porozumienie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną o współfinansowanie realizacji zadania. Udział KSSE wyniesie 6.100.000 zł. W trakcie opracowania dokumentacja techniczna zlecona przez KSSE. Realizacja zadania w 2007 r.
		Modernizacja ul. Konwalii	IR	0,00	291.076,00	291.075,56	100,00%	Zadanie zrealizowano (współfinansowanie przez Gminę Sośnicowice i Komitet Lokalnej Inicjatywy Mieszkańców).
		Modernizacja nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	500.000,00	0,00	0,00	x	Zadanie przeniesiono do remontów.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60095	Pozostała działalność		1.325.000,00	1.180.220,00	728.119,53	61,69%	
		Usprawnienie organizacji ruchu w ciągu ul. Panewnickiej	ZDM	500.000,00	230.906,00	69.814,50	30,24%	Zlecono analizę zasadności budowy skrzyżowań Pszczyńska -Kopalniana, Pszczyńska-Panewnicka. Wykonano projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kujawska-Panewnicka. Za nieterminowe wykonanie naliczono kary. Zadanie przeniesiono do realizacji w 2007 r ponieważ zgłoszenie robót zostało przyjęte przez Urząd Wojewódzki 24 listopada 2006 r.
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic W. Andersa - W. Styczyńskiego	ZDM	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zaklasyfikowane jako remontowe.
		Projekty techniczne przebudowy dróg	ZDM	400.000,00	400.000,00	231.617,00	57,90%	Wykonano koncepcję funkcjonalno-przestrzenną połączenia: 1) Huty Łabędy z ul. G. Eiffla, 2) ul. Perseusza z ul. Portową. Wykonano pomiar ruchu, przedstawiono koncepcje układu drogowego, wykonano rozeznanie geodezyjno - prawne.
		Poszerzenie zatok postojowych na osiedlu Kopernika	ZDM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji ze względu na niewystarczającą szerokość pasa drogowego do budowy parkingów.
		Budowa parkingów na osiedlu Sikornik	ZDM	30.000,00	30.000,00	2.095,80	6,99%	Opracowano plan zagospodarowania parkingu. Z uwagi na zlokalizowanie sieci uzbrojenia pod parkingiem zachodzi konieczność przeprowadzenia uzgodnień z właścicielami i zlecenie opracowania projektu wraz z odwodnieniem. ZDM planuje wymienić tylko nawierzchnię na parkingu w ramach bieżącego utrzymania.
		Ogrodzenie i zatoka postojowa przy Osiedlowym Ośrodku Zdrowia na osiedlu „Kopernik”	IR	20.000,00	24.314,00	23.228,00	95,53%	Zadanie zrealizowano.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne ZDM	ZDM	100.000,00	220.000,00	217.937,23	99,06%	Zakupiono sprzęt komputerowy, 2 serwery, zainstalowano kamery monitoringu pomieszczeń, bazodanowy system elektronicznego obiegu dokumentacji, samochód służbowy do potrzeb obsługi zajęcia pasa drogowego i akcji zima.
		Wykonanie koncepcji dróg zbiorczych dla A-4 wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rybnickiej - Knurowskiej	ZDM	200.000,00	200.000,00	183.427,00	91,71%	Zadanie zrealizowano
700		Gospodarka mieszkaniowa		17.488.228,00	21.271.203,00	15.227.949,24	71,59%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.000.000,00	6.486.160,00	6.345.977,29	97,84%	
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego	GN	2.000.000,00	6.309.719,00	6.246.997,59	99,01%	W ramach zadania zrealizowano m.in. nabycie nieruchomości: od ADS „Sośnica” pod Gimnazjum Nr 6 (105 708,12 zł), przy ul. Dolnych Wałów (Kino „Bajka”) (1.200.000,00zł), od Agencji Mienia Wojskowego przeznaczoną pod inwestycję miejską "Budowa ulicy miejskiej klasy G2/2 w południowo-zachodniej części miasta Gliwice" (305.293,20 zł) przy ul. Klasztornej - poszerzenie KSSE (250.000zł), od Cefarm Śląski Katowice S.A. o pow. 4.1727 ha przy ul. Pszczyńskiej - wykonanie prawa pierwokupu (3.881.408,04 zł), przy ul. Pszczyńskiej 130a (168.800,00 zł). Zapłata różnicy wartości nieruchomości położonych przy ul. Pszczyńskiej, będących przedmiotem zamiany (109.410,49 zł). Zapłata I raty ceny nabycia działek 680 i 682 położonych na południe od ul. Dolnej Wsi (102.177,00 zł).
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	0,00	34.002,00	33.901,80	99,71%	Nabyto działkę nr 7 - obręb Żerniki.
		Przebudowa odcinka DK-88 -I etap: węzeł Kleszczów-Cmentarz Centralny	IR	0,00	3.198,00	3.197,90	100,00%	Zrealizowano wykupy gruntów.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	0,00	139.241,00	61.880,00	44,44%	Nabyto działki w obrębie Ostropa Północ.
	70095	Pozostała działalność		15.488.228,00	14.785.043,00	8.881.971,95	60,07%	
		Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odtworzeniowe oraz adaptacja budynku przy ul. S. Żeromskiego	PU	10.000.000,00	9.864.487,00	6.099.247,66	61,83%	1) Budynek przy ul. Jana Pawła II. W dniu 04.12.2006 rozpoczął się odbiór 72 lokali mieszkalnych. Planowany termin zasiedleń II połowa lutego 2007. 2) Budynek przy ul. Żeromskiego 28. Prace budowlane trwają, planowany termin zakończenia inwestycji - 05.05.2007. W wyniku realizacji inwestycji powstanie 38 lokali mieszkalnych.
		Rewitalizacja budynku - renowacja budynków przy ul. Toszeckiej 59 oraz ul. Bernardyńskiej 59	PU	400.000,00	0,00	0,00	x	W związku z negatywną odpowiedzią na wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych zadanie nie zostanie wykonane.
		Budowa mieszkań komunalnych	PU	4.988.228,00	4.897.918,00	2.782.724,29	56,81%	Trwają prace budowlane 27 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Jasnej. Planowy termin ukończenia inwestycji 04.04.2007 r.
		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	100.000,00	22.638,00	0,00	x	Uzgodniono z właścicielem działek warunki wejścia na teren. Ustalono kategorię przedłużenia ul. Chemicznej i tymczasowe wjazdy na prywatne posesje.
710		Działalność usługowa		1.150.000,00	1.378.917,00	1.213.027,88	87,97%	
	71035	Cmentarze		1.150.000,00	1.378.917,00	1.213.027,88	87,97%	
		Docelowy cmentarz dla miasta - wykonanie koncepcji planu zagospodarowania wraz z analizą potrzeb całego miasta, projekt techniczno - wykonawczy i realizacja	IR	100.000,00	44.164,00	44.164,00	100,00%	Opracowano koncepcję Spopielarni Zwłok wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie ul. Czołgowej. Wykonano wiercenia hydrogeologiczne w celu określenia przydatności obszaru pod cmentarz docelowy.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Cmentarze komunalne - wymiana nawierzchni, oświetlenie, ogrodzenie	IR	40.000,00	282.553,00	117.801,96	41,69%	Opracowano uproszczoną dokumentację techniczną na utwardzenie nawierzchni na cmentarzach: Lipowym i św. Jacka. Wykonano utwardzenie nawierzchni na cmentarzu św. Jacka. Realizacja cmentarza Lipowego w 2007 r.
	MZUK		960.000,00	720.000,00	719.847,43	99,98%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową Cmentarzy przy ul. Wrzosowej, Lipowego i Centralnego oraz ogrodzenie Cmentarza przy ul. Wrzosowej, Lipowego i w Wilczym Gardle.	
	Cmentarz Hutniczy - prace konserwatorskie		IR	50.000,00	292.200,00	292.199,04	100,00%	Zadanie zrealizowano.
	Wymiana wyposażenia kaplic na cmentarzach komunalnych		MZUK	0,00	40.000,00	39.015,45	97,54%	Zadanie zrealizowano.
750		Administracja publiczna		1.871.490,00	2.007.863,00	1.721.537,86	85,74%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24.815,00	39.303,00	39.242,88	99,85%	
		Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 11 na potrzeby Rady Osiedlowej „Ligota Zabrska”	IR	24.815,00	39.303,00	39.242,88	99,85%	Zadanie zrealizowano.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.846.675,00	1.968.560,00	1.682.294,98	85,46%	
		Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego	IR	500.000,00	446.483,00	190.592,95	42,69%	Przeprowadzono inwentaryzację kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Urzędu Miejskiego. Zlecono opracowanie projektu przebudowy wewnątrz Ratusza. Wykonano modernizację oświetlenia awaryjnego, p. pożarowego oraz modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku Urzędu Miejskiego. Przetarg na projekt rozbudowy budynku UM, projekt został dwukrotnie unieważniony.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą (ISZG) oraz Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP)	IN	1.276.675,00	1.358.635,00	1.328.261,16	97,76%	Zakupiono: 1) sprzęt i akcesoria komputerowe oraz oprogramowania na potrzeby wydziałów, 2) asystę techniczną do produktu Oracle Internet Application Server EE na potrzeby ISZG, 3) procesory i pamięci oraz rozszerzenie licencji HACMP do serwera ISZG, 4) licencję Oracle Database SE for AIX5L na 2 procesory na potrzeby ISZG, 5) licencję aplikacji Check Point VPN Secure Client dla 250 użytkowników na potrzeby ISZG.
		Zakup urządzeń biurowych	OR	70.000,00	153.672,00	153.671,20	100,00%	Zakupiono 5 kserokopiarek, w tym 2 moduły drukowania.
		Zakup systemu monitoringu temperatury i wilgotności w pomieszczeniach archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego	OR	0,00	9.770,00	9.769,67	100,00%	Zadanie zrealizowano.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		506.000,00	756.584,00	696.087,79	92,00%	
	75405	Komendy Powiatowe Policji		360.000,00	451.485,00	391.485,00	86,71%	
		Dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	300.000,00	391.485,00	391.485,00	100,00%	Dofinansowano zakup 8 radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji.
		Budowa kojców dla psów policyjnych	OC	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	Realizację zadania przeniesiono na rok 2007.
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		85.000,00	91.836,00	91.836,00	100,00%	
		Zakup zbiornika do magazynowania substancji ropopochodnych	OC	10.000,00	16.836,00	16.836,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach	KM PSP	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	27.868,00	27.864,80	99,99%	
		Zakup napędu elektrycznego do bramy wjazdowej do strażnicy OSP Ostropa	OC	0,00	4.850,00	4.849,50	99,99%	Zadanie zrealizowano.
		Zakup urządzenia podgrzewającego wodę w pojeździe ratowniczo-gaśniczym	OC	0,00	6.954,00	6.954,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Zakup bram wjazdowych do strażnicy OSP Bojków	OC	0,00	16.064,00	16.061,30	99,98%	Zadanie zrealizowano.
	75416	Straż Miejska		61.000,00	79.000,00	78.834,62	99,79%	
		Zakup środków transportowych i urządzeń technicznych	SM	61.000,00	79.000,00	78.834,62	99,79%	Zakupiono samochód oraz serwer telekomunikacyjny Siemens, antenę, maszt, switch.
	75495	Pozostała działalność		0,00	106.395,00	106.067,37	99,69%	
		Zakup i montaż syreny alarmowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ostropie	CRG	0,00	8.000,00	7.894,62	98,68%	Wykonano instalację do uruchomienia syreny alarmowej sterowanej radiowo oraz zakupiono i zamontowano syrenę w budynku SP3.
		Opracowanie projektu budowy obiektu wieżowego systemu łączności radiowej w Centrum Ratownictwa Gliwice	IR	0,00	3.395,00	3.394,65	99,99%	Zadanie zrealizowano. Koszt sporządzonej dokumentacji wyniósł 12.810,00 zł, w związku z nieterminowym wykonaniem zakresu umowy naliczono karę w wysokości 9.415,00zł.
		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego	CRG	0,00	95.000,00	94.778,10	99,77%	Wykonanie projektu multimedialnego i zakup systemu nagłośnienia dla Sali Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Rozbudowa systemu informatycznego CPR SWD o 2 licencje MZRK.
801		Oświata i wychowanie		5.175.000,00	21.763.618,00	21.389.973,85	98,28%	
	80101	Szkoły podstawowe		2.380.000,00	14.184.404,00	14.129.910,31	99,62%	
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4</i> * budowa właściwego budynku szkoły	IR	2.000.000,00	9.089.047,00	9.089.043,85	100,00%	Zadanie zrealizowano.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2</i> * adaptacja sali w byłym Domu Kultury w Wilczym Gardle na salę wielofunkcyjną	IR	350.000,00	512.730,00	512.729,77	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85</i> * dobudowa drugiej klatki schodowej	IR	30.000,00	4.746,00	0,00	0,00%	Wykonano dokumentację projektową. Kwotę 25.254,00zł przekazano placówce z przeznaczeniem na realizację zadania.
			WE	0,00	25.254,00	25.254,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		* termomodernizacja budynku	IR	0,00	832.791,00	832.790,79	100,00%	Zadanie zrealizowano (finansowanie ze środków budżetu miasta i WFOŚiGW).
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Sobieskiego 14</i> * termomodernizacja budynku	IR	0,00	542.982,00	542.981,75	100,00%	Zadanie zrealizowano (finansowanie ze środków budżetu miasta i WFOŚiGW).
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Ligonja 36</i> * termomodernizacja budynku	IR	0,00	520.281,00	520.280,06	100,00%	Zadanie zrealizowano (finansowanie ze środków budżetu miasta i WFOŚiGW).
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23</i> * termomodernizacja budynku	IR	0,00	842.552,00	842.550,96	100,00%	Zadanie zrealizowano (finansowanie ze środków budżetu miasta i WFOŚiGW).
		Termomodernizacja i modernizacja budynków szkół podstawowych	IR	0,00	808.623,00	758.928,74	93,85%	Wykonano dokumentację projektową na termomodernizację placówek - SP-16, SP-18, SP-20, oraz aktualizację dokumentacji projektowej termomodernizacji dla SP-5, SP-9, SP-10, SP-41.
		Modernizacja obiektów sportowych w szkołach podstawowych	IR	0,00	556.861,00	556.860,08	100,00%	Wykonano modernizację sali gimnastycznej i zaplecza w SP-5, SP-7, SP-11, SP 36.
			WE	0,00	295.062,00	295.061,35	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Komputeryzacja szkół	WE	0,00	134.400,00	134.354,59	99,97%	Zakupiono sprzęt komputerowy dla SP-3, SP-5, SP-7, SP-8, SP-9, SP-11, SP-12, SP-15, SP-16, SP-18, SP-20, SP-21, SP-23, SP-32, SP-36, SP-38, SP-39, SP-41.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 25</i> * zakup kserokopiarki	WE	0,00	8.575,00	8.574,37	99,99%	Zadanie zrealizowano.
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63</i> * budowa ogrodzenia	IR	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	20.900,00	20.890,00	99,95%	
		Komputeryzacja szkół	WE	0,00	20.900,00	20.890,00	99,95%	Zakupiono sprzęt komputerowy dla ZSO-6, ZSO-7.
	80104	Przedszkola		0,00	348.320,00	255.429,89	73,33%	
		Termomodernizacja i modernizacja budynków przedszkolnych	IR	0,00	97.499,00	58.703,00	60,21%	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej zakresu robót dla PM-5. Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację w PM-6, PM-17, PM-20, PM-28, PM-29 i PM-38. Kwotę 38.796,00 przeniesiono na 2007 r.
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Tarnogórska 107</i> * zakup zestawu na plac zabaw	ED	0,00	7.051,00	7.051,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 41, ul. Cyranecki 3</i> * budowa parkingu	IR	0,00	14.030,00	14.030,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową.
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Kozielska 73</i> * termomodernizacja budynku	IR	0,00	162.646,00	162.645,89	100,00%	Wykonano ocieplenie dachu wraz z wymianą okien i drzwi (zadanie współfinansowane przez WFOŚiGW). Termin zakończenia 31.05.2007 r.
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 38, ul. Literatów 41</i> * termomodernizacja budynku	IR	0,00	54.094,00	0,00	x	Otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW. Ze względu na warunki atmosferyczne przesunięto termin rozpoczęcia zadania na styczeń 2007 r.
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Banacha 7</i> * zakup i wymiana pieca centralnego ogrzewania	ED	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110	Gimnazja		200.000,00	2.873.739,00	2.776.315,74	96,61%	
		<i>Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Księcia Ziemowita 12</i> * modernizacja budynku szkoły	IR	200.000,00	0,00	0,00	x	Wykonano czyszczenie elewacji, podświetlenie budynku, modernizację instalacji c.o.
		<i>Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15-17</i> * termomodernizacja budynku	WE	0,00	782.478,00	692.261,83	88,47%	Wykonano projekt nowej instalacji c.o., podświetlenie budynku szkolnego oraz czyszczenie elewacji. Pozostałe prace przeniesiono na 2007 rok.
		<i>Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15-17</i> * termomodernizacja budynku	IR	0,00	469.284,00	469.283,98	100,00%	Zadanie zrealizowano (finansowanie ze środków budżetu miasta i WFOŚiGW).
		<i>Gimnazjum Nr 4, ul. Asnyka 36</i> * termomodernizacja budynku	IR	0,00	716.575,00	716.574,63	100,00%	Zadanie zrealizowano (finansowanie ze środków budżetu miasta i WFOŚiGW).
		<i>Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29</i> * termomodernizacja budynku	IR	0,00	546.265,00	546.264,54	100,00%	Zadanie zrealizowano (finansowanie ze środków budżetu miasta i WFOŚiGW).
		Termomodernizacja i modernizacja budynków gimnazjalnych	IR	0,00	265.385,00	258.182,69	97,29%	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i roboty dodatkowe przy realizacji termomodernizacji w G-3, G-4 i G-10 oraz wersję elektroniczną dokumentacji projektowej dla placówek oświatowych.
		Modernizacja obiektów sportowych w gimnazjach	IR	0,00	27.816,00	27.816,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową modernizacji boiska i bieżni w G- 6.
		<i>Gimnazjum Nr 6 ul. Przedwiośnie 2</i> * termomodernizacja obiektów	IR	0,00	4.636,00	4.636,00	100,00%	Wykonano dokumentację sprawdzającą nośność dachu sali gimnastycznej.
		Komputeryzacja szkół	WE	0,00	61.300,00	61.296,07	99,99%	Zakupiono sprzęt komputerowy dla G-3, G-4, G-10, G-19, ZSG.
	80111	Gimnazja specjalne		0,00	101.155,00	101.154,47	100,00%	
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul.A.Gierymskiego7</i> * budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych	IR	0,00	101.155,00	101.154,47	100,00%	Zadanie zrealizowano.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	846.466,00	767.028,01	90,62%	
		Termomodernizacja i modernizacja budynków liceów ogólnokształcących	IR	0,00	687.542,00	608.105,99	88,45%	Opracowano dokumentację projektową dla ZSO Nr 3, ZSO Nr- 5 i ZSO Nr 10. Wykonano termomodernizację w ZSO Nr 10. Z powodu unieważnienia przetargu, realizację zadania "monitoring placówek oświatowych" przeniesiono na rok 2007.
		Modernizacja obiektów sportowych w liceach ogólnokształcących	WE	0,00	90.024,00	90.023,94	100,00%	Wykonano modernizację oświetlenia oraz zaplecza sali gimnastycznej w ZSO Nr -10.
		<i>III Liceum Ogólnokształcące, ul. Gierymskiego 1</i> * zakup i montaż centrali telefonicznej	WE	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Komputeryzacja szkół	WE	0,00	47.800,00	47.798,08	100,00%	Zakupiono sprzęt komputerowy dla ZSO-1, ZSO-3, ZSO-4, ZSO-5, ZSO-14.
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Płocka 16</i> * zakup kserokopiarki	WE	0,00	17.600,00	17.600,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
	80123	Licea profilowane		0,00	8.800,00	8.800,00	100,00%	
		Komputeryzacja szkół	WE	0,00	8.800,00	8.800,00	100,00%	Zakupiono sprzęt komputerowy dla ZSO-E.
	80130	Szkoły zawodowe		0,00	3.275.660,00	3.226.271,73	98,49%	
		<i>Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35</i> * termomodernizacja budynku	IR	0,00	1.229.930,00	1.229.929,98	100,00%	Zadanie zrealizowano (finansowanie ze środków budżetu miasta i WFOŚiGW).
		<i>Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5</i> * termomodernizacja obiektów	IR	0,00	46.380,00	39.162,00	84,44%	Wykonano dokumentację projektową oraz dokumentację izolacji ścian przyziemia budynków szkoły. Dalsza realizacja zostanie zrealizowana po uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW.
		<i>Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Okrzei 20</i> * termomodernizacja budynków	IR	0,00	1.866.669,00	1.866.668,62	100,00%	Zadanie zrealizowano (finansowanie ze środków budżetu miasta i WFOŚiG).

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. Sikorskiego 132</i> * termomodernizacja obiektu szkoły i internatu	IR	0,00	39.040,00	39.040,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową.
		Termomodernizacja i modernizacja budynków szkół zawodowych	IR	0,00	27.041,00	24.872,06	91,98%	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowych dla ZSI, GCE oraz dokumentację projektową dla termomodernizacji: ZSM-Elektrycznych, ZSM-Elektronicznych, ZSE-U. Wykonano docieplenie świetlików dachowych w ZSL.
		Komputeryzacja szkół	WE	0,00	26.600,00	26.599,07	100,00%	Zakupiono sprzęt komputerowy dla ZSP, ZSM-Elk, ZST-I, ZSB-C, GCE.
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31</i> * modernizacja węzła ciepłego oraz wymiana instalacji c.o.	WE	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	Zadanie zakwalifikowano jako remontowe.
	80132	Szkoły artystyczne		0,00	99.800,00	99.800,00	100,00%	
		<i>Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Wieczorka 6</i> * zakup fortepianów	WE	0,00	99.800,00	99.800,00	100,00%	Zakupiono 2 fortepiany.
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		0,00	4.374,00	4.373,70	99,99%	
		<i>Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74</i> * zakup kserokopiarki	WE	0,00	4.374,00	4.373,70	99,99%	Zadanie zrealizowano.
	80195	Pozostała działalność		2.595.000,00	0,00	0,00	x	
		Termomodernizacja oraz modernizacja budynków placówek oświatowych	IR	2.000.000,00	0,00	0,00	x	Środki zostały przeniesione na zadania związane z termomodernizacją dziewięciu placówek oświatowych: SP-5, SP-9, SP-10, SP-41, G-3, G-4, G-10, ZSL, GCE.
		Modernizacja obiektów sportowych w placówkach oświatowych oraz budowa sal gimnastycznych	IR	595.000,00	0,00	0,00	x	Środki zostały przeniesione do odpowiednich rozdziałów klasyfikacji budżetowej na realizację zadań w poszczególnych placówkach oświatowych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia		6.004.257,00	12.429.519,00	11.817.146,05	95,07%	
	85111	Szpitala ogólne		4.262.087,00	10.071.722,00	9.494.301,42	94,27%	
		Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu EKG i USG	ZD	883.000,00	806.616,00	788.595,35	97,77%	Zakupiono USG okulistyczne i aparat RTG. Zakończenie całego zadania nastąpi w I kw. 2007r.
		<i>Szpital Miejski Nr 1</i>						
		* zakup aparatury medycznej	ZD	0,00	639.110,00	639.109,40	100,00%	Zakupiono przystawkę biopsyjną do aparatu RTG.
		* adaptacja pomieszczeń w przyziemiu segmentu B	ZD	207.623,00	207.623,00	207.622,26	100,00%	Zaadaptowano pomieszczenia na: sterylizację etylową, składowanie i przygotowanie urządzeń anestezyjologicznych oraz węzły sanitarne dla szatni oddziałowych.
		* adaptacja pomieszczeń w przyziemiu segmentu C	ZD	265.854,00	289.334,00	289.333,22	100,00%	Wykonano instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną oraz dodatkowe roboty budowlane.
		* Szpitalny Oddział Ratunkowy - projekt - I etap	ZD	0,00	44.774,00	44.774,00	100,00%	Wykonano koncepcję lądowiska dla helikopterów i opracowano projekt funkcjonalno-użytkowy.
		* pozostałe inwestycje	ZD	0,00	284.447,00	205.146,03	72,12%	Doposażono centralną sterylizację, zakupiono i zamontowano myjkę - dezynfikator, wykonano sieć wodociagową do zewnętrznego gaszenia pożarów wraz z robotami dodatkowymi. Adaptacja pomieszczeń na OIOM - zadanie przeniesione na 2007 r.
		* komputerowy system zarządzania	ZD	0,00	402.918,00	402.916,68	100,00%	Zakup i instalacja zestawów komputerowych.
		<i>Zespół Szpitali Nr 2</i>						
		* zakup aparatury medycznej	ZD	0,00	178.077,00	178.076,89	100,00%	Zakupiono aparat EEG. Zakupiono respirator na salę R - darowizna w wysokości 15.000,00zł.
		* dostosowanie do wymogów SANEPIDU	ZD	0,00	1.739.416,00	1.739.412,73	100,00%	Dokonano adaptacji pomieszczeń dla Oddziału Neurologii i Wewnętrznej oraz pomieszczeń na dystrybucję posiłków.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		* modernizacja gospodarki ciepłej budynku Szpitala Miejskiego Nr 2 przy ul. Kozielskiej 8 - docieplenie budynku, modernizacja instalacji c.o. i węzła ciepłego	IR	696.817,00	488.964,00	453.380,51	92,72%	Dokonano wymiany stolarki okiennej i instalacji c.o. (finansowanie ze środków budżetu miasta i WFOŚiGW)
		* pozostałe inwestycje	ZD	0,00	580.649,00	580.647,29	100,00%	Wykonano modernizację oświetlenia przy ul. Radiowej 2. Wybudowano nowy szyb windowy.
		<i>Szpital Wielospecjalistyczny</i>						
		* zakup aparatury medycznej	ZD	0,00	296.570,00	296.569,67	100,00%	Zakupiono aparat do znieczulania z respiratorem anestezyjologicznym. Podpisano umowę na zakup mikroskopu operacyjnego do zabiegów okulistycznych.
		* dostosowanie do wymogów SANEPIDU	ZD	0,00	137.860,00	137.860,00	100,00%	Wykonano modernizację systemu zasilania awaryjnego i centralnej sterylizatorni oraz wybudowano przelotowy podjazd dla karettek (prace projektowe).
		* pozostałe inwestycje	ZD	0,00	321.489,00	321.488,46	100,00%	Wykonano modernizację dźwigu towarowego, drugostronne zasilanie w wodę, dostosowano pracownię do montażu aparatu RTG. Modernizacja pośredniego układu pomiarowo-rozliczeniowego nastąpi w I kw. 2007 r.
		* modernizacja gospodarki ciepłej	IR	2.208.793,00	3.653.875,00	3.209.368,93	87,83%	Zadanie zrealizowano (finansowanie ze środków budżetu i WFOŚiGW)
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		80.000,00	247.701,00	241.125,85	97,35%	
		Zakup mikrobusu do transportu osób niepełnosprawnych dla GOAR	ZD	80.000,00	92.000,00	85.809,13	93,27%	Zadanie zrealizowano.
		Budowa parkingu na terenie GOAR	IR	0,00	30.000,00	29.620,00	98,73%	Zadanie zrealizowano.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. J. Słowackiego 58b</i> * termomodernizacja i modernizacja budynku - etap II	ZD	0,00	125.701,00	125.696,72	100,00%	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i wymianę okien.
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		45.000,00	494.426,00	494.423,76	100,00%	
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzozy	IR	45.000,00	494.426,00	494.423,76	100,00%	Zakończono roboty w budynkach NZOZ "Alegro-Med.", "Animed", "Unia Bracka" i budynku przy ul. P. Gojawiczyńskiej. Trwa modernizacja kotłowni gazowej w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień- finansowane z GFOŚiGW.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.447.170,00	1.445.670,00	1.417.716,70	98,07%	
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	IR	1.447.170,00	1.434.928,00	1.406.976,59	98,05%	Wykonano modernizację boiska i bieżni w G- Nr 6 oraz dokumentację projektową modernizacji sali gimnastycznej w ZSO Nr 7 oraz boisko wielofunkcyjne przy ul. Piaskowej i boisko przy ul. Nad Łąkami.
			WE	0,00	10.742,00	10.740,11	99,98%	Wykonano natryski przy sali gimnastycznej w SP 18
	85158	Izby wytrzeźwień		170.000,00	170.000,00	169.578,32	99,75%	
		Wymiana kotłów gazowych c.o., okien i wentylacji w Izbie Wytrzeźwień	MZUK	170.000,00	170.000,00	169.578,32	99,75%	Przebudowano punkty sanitarne i dostosowano je do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano modernizację instalacji wod.-kan. Wykafelkowano ściany sanitariatów, wymieniono okna i drzwi balkonowe. Wykonano roboty malarskie oraz inne prace wykończeniowe.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna		393.000,00	900.606,00	850.919,72	94,48%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0,00	252.008,00	252.002,27	100,00%	
		<i>Dom Dziecka Nr 2, ul. Zygmunta Starego 19</i> * adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Królowej Bony 3/1 przeznaczonego na filię	DD2	0,00	201.060,00	201.059,16	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		*modernizacja budynku	DD2	0,00	27.249,00	27.248,11	100,00%	Dokonano wymiany okien.
		<i>Dom Dziecka Nr 3, ul. Św. Barbary 4</i> * adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Kasztanowej 1/4 przeznaczonego na filię	DD3	0,00	22.200,00	22.196,00	99,98%	Środki wydatkowane na adaptację pomieszczeń, prace remontowe trwają. Odbiór pomieszczeń przewidziany na 1.04.2007r.
		<i>Rodzinny Dom Dziecka, ul. Toszecka 25</i> * zakup i montaż automatu do bramy wjazdowej	RDD	0,00	1.499,00	1.499,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
	85202	Domy Pomocy Społecznej		100.000,00	238.822,00	223.894,88	93,75%	
		<i>Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, ul. Derkacza 10</i> * modernizacja i rozbudowa	DPS-D	100.000,00	146.894,00	131.990,36	89,85%	Zakupiono urządzenia kuchenne. Z powodu niedotrzymania terminu dostawy nie zrealizowano zakupu sprzętu rehabilitacyjnego .
		<i>Dom Pomocy Społecznej „Opoka”, ul. Pszczyńska 100</i> * rozbudowa i modernizacja DPS	DPS-P	0,00	44.978,00	44.954,52	99,95%	Przeprowadzono prace związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów.
		<i>Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych ul. Odrowążów 124</i> *modernizacja budynku	ZD	0,00	46.950,00	46.950,00	100,00%	Dobudowano łącznik pomiędzy budynkiem głównym i pawilonem oraz pomieszczenia mieszkalne, wykonano instalację alarmową i p.poż.
	85203	Ośrodki wsparcia		23.000,00	26.032,00	26.031,58	100,00%	
		Ocieplenie budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej	OPS	23.000,00	26.032,00	26.031,58	100,00%	Zakończono prace przy elewacji budynku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	3.782,00	3.782,00	100,00%	
		Zakup klimatyzatora do poczekalni w budynku przy ul. Ziemowita 1	OPS	0,00	3.782,00	3.782,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		270.000,00	373.362,00	338.608,99	90,69%	
		Komputeryzacja punktów terenowych OPS i połączenie ich w sieć OPS	OPS	150.000,00	207.779,00	207.777,87	100,00%	Wykonano nową sieć komputerową w budynku przy ul. Górnych Wałów 9; zakupiono sprzęt komputerowy oraz serwer.
		Tworzenie dzielnicowych punktów pomocy mieszkańcom	OPS	50.000,00	0,00	0,00	x	Zmiana dysponenta środków z OPS na IR.
			IR	0,00	50.000,00	15.250,00	30,50%	Opracowano dokumentację techniczną "adaptacji piętra na Ośrodek Pomocy Społecznej"- ul. Poli Gojawicyńskiej. Realizacja zadania w 2007 r.
		Zakup samochodu typu mikrobus dla Ośrodka Pomocy Społecznej	OPS	70.000,00	92.916,00	92.915,31	100,00%	Zakupiono samochód Renault Trafic.
		Adaptacja lokalu przy ul. Czajki 3-5 na samodzielny punkt obsługi mieszkańców	OPS	0,00	17.811,00	17.810,21	100,00%	Opracowano kosztorys i przygotowano dokumentację projektowo-techniczną. Realizacja zadania w 2007 r.
		Zakup instalacji alarmowej do punktu obsługi osób niepełnosprawnych przy ul. Zwycięstwa 34 oficyna	OPS	0,00	4.856,00	4.855,60	99,99%	Zadanie zrealizowano.
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	6.600,00	6.600,00	100,00%	
		Adaptacja lokali na mieszkania chronione	OPS	0,00	6.600,00	6.600,00	100,00%	Opracowano projekt adaptacji pomieszczeń , która nastąpi w 2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		70.000,00	356.140,00	356.138,89	100,00%	
	85305	Żłobki		70.000,00	107.447,00	107.446,18	100,00%	
		Termorenowacja budynków Oddziałów Żłobków Miejskich - kontynuacja zadania	ZD	70.000,00	0,00	0,00	x	Rezygnacja z zadania. Nastąpiła konieczność wykonania ekspertyzy technicznej budynku. Realizacja zadania przeniesiona na 2007 r.
		Żłobki Miejskie III Oddział- wyłożenie terenu kostką cementową	ZD	0,00	107.447,00	107.446,18	100,00%	Zadanie zrealizowano.
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0,00	248.693,00	248.692,71	100,00%	
		<i>Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i> * adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	IR	0,00	243.569,00	243.568,71	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		* zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	MZON	0,00	5.124,00	5.124,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	18.667,00	18.007,72	96,47%	
	85401	Świetlice szkolne		0,00	18.667,00	18.007,72	96,47%	
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Ligonja 36</i> * zakup wyposażenia kuchni	WE	0,00	5.067,00	5.066,57	99,99%	Zadanie zrealizowano.
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Pocztowa 31</i> * zakup wyposażenia kuchni	WE	0,00	6.500,00	6.156,00	94,71%	Zadanie zrealizowano.
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Wajdy 7</i> * zakup wyposażenia kuchni	WE	0,00	7.100,00	6.785,15	95,57%	Zadanie zrealizowano.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50.634.035,00	22.061.291,00	17.965.427,56	81,43%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		900.000,00	1.047.103,00	653.030,34	62,37%	
		Budowa i przebudowa systemu kanalizacyjnego w peryferyjnych dzielnicach miasta	IR	300.000,00	598.589,00	598.588,35	100,00%	Opracowano "Master Plan uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach".
		Budowa infrastruktury technicznej w nowej części obszaru podstawowego Podstrefy Gliwickiej KSSE	IR	100.000,00	77.390,00	0,00	0,00%	Podpisano porozumienie z KSSE w sprawie wspólnego finansowania uzbrojenia terenu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefa Gliwicka. Realizacja zadania w 2007 r.
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	500.000,00	191.710,00	54.441,99	28,40%	Wszczęto postępowanie w sprawie podziału 3 działek. Sfinansowano zapłatę za zajęcie gruntów.
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	0,00	179.414,00	0,00	0,00%	Trwa opracowanie dokumentacji technicznej zleconej przez KSSE. Podpisano porozumienie z KSSE o współfinansowanie realizacji zadania. Udział KSSE wyniesie 6 100 000 zł . Realizacja zadania w 2007 r.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1.630.000,00	1.625.384,00	1.366.913,15	84,10%	
		Las Komunalny - modernizacja nawierzchni alejek i przebudowa placów zabaw	MZUK	100.000,00	100.000,00	99.979,98	99,98%	Wykonano utwardzenie 1.365 m ² ciągów pieszych.
		Renowacja Al. Przyjaźni II etap - od ul. L. Berbeckiego do ul. Zwycięstwa oraz od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej	PU	200.000,00	190.273,00	4.880,00	2,56%	Wykonano specyfikację techniczną, jako element materiałów przetargowych oraz dokonano zmian kosztorysu inwestorskiego. Realizacja zadania w 2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa placów zabaw dla dzieci oraz modernizacja skwerów miejskich	PU	300.000,00	374.781,00	374.775,00	100,00%	Wykonano modernizację 6 placów zabaw, na 4 obiektach (ul. Św. Anny; Rybitwy, Żeromskiego/Wielicka; Rymera) wymieniono kompleksowo urządzenia zabawowe; na pozostałych 2 obiektach (ul. Dzionkarzy, Rolników) uzupełniono sprzęt o nowe urządzenia sportowe.
		Inwestycje w majątek MZUK, w tym: Palmiarnia Miejska i zakupy inwestycyjne	MZUK	600.000,00	600.000,00	599.872,87	99,98%	Zakupiono samochód Magma wraz z osprzętem i specjalistyczny samochód dostawczy na potrzeby schroniska dla zwierząt oraz osprzęt do miniładowarki BOBCAT, 2 szt. odśnieżarek i agregat prądotwórczy. Wykonano modernizację instalacji wraz z okablowaniem monitoringu wizyjnego Parku Chopina.
		Budowa skweru pomiędzy ul. G. Narutowicza i K. Marksa	PU	100.000,00	49.000,00	0,00	0,00%	Ze względu na nieuregulowaną sytuację terenowo-prawną części terenu, wydanie decyzji o pozwolenie na budowę zostało wstrzymane. Po dokonaniu poprawek w projekcie, wyeliminowanie z opracowania części obiektu, uznano dokumentację za kompletną i w listopadzie wydano pozwolenie na budowę. Termin ten uniemożliwił zorganizowanie przetargu do końca roku.
		Utwardzenie nawierzchni oświetlonych ciągów pieszych na osiedlu Kopernika przy ul. Gwiazdy Polarnej	PU	30.000,00	30.000,00	6.222,00	20,74%	Wykonano projekt drogowy wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót. Zadanie będzie realizowane w 2007 r.
		Renowacja parków miejskich, w tym m. in. Park Grunwaldzki, Park Szwajcaria i Park Chrobrego	IR	100.000,00	93.330,00	93.330,00	100,00%	Opracowano koncepcję projektową "zagospodarowania parku Szwajcaria" oraz projektów wykonawczych elementów zagospodarowania. Wykonano dojazd do parku od ul. Łąbedzkiej.
			MZUK	200.000,00	188.000,00	187.853,30	99,92%	Wykonano aktualizację projektu kosztorysów inwestorskich modernizacji ciągów pieszych na Pl. Grunwaldzkim. Ułożono 1.412,5 m ² alejek z kostki brukowej oraz wykonano wycinę 426 szt. drzew chorych i zagrażających bezpieczeństwu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		250.000,00	406.779,00	229.803,91	56,49%	
		Oświetlenie ulic, w tym m.in. ul. Główna, Pl. Jaśminu	PU	200.000,00	200.000,00	173.025,11	86,51%	Budowa oświetlenia Cmentarza Lipowego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, oraz budowa oświetlenia ulicznego przy ul. S. Kostki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
		Iluminacja Zamku Piastowskiego w Gliwicach	PU	50.000,00	56.779,00	56.778,80	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	Podpisano porozumienie z KSSE o współfinansowanie realizacji zadania. Realizacja zadania w 2007 r.
	90095	Pozostała działalność		47.854.035,00	18.982.025,00	15.715.680,16	82,79%	
		Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice - realizacja kontraktu oraz Inżynier Kontraktu	BRM	859.529,00	1.015.687,00	935.144,00	92,07%	Sfinansowano koszty poniesione za pełnienie funkcji " Inżyniera Kontraktu" (końcowa płatność zostanie zrealizowana w 2007 r.) oraz za ekspertyzy, operaty i koreferaty dotyczące obiektów lub terenów przy ul. Bojkowskiej. Przyczyną niepełnego wykorzystania środków było rozwiązanie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.
			IR	46.744.506,00	17.737.840,00	14.552.084,50	82,04%	Opracowano dokumentację, wszczęto procedurę przetargową na wykonanie "Odtworzenia nawierzchni wjazdów z ul. Bojkowskiej na terenie byłej KWK Gliwice". Zaawansowanie robót : obiekt 1 - zakończony, obiekt 2 (dydaktyczny)- zaawansowanie 95 %, obiekt 3 (uczelnia) - 45%, obiekt 4 (Inkubator Przedsiębiorczości)- 70 %, drogi wewnętrzne - 98%.
		Współfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenów dla budownictwa mieszkaniowego (na zasadach prawa lokalowego)	IR	50.000,00	0,00	0,00	x	Środki przeniesiono na zadanie „modernizacja ul. Konwalii”.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakup wiat przystankowych	PU	200.000,00	163.362,00	163.361,66	100,00%	Posadowienie nowych wiat: typu Budotechnika ul. Toszecka (1 szt.), ul. Tarnogórska (3 szt.); typu ALFA: ul. Główna, Kozielska, Wyczółkowskiego, Leonarda da Vinci, Cmentarna - G-ce Sośnica (po 1 szt.), ul. Przyszowska (4 szt.), ul. Żwirki i Wigury (2 szt.), ul. Piastowska (1 szt.); ul. Knurowska - Rolników, Rybnicka, Strzelców Bytomskich, ul. Przyszowska, Opolska, Bł. Czesława, Franciszkańska; Tarnogórskiej i Gen. W. Andersa (po 1 szt.).
		Zakup odkurzaczy do usuwania psich odchodów	PU	0,00	25.300,00	25.254,00	99,82%	Zadanie zrealizowano.
			ŚR	0,00	15.836,00	15.836,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Wykonanie odlewu z brązu rzeźby „Chłopiec z Łabędziem”	PU	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00%	Zakupiono z GZUT S.A i umieszczono na skwerze Dessau replikę rzeźby „Chłopiec z łabędziem”.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		740.000,00	3.309.432,00	3.041.513,31	91,90%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	119.097,00	119.097,00	100,00%	
		Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego	ZOWT TUR	0,00	119.097,00	119.097,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
	92106	Teatry		360.000,00	2.797.592,00	2.670.646,03	95,46%	
		<i>Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat</i>						
		* termomodernizacja budynku głównego wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i węzła rozdziału ciepła oraz przebudowa elewacji	KR	50.000,00	0,00	0,00	x	Wydział IR wystąpił o dofinansowanie do WFOŚiWG przejmując realizację zadania.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		* przebudowa zaplecza techniczno - magazynowego - Etap I. Budowa nowego pomieszczenia dla stolarni, modelatorni oraz dla części pomieszczeń magazynowych	KR	50.000,00	0,00	0,00	x	Środki przeniesiono na dotację podmiotową z przeznaczeniem na bieżące remonty.
		* modernizacja (pomieszczeń w budynku, instalacji elektrycznej i ogrodzenia)	KR	60.000,00	60.000,00	59.964,00	99,94%	Wykonano modernizację podłogi teatralnej, bramy wjazdowej i ogrodzenia.
		* zakup komputerowego systemu sprzedaży biletów	KR	30.000,00	1.920,00	0,00	0,00%	Po analizie rynku - brak możliwości zrealizowania zadania ze względu na fakt, iż żadna z ofert nie odpowiada założeniom GMT. Realizację zadania przeniesiono na 2007 r.
		* zakup fortepianu koncertowego	KR	80.000,00	81.500,00	79.869,98	98,00%	Zakupiono fortepian koncertowy. Z powodu dwu dniowego opóźnienia w dostawie zgodnie z umową zapłacono kwotę o 2% mniejszą.
		* wykonanie prac budowlanych w Ruinach Teatru Miejskiego zalecanych przez ekspertyzy	KR	0,00	792.818,00	792.817,94	100,00%	Wykonano m.in. roboty fundamentowe, izolację podposadzkową, instalację oświetlenia awaryjnego, instalację przeciwpożarową; wzmocniono podłoże oraz uzupełniono ściany i filary.
		*modernizacja kina "Bajka"	KR	0,00	232.694,00	113.020,01	48,57%	Wykonano inwentaryzację budowlaną obiektu, ocenę stanu technicznego wybranych elementów budowlanych oraz instalacji elektrycznych, sanitarnych, grzewczych i wentylacji. Wykonano przebudowę sceny oraz adaptację zaplecza gastronomicznego. Zadanie nie wykonane w całości ze względu na nieterminowe dostarczenie przez Wykonawcę urządzeń koniecznych do zamontowania w związku z prowadzonymi pracami. Zakończenie I etapu modernizacji planowane jest na I kw. 2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Termomodernizacja budynku Gliwickiego Teatru Muzycznego w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 55/57- modernizacja stacji wymienników ciepła, wewnętrznej instalacji c.o. oraz ocieplenie przegród budowlanych i wymiana okien i drzwi	IR	0,00	1.520.553,00	1.516.867,38	99,76%	Zadanie zrealizowano (finansowanie ze środków budżetu miasta i WFOŚiGW).
		Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej odbudowy Ruin Teatru Miejskiego celem złożenia wniosku o dofinansowanie z UE	KR	50.000,00	0,00	0,00	x	Środki przeniesiono na dotację podmiotową. Zbyt niski poziom środków nie pozwala na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej. W połowie 2007 r. rozpoczynają się pierwsze nabory wniosków o przyznanie środków finansowych funduszy strukturalnych z budżetu UE.
		Adaptacja pomieszczeń w budynku Ruin Teatru Miejskiego na biura dla Impresariatu, działu Księgowości GTM, Wydawnictwa Miejskiego Magazynu Kulturalnego (przeniesienie z Rynku 18)	KR	40.000,00	108.107,00	108.106,72	100,00%	Wykonano projekt adaptacji, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, naprawiono instalacje c.o., wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne oraz zakupiono materiały budowlane niezbędne do przeprowadzenia adaptacji (m.in. gładzie, zaprawy, cement).
	92116	Biblioteki		50.000,00	0,00	0,00	x	
		Miejska Biblioteka Publiczna - komputeryzacja	KR	50.000,00	0,00	0,00	x	Środki przeniesiono na dotację podmiotową.
	92118	Muzea		280.000,00	287.017,00	146.044,80	50,88%	
		Rewitalizacja Zamku Piastowskiego - utworzenie Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej	KR	50.000,00	57.017,00	57.016,80	100,00%	Dostarczono aparaturę i osprzęt systemu telewizji dozorowanej.
		Adaptacja lokalu na magazyn Muzeum i pracownię konserwacji	KR	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na nieprzekazanie pomieszczeń przez ZBM.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Willa Caro - wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentów wraz z drenażem opaskowym	KR	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Rewitalizacja zabytkowej Radiostacji Gliwickiej jako Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów	KR	50.000,00	50.000,00	9.028,00	18,06%	Wykonano ekspertyzę wieży Radiostacji. Realizacja zadania przewidziana na rok 2007 r.
		Radiostacja - wykonanie instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej	KR	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	Zadania nie zrealizowano, gdyż firma z którą została zawarta umowa na wykonanie projektów nie wywiązała się z umowy. Realizacja przewidywana jest w 2007 r.
		Muzeum - Oddział Odlewnictwa Artystycznego - montaż instalacji przeciwpożarowej	KR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	Zadania nie zrealizowano, gdyż firma z którą została zawarta umowa na wykonanie projektów nie wywiązała się z umowy. Realizacja przewidywana jest w 2007 r.
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		50.000,00	52.793,00	52.792,73	100,00%	
		Renowacja miejskich murów obronnych	IR	50.000,00	0,00	0,00	x	Środki zostały przeniesione na § 4300 i § 4340 z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy, projektu i roboty.
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 * oświetlenie dekoracyjne elewacji	WE	0,00	52.793,00	52.792,73	100,00%	Zadanie zrealizowano.
	92195	Pozostała działalność		0,00	52.933,00	52.932,75	100,00%	
		Adaptacja budynku przy ul. Nad Łakami na Centrum Kulturalne - Czechowice	IR	0,00	22.570,00	22.570,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową przebudowy i modernizacji budynku.
		Budowa pomnika poświęconego pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II	IR	0,00	30.363,00	30.362,75	100,00%	Wykonano roboty brukarskie, posadowienie głazu oraz tablicę inskrypcyjną . Zakupiono kostkę brukową.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		Kultura fizyczna i sport		4.189.961,00	4.703.563,00	4.139.244,92	88,00%	
	92601	Obiekty sportowe		4.189.961,00	4.703.563,00	4.139.244,92	88,00%	
		Modernizacja obiektów sportowych	IR	700.000,00	970.374,00	692.473,15	71,36%	Zakończono termomodernizację obiektu ŁTS Łabędy, modernizację obiektu "Carbo", modernizację kortów tenisowych. Zrealizowano dostawę kamieni do curlingu.
		Stadion „Piast” - wykonanie oświetlenia płyty głównej	IR	2.544.961,00	2.684.147,00	2.684.086,78	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Kryta pływalnia „Mewa” - zakupy wyposażenia (odkurzacz basenowy)	TUR	15.000,00	41.334,00	41.333,60	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Stadion „Piast”- monitoring wizyjny	IR	100.000,00	221.722,00	0,00	0,00%	Umowa została podpisana 24.11.06 r. z powodu protestu do przetargu wniesionego do Urzędu Zamówień Publicznych.
		Stadion „Piast”- tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej - boisko treningowe	IR	45.000,00	4.538,00	0,00	0,00%	Wystąpiono o dofinansowanie zadania z Funduszu „Norweskiego”.
		Ośrodek Wypoczynkowy TUR Czechowice - modernizacja	TUR	50.000,00	50.000,00	49.999,99	100,00%	Wybudowano toalety i plac zabaw, dokonano modernizacji plaży.
		Kąpielisko „Neptun” Sośnica - modernizacja kąpieliska z budową krytego basenu	TUR	70.000,00	70.000,00	42.700,00	61,00%	Wykonano koncepcję zagospodarowania.
		Hala sportowa Sośnica - modernizacja	TUR	60.000,00	60.000,00	54.737,80	91,23%	Wykonano nowy układ pomiarowy energii elektrycznej oraz audyt i dokumentację techniczną elewacji hali. Wymieniono drzwi w obiekcie hali.
		Kąpielisko Leśne - modernizacja	TUR	80.000,00	80.000,00	79.508,98	99,39%	Wykonano modernizację placu zabaw i 4 boisk do siatkówki plażowej oraz 1.400 m ² trawnika.
		Kąpielisko Leśne - kryty basen	IR	500.000,00	237.205,00	210.180,00	88,61%	Opracowano dokumentację projektową.
		Kąpielisko Leśne - zakup wyposażenia stacji uzdatniania wody	TUR	25.000,00	25.000,00	24.982,76	99,93%	Zadanie zrealizowano.
		Budowa skateparku	IR	0,00	14.518,00	14.518,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową oraz ustalenie lokalizacji zadania.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lodowisko „Tafla” - budowa parkingu - II etap	IR	0,00	211.665,00	211.663,86	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Program funkcjonalno-użytkowy i koncepcja bryły budynku hali widowiskowo-sportowej	BRM	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"	IR	0,00	28.060,00	28.060,00	100,00%	Sfinansowano usługi konsultingowe związane z przygotowaniem do realizacji zadania.
		O g ó ł e m		127.934.841,00	125.539.713,15	106.673.363,54	84,97%	

Wykonanie ważniejszych zadań remontowych

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.12.2006 r.	% wyk.	Zakres rzeczowy
Dz.	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność		25.500.000,00	34.052.227,00	34.030.079,48	99,93%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		13.900.000,00	17.271.448,00	17.269.797,39	99,99%	
		Remonty bieżące dróg w miastach na prawach powiatu, w tym Aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	ZDM	13.900.000,00	17.271.448,00	17.269.797,39	99,99%	Wykonano 1) remonty nawierzchni asfaltowych poprzez frezowanie i nakładkę warstwy ścieralnej o łącznej powierzchni 69.578,34m ² m. in. na następujących ulicach: Gen. W. Andersa, P. Bardowskiego, Bojkowska, Chorzowska, Chorzowska węzeł Maciejów, J. Daszyńskiego, DK 88, Dworcowa, Jana Śliwki, Jasnogórska, J. Kilińskiego, Knurowska, T. Kościuszki, Kozielska, Mikołowska, Nowy Świat, Odrowążów, F. Orlickiego, Piwna, Portowa, Pszczyńska, Rybnicka, skrzyż. Rybnicka i J. Kochanowskiego, J. Słowackiego, Szytgarska, K. Szymanowskiego, Świętojańska, Toszecka, Tarnogórska, Warszawska, Wrocławska, Wyczółkowskiego, Żurawia; 2) cząstkowe remonty nawierzchni asfaltowych o łącznej powierzchni 34.283,59m ² m. in. na następujących ulicach: Gen. W. Andersa, Architektów, P. Bardowskiego, Bernardyńska, Beskidzka, Błogosławionego Czesława, Błonie, Bojkowska, Bohaterów Getta Warszawskiego, Chorzowska, Czapli, Częstochowska, J. Daszyńskiego, J. Dąbrowskiego, DK 88, Droga do Rzeczcyc, Dolna, S. Dubois, Dworcowa, J. Elsnera, Franciszkańska, Główna, A. Grottgera, Górnych Wałów, Jana Pawła II, Jagiellońska, Jasna, Jasnogórska, J. Kilińskiego, A. Korczoka, Kosów, Knurowska, T. Kościuszki, Kozielska, Królewskiej Tamy, Kujawska, Kurpiowska, Lipowa, Lotników, Łabędzka, Łowicka, Mechaników, Mikołowska, Myśliwska, Nowy Świat, Odrowążów, Okrężna, S. Okrzei, K. Olszewskiego, Opawska, Opolska, Orłat Śląskich, F. Orlickiego, Oświęcimska, Piwna, Płowiecka, J. Poniatowskiego, Portowa, Przyszowska, Pszczyńska, W. Reymonta,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>Rolników, Rybnicka, Gen. W. Sikorskiego, A. Skowrońskiego, J. Słowackiego, Jana III Sobieskiego, Starogliwicka, Staromiejska, Strzelców Bytomskich, Strzelnicza, M. Strzody, W. Styczyńskiego, Szttygarska, K. Szymanowskiego, J. Śliwki, Św. Jacka, Świętojańska, Tarnogórska, Toszecka, R. Traugutta, J. Uszczyka, Warszawska, Wieczorka, Wielicka, S. Witkiewicza, Wrocławska, L. Wyczółkowskiego, S. Wypiańskiego, Prymasa S. Wyszyńskiego, Zabrska, Zawadzkiego, Ziemęcicka, Księcia Ziemowita, Zygmunta Starego, Żurawia, Żwirki i K. Szymanowskiego, J. Śliwki, Św. Jacka, Świętojańska, Tarnogórska, Toszecka, R. Traugutta, J. Uszczyka, Warszawska, Wieczorka, Wielicka, Wigury;</p> <p>3) remonty nawierzchni chodników, wjazdów, parkingów - roboty brukarskie o łącznej powierzchni 19.970,19m² m. in. na następujących ulicach: Gen. W. Andersa, Beskidzka, Chorzowska, J. Daszyńskiego, J. Elsnera, Franciszkańska, A. Grottgera, Górnych Wałów, Jana Pawła II, Jagiellońska, Jałowcowa, Kosów, Kozielska, Królewskiej Tamy, Lipowa, Mikołowska, Odrowążów, S. Okrzei, F. Orlickiego, Piwna, Podlesie, Rolników, Jana III Sobieskiego, Św. Wojciecha, Warszawska, Wielicka, Wrocławska, Toszecka; Św. Wojciecha, Warszawska, Wielicka, Wrocławska, Toszecka; 4) naprawy nawierzchni destruktem asfaltowym o łącznej powierzchni 6.789,78m² m. in. na następujących ulicach: Beskidzka, J. Daszyńskiego, Dworcowa, Jałowcowa, Kozielska, Odrowążów, Gen. W. Sikorskiego, Szttygarska.</p> <p>W zakresie oznakowania pionowego dróg wykonano prace związane z naprawą lub wymianą istniejącego oznakowania, ustawieniem nowego oznakowania oraz wykonano oznakowanie poziome 9.274 m², a w zakresie sygnalizacji wykonano prace związane z uszkodzeniem lub złym stanem technicznym elementów sygnalizacji świetlnych. Wykonano naprawę sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu ulic Dworcowa /Pl. Piastów, Toszecka /J. Śliwki, Rybnicka/Nowy Świat, Wrocławska, Akademicka, Pszczyńska/Bojkowska, Gen. W. Sikorskiego, Wielicka, Zabrska/J. Dąbrowskiego, Łabędzka/Chemiczna, Rybnicka/Nowy Świat, Kozielska/W. Styczyńskiego, Warszawska/Świętojańska, Pl. Piastów/ Jagiellońska/Zwycięstwa, Staromiejska/ Główna, Chorzowska/Poniatowskiego, Opolska/ Świętojańska, Nowy Świat, Kochanowskiego. Mikołowska/ Pszczyńska, W. Styczyńskiego /Gen. W. Andersa, F. Orlickiego/ S. Wypiańskiego, Dworcowa/Ks. M. Strzody.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Wykonano także modernizację sygnalizacji świetlanych na ulicach F. Orlickiego /S. Wyspiańskiego , Toszecka/Myśliwska. /Pionierów. Dokonano wymiany osprzętu w sygnalizacjach na skrzyżowaniach ulic Zwycięstwa/Boh. Getta Warszawskiego, Jagiellońska /Pl. Piastów, Jagiellońska /Częstochowska, Portowa/Jana Śliwki, Pszczyńska /Pocztowa oraz elementów sygn. w ciągu ul. Głównej. Wprowadzono zmiany organizacji ruchu w okresie Święta Zmarłych.
	60016	Drogi publiczne gminne		11.600.000,00	16.780.779,00	16.760.282,09	99,88%	
		Remonty bieżące dróg gminnych	ZDM	11.600.000,00	16.750.645,00	16.750.644,09	100,00%	Wykonano: 1) remonty nawierzchni asfaltowych poprzez frezowanie i nakładkę warstwy ścieralnej o łącznej powierzchni 32.941,17m ² m. in. na następujących ulicach: Begonii, Biegusa, Błogosławionego Czesława, Brzozowa, K. Damrota, X. Dunikowskiego, Franciszkańska, Gankowa, Jodłowa, J. Kochanowskiego, Kozłowska, Krokusów, Lewkonii, Ligocka, Magnolii, Niezapominajki, C. K. Norwida, I. Paderewskiego, Plac Jaśminu, Pliszki, Skarbnika, Św. Michała, Tulipanów, Zygmuntowska, S. Żółkiewskiego; 2) cząstkowe remonty nawierzchni asfaltowych o łącznej powierzchni 33.553,87m ² m. in. na następujących ulicach: Andromedy, Akademicka, Arkońska, A. Asnyka, J. Bajana, Bałtycka, Bankowa, Basztowa, Batalionu Kosynierów, Begonii, J. Bema, Bereniki, Beskidzka, Biegusa, N. Bończyka, Bracka, Bronisławy, Brzozowa, Bytomska, Bzów, Cecylii, Ceramików, Chałupnicza, J. Chodźki, Cieszyńska, Czajki, S. Czarneckiego, Dojazdowa, Dolnych Wałów, Dożynkowa, Drozdów, Dubois, X. Dunikowskiego, M. Drzymały, J. Dzierżona, Esperantystów, Floriańska, M. Fornalskiej, A. Fredry, K. I. Gałczyńskiego, Gdyńska, A. Gierymskiego, W. Gorzółki, Górna, Grodowa, Jagodowa, Jasnogórska, Jaskółcza, Jowisza, Kalinowa, Kanałowa, Kaszubska, Kazimierza Wielkiego, J. Kochanowskiego, Kolejarzy, S. Konarskiego, Kopernika, Kopalniana, W. Korfantego, Kosmonautów, J. Kraszewskiego, Bolesława Krzywoustego, Ku Dołom, St. Kunickiego, Kurpiowska, Legnicka, Leonarda da Vinci, Leśna, Liliowa, B. Limanowskiego, Lutycka, Lotników, J. Lompy, B. Malinowskiego, Marzanki, J. Matejki, Mewy, Mieszka I, Młodego Górnika, Młodzieżowa, Młyńska, S. Moniuszki, Na Filarze, Norwida, Olszynki, Opawska, Orłąt Śląskich, E. Orzeszkowej, J. Paderewskiego, Partyzantów, Perseusza, Piastowska, Piekarska, Pliszki, Płowiecka, Pod Murami, W. Poła, Przyszłości, M. Reja, T. Rejtana, Robotnicza, Rodzinna, S. Rogozińskiego, Rybitwy, J. Rydygiera,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>Saturna, H. Sienkiewicza, Skarbnika, Sokoła, J. Sowińskiego, Sportowa, S. Staszica, Syriusza, Szara, St. Szczepanowskiego, K. Szymanowskiego, Średnia, Św. Jacka, Św. Michała, Świętokrzyska, Tatrzkańska, Tkacka, Traktorzystów, Tarninowa, Tylina, Z. Waliszewskiego, Warmińska, Wiślana, Wolności, Wrzosowa, Westerplatte, H. Wieniawskiego, Wierzbowa, W. Witosa, J. Wujka,</p> <p>3) remonty nawierzchni chodników, wjazdów, parkingów - roboty brukarskie o łącznej powierzchni 52.216,44m²; m. in. na następujących ulicach: Al. Sikornik, Arkońska, A. Asnyka, Bolesława Śmiałego, Brzozowa, Chałupnicza, I. Chodźki, St. Chudoby, Czajki, H. Czarnieckiego, Damrota, X. Dunikowskiego, J. Elsnera, Gdańska, Goździkowa, Hutnicza, Jabłoni, Jesionowa, Jondy, W. Korfantego, Kormoranów, Kozłowska, Krakusa, I. Kraszewskiego, Legnicka, J. Ligonja, J. Lompy, Lutycka, Magnolii, Małopolska, Mazowiecka, Niezapominajki, C. K. Norwida, Ogrodowa, Olszynki, Orion, E. Orzeszkowej, Partyzantów, Paulińska, Piastowska, Pliszki, Przedwiośnie, Rybitwy, J. Rydygiera, Skowrońca, J. Sowińskiego, S. Staszica, Szczepanowskiego, Śląska, Św. Anny, Świętokrzyska, Z. Waliszewskiego, Wandy, Wielkopolska, Wigilijna, J. Wujka, Zawiszy Czarnego, Zawodna, Złota, Księcia Ziemowita, S. Żółkiewskiego</p> <p>4) naprawy nawierzchni destruktem asfaltowym o łącznej powierzchni 28.228,18m² m. in. na następujących ulicach: J. Domeyki, Dybowskiego, Goździkowa, Graniczna, Huberta, Kowalska, Lotników, Maków, Omańkowskiej, Orkana, Parkowa, Pomorska, Powroźnicza, Rogozińskiego, Rybacka, Stalmacha, Strzeleckiego, Ślusarka, Św. Anny, Warmińska, W. Witosa, Zawodna.</p> <p>W zakresie oznakowania wykonano prace związane z naprawą lub wymianą istniejącego oznakowania, ustawieniem nowego oznakowania oraz wykonano oznakowanie poziome 2.883,99 m², zamontowano bariery, słupki, lustra, progi spowalniające i tabliczki z nazwą ulic. Dokonano zmiany stałej organizacji ruchu w rejonie osiedla przy ul. B. Prusa.</p>
		Remont nawierzchni ulic starego miasta- Inżynier Kontraktu	IR	0,00	30.134,00	9.638,00	31,98%	<p>Podpisano umowy: 1/ remont nawierzchni ul. Średniej na terenie Starówki, 2/ pełnienie roli Inżyniera Kontraktu. Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz częściowo pełnienie roli Inżyniera Kontraktu. Nadzór w ramach Inżyniera Kontraktu na wartość 21.496,00 zostanie zrealizowany w 2007 r.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa		230.000,00	805.515,00	670.543,19	83,24%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		100.000,00	498.414,00	460.860,01	92,47%	
		Remonty lokali socjalnych	PU	100.000,00	498.414,00	460.860,01	92,47%	Remonty mieszkań socjalnych w tym: wykonanie cyklinowania podłogi drewnianej wraz z malowaniem w przedpokoju i pokoju w mieszkaniu nr 9 w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołowskiej 16; wykonano remont mieszkania przy ul. Św. Elżbiety 4/15 m.in.: podłączenie przenośnego pieca węglowego w kuchni, ułożenie płyt paździerzowych na podłodze, montaż kuchni gazowej, demontaż urządzeń sanitarnych oraz wykonano remont instalacji elektrycznej. Przy ul. Szobiszowickiej 16/5 dokonano wymiany instalacji elektrycznej, otynkowanie ścian, sufitów, położenie płyt paździerzowych, wykładziny, malowanie i wymiana drzwi. Przy ul. Krzywej 17 wykonano remont podłóg, pieca i instalacji gazowej. Wykonano remont mieszkania nr 6 w budynku przy ul. Cecylii 3: roboty budowlane, wodno-kanalizacyjne, elektryka. W drugim kwartale wykonano m.in.: remont mieszkania: zakup i montaż drzwi, przegląd i konserwacja instalacji gazowej przy ul. F. Orlickiego 7/2; remont mieszkania przy ul. J. Daszyńskiego 42/2 m.in. wymiana płyt paździerzowych i wykładzin, wymiana pieca kuchennego węglowego. Awaryjna wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w mieszkaniu przy ul. Jana Pawła II 10/9. Wymiana pieca gazowego, kąpielowego oraz zlewozmywaka w mieszkaniu przy ul. Mikołowskiej 9/16. Remont podłóg oraz wymiana drzwi wejściowych do mieszkania przy ul. Góry Chełmskiej 40/6. Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 9/10 (wymiana tynków, wymiana płyt paździerzowych i wykładzin). Remont podłogi w mieszkaniu przy ul. W. Korfańtego 11/3. Remont mieszkań socjalnych : Kapliczna 7/4, Św. Marka 31/2, J. Dąbrowskiego 57/7, W. Wróblewskiego 27/1, Noakowskiego 4/6 6/13, Hutnicza 14/6, Królewskiej Tamy 17/1, Świętojańska 27/9 oraz A. Zawadzkiego 36/7. Remont mieszkania przy ul. Bojkowskiej (wymiana instalacji elektrycznej). Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Lotników 11/3. Remont podłóg w mieszkaniu przy ul. J. Dąbrowskiego 39/5, ul. Krzywej 13/4. Wymiana kuchenki gazowej cztero palnikowej z piekarnikiem w mieszkaniu przy ul. Mikołowskiej 20/11.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Przeprowadzono remonty w następujących mieszkaniach: ul. Kapliczna 3/2; J. Lelewela 3a/14; J. Daszyńskiego 62/5; 15a/7; Jana III Sobieskiego 23/1; Kozielska 56/9; 56/10; Sportowa 18/10; 16/2; St. Mastalerza 8/8; J. Daszyńskiego 171/7, Kozielska 9, Pszczyńska 128/8; Bojkowska 18/3, Kłodnicka 10/4; Wieczorka 11/16; Goździkowa 6/2, Tarnogórska 34/5; 77/5; Grottgera 21a/11; Bł. Czesława 36/2; 8/11; Kaszubskiej 2/1; J. Dąbrowskiego 57/7; Kozielskiej 56/10; Plebiscytowej 6a/9; J. Lompy 6/5a; W. Reymonta 3/1; K. Chodkiewicza 21/15; Świętojańska 27/5, Powstańców Warszawy 1/10.
	70095	Pozostała działalność		130.000,00	307.101,00	209.683	68,28%	
		Rozbiórka obiektów	IR	130.000,00	171.588,00	171.586,85	100,00%	Rozbiórka ogródków działkowych „Urban”, „Karolinka i Karliczek” - likwidacja pod inwestycje drogowe, budynki dawnej biblioteki szkolnej przy ul. Gen. W. Sikorskiego 5 i obiektów Młodzieżowego Domu Kultury.
		Remont lokali w związku z budownictwem zamiennym, mieszkaniowym i odtworzeniowym	PU	0,00	135.513,00	38.096,33	28,11%	Remonty mieszkań przy ul. Górnych Wałów 3-5/17 oraz Chodkiewicza 27/7 z ruchu ludności wybranych przez osoby wykwaterowywane z budynków na trasie DTS. Płatność nastąpi w 2007 r.
710		Działalność usługowa		0,00	141.890,00	141.886,28	100,00%	
	71095	Pozostała działalność		0,00	141.890,00	141.886,28	100,00%	
		Remont filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa 1	GCOP	0,00	141.890,00	141.886,28	100,00%	Wykonano remont stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę sufitów, podłóg, kaloryferów, instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz wentylacyjnej.
750		Administracja publiczna		30.500,00	125.714,00	125.712,66	100,00%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30.500,00	46.285,00	46.284,61	100,00%	
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych	IR	30.500,00	46.285,00	46.284,61	100,00%	Wykonano adaptacje pomieszczeń dla Rad Osiedlowych w Bojkowie i Ostropie, roboty budowlane w siedzibie Rady Osiedlowej Trynek oraz wymianę drzwi Rady Osiedlowej przy ul. Syriusza.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	79.429,00	79.428,05	100,00%	
		Remonty budynków Urzędu i Ratusza	OR	0,00	74.432,00	74.431,27	100,00%	Wykonano remont dachu i kanalizacji w budynku urzędu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Remont pomieszczeń Biura Paszportów	OR	0,00	4.997,00	4.996,78	100,00%	Pomalowano 7 pomieszczeń, okna i drzwi oraz część klatki schodowej.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		243.000,00	355.132,00	355.132,00	100,00%	
	75405	Komendy powiatowe Policji		200.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	
		Remont i adaptacja pomieszczeń w Komendzie Miejskiej Policji	OC	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Remont siedziby III Komisariatu Policji w Gliwicach przy ul. Akademickiej 14	OC	100.000,00	0,00	0,00	x	Realizację zadania przeniesiono na rok 2007.
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	240.000,00	240.000,00	100,00%	
		Remont elewacji wraz z termomodernizacją budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Pyskowicach - II etap	KM PSP	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Remont i wymiana pokrycia dachowego zabytkowego zespołu budynków Straży Pożarnej	OC	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
	75412	Ochotnicze straże pożarne		43.000,00	15.132,00	15.132,00	100,00%	
		Remonty budynków strażnic podległych OSP Bojków i OSP Ostropa	OC	43.000,00	15.132,00	15.132,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie		1.520.000,00	4.887.383,00	3.054.133,72	62,49%	
	80101	Szkoły podstawowe		240.000,00	1.267.067,00	744.269,71	58,74%	
		Remonty w szkołach podstawowych	IR	240.000,00	309.377,00	61.727,13	19,95%	Wykonano: ekspertyzę stanu technicznego budynku kontenerowego w SP-29, remont komina w SP-10. Zawarto umowę na remont dachu w SP-8 na kwotę 179.951,05 z terminem realizacji 30.05.2007 (dwa poprzednie przetargi nierozstrzygnięte) oraz nie rozstrzygnięto przetargu na remont sali gimnastycznej w SP-39- brak ofert (środki w wysokości 67.000,00 nie zostały wykorzystane). Kwota 81.000,00 została przekazana placówkom na usuwanie awarii. Podpisano porozumienia- promesy o samodzielnym prowadzeniu remontów przez: SP-1, SP-2, SP-3, SP-5, SP-9, SP-11, SP-12, SP-16, SP-18, SP-20, SP-27, SP-28, SP-32, SP-36. SP-38. Wykonano: 1/ SP-1, SP-2, SP-7, SP-12 remont dachu, 2/ SP-36 przebudowa wejścia i schodów wejściowych 3/SP-18 ekspertyza więźby dachowej i remont dachu, 4/ SP-2 wymiana nawierzchni boisk, 5/ SP-5 i SP-36 remont sali gimnastycznej. Ogółem przekazano placówkom środki w wysokości- 487.880,00. Remonty boisk sportowych po rozstrzygniętych przetargach przesunięto do realizacji w 2007 r., ogółem 323.326,00.
			WE	0,00	957.690,00	682.542,58	71,27%	Wykonano remont dachu w SP-1, SP-2, SP-7, SP-12, SP-36, przebudowano wejście oraz schody w SP-36. Wykonano remont sal gimnastycznych w SP-2, SP-28, SP-20, SP-5, SP-36 oraz remont basenu w SP-28. Usunięto bieżące awarie oraz wykonano naprawy i konserwacje sprzętu w placówkach oświatowych. Remont boisk szkolnych i ogrodzeń przeniesiono na rok 2007.
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	114.000,00	9.216,34	8,08%	
		Remonty w szkołach podstawowych specjalnych	WE	0,00	114.000,00	9.216,34	8,08%	Usunięto bieżące awarie oraz wykonano remonty sanitariatów w placówkach. Modernizację sali gimnastycznej ZSO-7 przeniesiono na 2007 r.
	80104	Przedszkola		200.000,00	74.529,00	74.527,60	100,00%	
		Remonty w przedszkolach	IR	200.000,00	74.529,00	74.527,60	100,00%	Wykonano: remont posadzki w PM-10 oraz remonty dachów i wymianę stolarki okiennej w pięciu przedszkolach niepublicznych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110	Gimnazja		100.000,00	1.039.127,00	476.306,09	45,84%	
		Remonty w gimnazjach	IR	100.000,00	23.790,00	23.790,00	100,00%	Wykonano wymianę chodnika oraz montaż koszy i bramek na boisku szkolnym w G-6. Kwota 18.000,00 została przekazana placówkom na usuwanie awarii w roku 2006. Zawarto porozumienia- promesy o samodzielnym prowadzeniu remontów przez: G-3, G-4, G-6, G-10,G-19. Wykonano: 1/ G-19 wymiana dwóch kotłów c.o. 2/ G-10 remont schodów wejściowych. Dla G-3 przekazano środki na wykonanie remontu gabinetu higieny szkolnej.
			WE	0,00	1.015.337,00	452.516,09	44,57%	Remont dachu, montaż kotłów c.o. G-19, wymiana ogrodzenia G-3, remont dachu G-6, malowanie klas ZSG, bieżące usuwanie awarii. Do realizacji w roku 2007 przeniesiono budowę i remont boisk szkolnych.
	80111	Gimnazja specjalne		60.000,00	41.410,00	40.225,46	97,14%	
		Remonty w gimnazjach specjalnych	IR	60.000,00	41.410,00	40.225,46	97,14%	Wykonano remont instalacji wodnej oraz podłączenia mieszkania służbowego do msc w Gs-22. Zawarto porozumienie- promesę o samodzielnym prowadzeniu remontu przez Gs nr 21- wykonano modernizację i remont rozdzielnic pomiarowej na wartość 3.747,00. Na wymianę oświetlenia i parkietu w sali gimnastycznej w Gs-22 zawarto umowę z terminem realizacji w 2007 (na wartość 105 818,00).
	80120	Licea ogólnokształcące		520.000,00	723.979,00	505.790,30	69,86%	
		Remonty w liceach ogólnokształcących	IR	520.000,00	325.702,00	322.210,40	98,93%	Wykonano : 1/ III LO wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, 2/ ZSO nr 4, ZSO nr 5 remont dachu, 3/ naprawa izolacji pionowej w ZSO-Ekn. 4/ remont ogrodzenia przy "Filomata". Kwota 24.000,00 została przekazana placówkom na usuwanie awarii. Zawarto porozumienia- promesy o samodzielnym prowadzeniu remontów przez: ZSO nr 1, ZSO nr 2, ZSO nr 4, ZSO nr 5, III LO, ZSO-Ekn. 5/ ZSO nr 1 odnowienie parkietu w sali gimnastycznej, 6/ZSO nr 2 naprawa orynnowań i obróbek blacharskich, 7/ ZSO nr 4 wymiana witrilitów i remont pomieszczeń kuchennych, 8/ ZSO nr 5 remont instalacji gazowej, 9/ ZSO-Ekn. wymiana pokryć dachowych. Dodatkowo przyznano (ZSO nr 3 i ZSO nr 12) środki na pilne prace remontowe. Ogółem przekazano środki w wysokości 168 411,00. Na remont boisk w ZSO nr 2 zawarto umowę z terminem realizacji w 2007 (wartość 216.840,00) .
			WE	0,00	398.277,00	183.579,90	46,09%	Wykonano termomodernizację budynku w ZSO Nr-10, remont dachu w ZSO Nr-2, remont instalacji gazowej i elektrycznej w ZSO Nr-5, usuwanie bieżących awarii. Remonty boisk szkolnych do realizacji w 2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80123	Licea profilowane		0,00	153.548,00	53.552,52	34,88%	
		Remonty w liceach profilowanych	WE	0,00	153.548,00	53.552,52	34,88%	Usunięto bieżące awarie, wykonano remont instalacji c.o. Remont boiska w ZSS przeniesiono na 2007 r.
	80130	Szkoły zawodowe		330.000,00	1.396.103,00	1.072.626,26	76,83%	
		Remonty w szkołach zawodowych	IR	330.000,00	100.380,00	100.379,49	100,00%	Wykonano ; 1/ ZSM-Elektron. naprawa izolacji pionowej, 2/ ZSE-Uslug. remont nawierzchni drogi wewnętrznej , 3/ ZSZ remont posadzki. Kwota 46.567,00 została przekazana placówkom na usuwanie awarii. Zawarto porozumienia- promesy o samodzielnym prowadzeniu remontów przez: ZSB-C, ZSE-T, ZSO-E, ZSP, ZST.-I, ZSS, GCE, ZSŁ, ZSM-E, 4/ remont dachu w ZSE-T, ZSB-C, 5/ podłączenie ZSP do sieci wodno-kanalizacyjnej, 6/ przebudowa tablic rozdzielczych z montażem wyłącznika głównego w ZSB-C 7/ remont sali gimnastycznej w ZST-I, 8/ remont elewacji hali, wykonanie izolacji ścian sali gimnastycznej z drenażem w GCE, 9/ remont sali gimnastycznej w ZSŁ, 10/ remont dachu sali gimnastycznej w ZSME. Ogółem przekazano placówkom środki w wysokości 677.151,00. Na remont boisk w ZSB-C, ZSE-T i ZSS zawarto umowy z terminem realizacji w 2007 r. (wartość ogółem 498.901,00).
			WE	0,00	1.295.723,00	972.246,77	75,04%	Wymiana stolarki okiennej w ZSB, remont dachu sali gimnastycznej w SZM-ELK, hali sportowej (w ZSŁ, instalacji kanalizacyjnej, instalacji c.o., bieżące usuwanie awarii. Na rok 2007 przeniesiono remonty boisk szkolnych.
	80132	Szkoły artystyczne		30.000,00	10.005,00	10.004,85	100,00%	
		Remonty w szkołach artystycznych	IR	30.000,00	7.500,00	7.500,00	100,00%	Wykonano ekspertyzę budynku Szkoły Muzycznej.
			WE	0,00	2.505,00	2.504,85	99,99%	Usunięto bieżące awarie.
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		40.000,00	67.615,00	67.614,59	100,00%	
		Remonty w szkołach zawodowych specjalnych	IR	40.000,00	0,00	0,00	x	Zmieniono dysponenta środków na jednostki oświaty i wychowania.
			WE	0,00	67.615,00	67.614,59	100,00%	Wymieniono stolarkę okienną oraz usunięto bieżące awarie.
851		Ochrona zdrowia		60.000,00	154.439,00	153.271,38	99,24%	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		60.000,00	152.939,00	152.938,97	100,00%	
		Remont obiektów użytkowanych przez nzozy	IR	60.000,00	152.939,00	152.938,97	100,00%	Wykonano: adaptację lokalu sklepowego w budynku przy ulicy Dworcowej 43 na potrzeby przychodni lekarskiej NZOZ Poradnia Skórno- Wenerologiczna, wyburzenie balkonu - NZOZ "Toszecka", adaptację pomieszczeń przy ul. P. Gojawiczyńskiej oraz remont dachu w NZOZ "Sośnica-Med".

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	1.500,00	332,41	22,16%	
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	WE	0,00	1.500,00	332,41	22,16%	Wykonano modernizację tablicy świetlnej w SP-39.
852		Ochrona zdrowia		150.000,00	150.000,00	80.240,59	53,49%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		150.000,00	150.000,00	80.240,59	53,49%	
		Remonty w Domach Dziecka	IR	150.000,00	150.000,00	80.240,59	53,49%	Wykonano: 1) Dom Dziecka Nr 1 - remont ogrodzenia i bramy wjazdowej oraz malowanie i tapetowanie pomieszczeń. 2) Dom Dziecka Nr 2 -prace remontowe w pomieszczeniach piwnicznych, renowację murków ogrodzeniowych, wymianę rynien wraz z ociepleniem dachu, renowację amfiteatru dla dzieci.3) Dom Dziecka Nr 3 (budynek nie jest własnością gminy) remont został wstrzymany.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		350.000,00	357.993,00	356.782,38	99,66%	
	85305	Żłobki		350.000,00	357.993,00	356.782,38	99,66%	
		Remonty w żłobkach	IR	350.000,00	357.993,00	356.782,38	99,66%	Wykonano : 1) I oddział - remont ogrodzenia, nawierzchni przed budynkiem, pralni, suszarni i wózkowni, 2) II oddział - remont zmywalni, sanitariatów, schodów, podjazdów, wymianę drzwi, 3) III oddział -naprawę dachu , wymianę drzwi, remont łazienek, tarasu i balkonu, wyłożenie sal gumolitem, remont klatki schodowej 4) IV oddział - wymiana okien.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		30.000,00	103.462,00	83.411,62	80,62%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5.000,00	0,00	0,00	x	
		Remonty w placówkach szkolno-wychowawczych	IR	5.000,00	0,00	0,00	x	Kwota 1.500,00 została przekazana Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu na usuwanie awarii. Dodatkowo przekazano placówce kwotę 6.015,00 na wykonanie wentylacji trzech pomieszczeń. Środki zostały przeniesione do rozdziału 85421 w związku z przekształceniem placówki w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5.000,00	1.500,00	948,45	63,23%	
		Remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	IR	5.000,00	0,00	0,00	x	Kwota 1.500,00 została przekazana Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej na usuwanie awarii.
			WE	0,00	1.500,00	948,45	63,23%	Usunięto bieżące awarie.
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		20.000,00	94.362,00	74.863,17	79,34%	
		Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury	IR	20.000,00	0,00	0,00	x	Kwota 3.000,00 została przekazana MDK na usuwanie awarii. Zawarto porozumienie - promesę o samodzielnym prowadzeniu remontu przez placówkę - wykonano wymianę stolarki okiennej i ekspertyzę stropu sali widowiskowej przy ulicy Rolników. Ogółem przekazano placówce środki w wysokości 43.362,00. Na remont dachu i komina oraz wzmocnienie konstrukcji stropu nad salą widowiskową w Bojkowie zawarto umowę z terminem realizacji w 2007 r. (wartość 133.484,00).
			WE	0,00	94.362,00	74.863,17	79,34%	Wymiana stolarki okiennej, kontynuacja remontu budynku w Bojkowie w 2007 r.
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		0,00	7.600,00	7.600,00	100,00%	
		Remonty w placówkach szkolno-wychowawczych	WE	0,00	7.600,00	7.600,00	100,00%	Usunięto bieżące awarie.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.843.000,00	7.295.020,00	7.270.554,36	99,66%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3.000.000,00	5.515.090,00	5.514.421,08	99,99%	
		Utrzymanie kanalizacji deszczowej	PU	3.000.000,00	5.515.090,00	5.514.421,08	99,99%	Wykonano remonty kanalizacji deszczowej m.in. przy ul. Chorzowskiej, Olsztyńskiej 2, Szenwalda 12, Rolników 85, Wałbrzyskiej, Piotra Skargi 34, Rybnickiej/Opawska, Bydgoskiej, Skowrońskiego 14, Jasnogórskiej/Orlickiego, ul. Przyszłości/Jedności, L. Okulickiego 88, Wyczółkowskiego/ Starogliwicka, J. Elsnera, Begonii, Rolników, Tarnogórskiej 114a, Cyraneczki, Rybnickiej 109, Sztabu Powstańczego 62, Architektów 39, ul. Beskidzkiej, Rolników 89, Dożynkowej, Szt. Powstańczego 62, Lublinieckiej 13, Kopalnianej, J. Słowackiego 34, Sportowej 2, J. Kochanowskiego 28, J. Elsnera / K. Szymanowskiego, Tarnogórskiej 142, Olszynki 2-10; 10-22; 22-28 i od 28 do Robotniczej,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Skarbnika, Odrowążów, Strzelców Bytomskich, Ułańskiej 7, J. Elsnera, Gen. W. Sikorskiego, Spacerowej, Chorzowskiej, M. Reja / Ks. A. Korczoka, Chorzowskiej.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.750.000,00	1.677.664,00	1.670.986,63	99,60%	
		Remont i modernizacja oświetlenia dróg i placów oraz utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego	PU	1.600.000,00	1.608.812,00	1.602.135,38	99,58%	Wykonano konserwacje oświetlenia ulicznego służącego do stałego oświetlenia ulic, mostów, tuneli, skwerów, parków i zieleńców, parkingów oraz ogólnodostępnych przejść dla pieszych na terenie miasta w ilości 10.900 punktów oraz oświetlenia iluminacyjnego budynków, pomników i innych budowli w ilości 740 punktów. Dokonano wymiany 3 sztuk opraw oświetlenia parkowego na energooszczędne przy ul. Kaszubskiej i ul. Srebrnej/Bursztynowej. Ponadto dokonano przestawienia słupa oświetlenia ulicznego, znajdującego się w pasie drogowym; wymiany jednego słupa oświetlenia ulicznego oraz awaryjne podłączenie oświetlenia ulicznego przy ul. Toszeckiej. Przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego skwerów przy ul. A. Zawadzkiego i ul. Hutniczej. Wymiana opraw oświetlenia parkowego przy ul. Piastowskiej nr 4, 6, 8, 10, 12,14, 16, oraz montaż opraw oświetlania ulicznego przy ul. J. Daszyńskiego 208G.
		Remont oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej	PU	150.000,00	68.852,00	68.851,25	100,00%	Wykonano remont oświetlenia ulicznego przy ul. Dzionkarzy oraz projekt budowlano-wykonawczy remontu oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej.
	90095	Pozostała działalność		93.000,00	102.266,00	85.146,65	83,26%	
		Remonty wiat o konstrukcji stalowej	PU	33.000,00	25.986,00	17.388,58	66,92%	Wykonano remonty wiat m.in. na przystankach: przy ul. Gen. W. Sikorskiego, ul. Toszeckiej Bojkowskiej, ul. Żabińskiego, Niedbalskiego, S. Wyspiańskiego, Jałowcowej, J. Paderewskiego, Andromedy.
		Utrzymanie wiat przystankowych - prace awaryjne	PU	60.000,00	47.000,00	38.478,07	81,87%	Wykonano naprawy awaryjne wiat typu Budotechnika przy ul. Kozielskiej, Gen. W. Sikorskiego, Jesiennej, Jedności, Św. Michała, Pszczyńskiej, Tarnogórskiej, J. Elsnera, Dworcowej, Toszeckiej, Staromiejskiej, Chorzowskiej, J. Poniatowskiego oraz Łabędy Dworzec PKP.
		Remont zadaszenia estrady na Placu Krakowskim	IR	0,00	29.280,00	29.280,00	100,00%	Opracowano ekspertyzę konstrukcji zadaszenia estrady na Placu Krakowskim.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.100.000,00	2.872.383,00	2.695.135,54	93,83%	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		2.100.000,00	2.872.383,00	2.695.135,54	93,83%	
		Remonty obiektów zabytkowych	IR	100.000,00	0,00	0,00	x	Zawarto porozumienie promesę o samodzielnym prowadzeniu remontu elewacji i oświetlenie budynku w ZSO Nr-11. Kwotę 100.000,00 i 615 176,00 z rezerwy budżetowej przekazano placówce. Zadanie zrealizowano.
			WE	0,00	662.383,00	662.382,86	100,00%	Wykonano remont elewacji ZSO Nr 11.
		Zakup usług remontowych na potrzeby ochrony i konserwacji zabytków	ZGM	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,68	100,00%	Wykonano projekt budowlano-wykonawczy dla budynków przy ulicach: Toszecka 5, A. Skowrońskiego 18, Podlesie 1 i 3. Remont budynków zabytkowych przy ul. Skowrońskiego 18 i Podlesie 1,3, Toszecka 5, Jagiellońska 23a, Krzywa 14, Chorzowska 14-16, Świętojańska3, Grodowa 10, Toszecka 34, F. Chopina 11.
		Renowacja miejskich murów obronnych	IR	0,00	210.000,00	32.753,00	15,60%	Wykonano projekt budowlano-konserwatorski. Unieważniono przetarg. Realizacja zadania w 2007 r.
926		Kultura fizyczna i sport		0,00	9.501,00	9.499,99	99,99%	
	92601	Obiekty sportowe		0,00	9.501,00	9.499,99	99,99%	
		Remont obiektu Klubu Sportowego "Carbo"	IR	0,00	9.501,00	9.499,99	99,99%	Zadanie zrealizowano.
O g ó ł e m				35.056.500,00	51.310.659,00	49.026.383,19	95,55%	

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.
		D o c h o d y	2.600.000,00	2.600.000,00	2.647.357,66	101,82%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.600.000,00	2.600.000,00	2.647.357,66	101,82%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.600.000,00	2.600.000,00	2.647.357,66	101,82%
		Oплата za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.600.000,00	2.600.000,00	2.647.357,66	101,82%
		W y d a t k i	2.600.000,00	2.600.000,00	2.542.587,53	97,79%
851		Ochrona zdrowia	2.600.000,00	2.600.000,00	2.542.587,53	97,79%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.600.000,00	2.600.000,00	2.542.587,53	97,79%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1.152.830,00	1.152.830,00	1.124.538,42	97,55%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.152.830,00	1.152.830,00	1.124.538,42	97,55%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	296.037,00	303.869,00	292.587,62	96,29%
		wydatki rzeczowe	350.793,00	370.961,00	356.365,56	96,07%
		dotacje	506.000,00	478.000,00	475.585,24	99,49%
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z tego:	1.447.170,00	1.447.170,00	1.418.049,11	97,99%
		Wydatki majątkowe, z tego:	1.447.170,00	1.434.928,00	1.406.976,59	98,05%
		inwestycje	1.447.170,00	1.434.928,00	1.406.976,59	98,05%
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	12.242,00	11.072,52	90,45%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1.500,00	332,41	22,16%
		remonty	0,00	1.500,00	332,41	22,16%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	10.742,00	10.740,11	99,98%
		inwestycje	0,00	10.742,00	10.740,11	99,98%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań zleconych ustawami

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14.132,00	13.603,07	96,26%	0,00	14.132,00	13.603,07	96,26%
	01095		Pozostała działalność	0,00	14.132,00	13.603,07	96,26%	0,00	14.132,00	13.603,07	96,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14.132,00	13.603,07	96,26%				
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					0,00 0,00	14.132,00 14.132,00	13.603,07 13.603,07	96,26% 96,26%
750			Administracja publiczna	499.707,00	499.348,00	499.346,05	100,00%	499.707,00	499.348,00	499.346,05	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	499.707,00	499.348,00	499.346,05	100,00%	499.707,00	499.348,00	499.346,05	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499.707,00	499.348,00	499.346,05					
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					499.707,00 476.110,00 23.597,00	499.348,00 475.329,00 24.019,00	499.346,05 475.329,00 24.017,05	100,00% 100,00% 99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.800,00	540.372,00	327.306,57	60,57%	28.800,00	540.372,00	327.306,57	60,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28.800,00	28.800,00	28.797,94	99,99%	28.800,00	28.800,00	28.797,94	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.800,00	28.800,00	28.797,94	99,99%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					28.800,00 28.724,00 76,00	28.800,00 28.715,00 85,00	28.797,94 28.713,89 84,05	99,99% 100,00% 98,88%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	511.572,00	298.508,63	58,35%	0,00	511.572,00	298.508,63	58,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	511.572,00	298.508,63	58,35%				
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					0,00 0,00 0,00 0,00	511.572,00 285.620,00 96.290,00 129.662,00	298.508,63 133.770,00 73.905,73 90.832,90	58,35% 46,83% 76,75% 70,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			Ochrona zdrowia	0,00	3.359,00	3.359,00	100,00%	0,00	3.359,00	3.359,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3.359,00	3.359,00	100,00%	0,00	3.359,00	3.359,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3.359,00	3.359,00	100,00%				
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>					0,00	3.359,00	3.359,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	3.359,00	3.359,00	100,00%
			wydatki rzeczowe					0,00	3.359,00	3.359,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	31.882.402,00	28.130.128,00	28.129.298,69	100,00%	31.882.402,00	28.130.128,00	28.129.298,69	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	281.935,00	285.535,00	285.534,32	100,00%	281.935,00	285.535,00	285.534,32	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281.935,00	285.535,00	285.534,32	100,00%	281.935,00	285.535,00	285.534,32	100,00%
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>					281.935,00	285.535,00	285.534,32	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					281.935,00	285.535,00	285.534,32	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych					435,00	435,00	435,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					267.478,00	267.478,00	267.477,80	100,00%
			wydatki rzeczowe					14.022,00	17.622,00	17.621,52	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29.519.831,00	25.779.234,00	25.779.231,37	100,00%	29.519.831,00	25.779.234,00	25.779.231,37	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.519.831,00	25.779.234,00	25.779.231,37	100,00%				
	85213		Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					29.519.831,00	25.779.234,00	25.779.231,37	100,00%
								29.519.831,00	25.779.234,00	25.779.231,37	100,00%
								28.379.107,00	24.735.133,00	24.735.133,00	100,00%
								967.589,00	859.602,00	859.601,00	100,00%
								173.135,00	184.499,00	184.497,37	100,00%
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	187.023,00	178.625,00	178.625,00	100,00%	187.023,00	178.625,00	178.625,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187.023,00	178.625,00	178.625,00	100,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					187.023,00 187.023,00 187.023,00	178.625,00 178.625,00 178.625,00	178.625,00 178.625,00 178.625,00	100,00% 100,00% 100,00%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.633.613,00	1.826.962,00	1.826.962,00	100,00%	1.633.613,00	1.826.962,00	1.826.962,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.633.613,00	1.826.962,00	1.826.962,00	100,00%				
	85228		Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych					1.633.613,00 1.633.613,00 1.633.613,00	1.826.962,00 1.826.962,00 1.826.962,00	1.826.962,00 1.826.962,00 1.826.962,00	100,00% 100,00% 100,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260.000,00	15.000,00	14.174,00	94,49%	260.000,00	15.000,00	14.174,00	94,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260.000,00	15.000,00	14.174,00	94,49%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					260.000,00 260.000,00 0,00 260.000,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00	14.174,00 14.174,00 14.174,00 0,00	94,49% 94,49% 94,49% x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	44.772,00	44.772,00	100,00%	0,00	44.772,00	44.772,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	44.772,00	44.772,00	100,00%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej					0,00	44.772,00	44.772,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	44.772,00	44.772,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych					0,00	44.772,00	44.772,00	100,00%
O g ó ł e m				32.410.909,00	29.187.339,00	28.972.913,38	99,27%	32.410.909,00	29.187.339,00	28.972.913,38	99,27%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			Gospodarka mieszkaniowa	113.290,00	125.283,00	125.281,58	100,00%	113.290,00	125.283,00	125.281,58	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113.290,00	125.283,00	125.281,58	100,00%	113.290,00	125.283,00	125.281,58	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113.290,00	125.283,00	125.281,58	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					113.290,00	125.283,00	125.281,58	100,00%
								14.300,00	12.232,00	12.230,58	99,99%
								98.990,00	113.051,00	113.051,00	100,00%
710			Działalność usługowa	495.165,00	524.538,00	523.985,94	99,89%	495.165,00	524.538,00	523.985,94	99,89%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	50.421,00	49.858,00	49.330,39	98,94%	50.421,00	49.858,00	49.330,39	98,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.421,00	49.858,00	49.330,39	98,94%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					50.421,00 50.421,00	49.858,00 49.858,00	49.330,39 49.330,39	98,94% 98,94%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	114.498,00	114.498,00	114.498,00	100,00%	114.498,00	114.498,00	114.498,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114.498,00	114.498,00	114.498,00	100,00%				
	71014		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6.776,00	6.696,00	6.696,00	100,00%	114.498,00 114.498,00	114.498,00 114.498,00	114.498,00 114.498,00	100,00% 100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.776,00	6.696,00	6.696,00	100,00%				
	71015		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe Nadzór budowlany	323.470,00	353.486,00	353.461,55	99,99%	6.776,00 6.776,00	6.696,00 6.696,00	6.696,00 6.696,00	100,00% 100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323.470,00	353.486,00	353.461,55	99,99%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego					323.470,00	353.486,00	353.461,55	99,99%
			Wydatki bieżące, w z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					323.470,00	353.486,00	353.461,55	99,99%
								269.960,00	265.502,00	265.500,22	100,00%
								53.510,00	87.984,00	87.961,33	99,97%
750			Administracja publiczna	541.688,00	544.194,00	544.169,59	100,00%	541.688,00	544.194,00	544.169,59	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	491.688,00	491.694,00	491.694,00	100,00%	491.688,00	491.694,00	491.694,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491.688,00	491.694,00	491.694,00	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					491.688,00	491.694,00	491.694,00	100,00%
								462.292,00	461.564,00	461.564,00	100,00%
								29.396,00	30.130,00	30.130,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	50.000,00	52.500,00	52.475,59	99,95%	50.000,00	52.500,00	52.475,59	99,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000,00	52.500,00	52.475,59	99,95%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					50.000,00	52.500,00	52.475,59	99,95%
								38.469,00	39.210,00	39.207,93	99,99%
								11.531,00	13.290,00	13.267,66	99,83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.654.828,00	11.299.828,00	11.299.716,43	100,00%	11.654.828,00	11.299.828,00	11.299.716,43	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11.591.000,00	11.236.000,00	11.235.888,43	100,00%	11.591.000,00	11.236.000,00	11.235.888,43	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.591.000,00	11.236.000,00	11.235.888,43	100,00%				
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					11.591.000,00	11.236.000,00	11.235.888,43	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					11.591.000,00	11.236.000,00	11.235.888,43	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych					864.000,00	750.323,00	750.322,87	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					9.269.317,00	8.413.182,00	8.413.175,91	100,00%
			wydatki rzeczowe					1.457.683,00	2.072.495,00	2.072.389,65	99,99%
	75414		Obrona cywilna	63.828,00	63.828,00	63.828,00	100,00%	63.828,00	63.828,00	63.828,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63.828,00	63.828,00	63.828,00	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego:					60.828,00	60.828,00	60.828,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					57.768,00	57.771,00	57.771,00	100,00%
			wydatki rzeczowe					3.060,00	3.057,00	3.057,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Centrum Ratownictwa Gliwice Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00	100,00% 100,00% 100,00% x
851			Ochrona zdrowia	3.184.860,00	2.757.009,00	2.724.126,54	98,81%	3.184.860,00	2.757.009,00	2.724.126,54	98,81%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	78.435,00	78.434,09	100,00%	0,00	78.435,00	78.434,09	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	78.435,00	78.434,09	100,00%				
	85156		Centrum Ratownictwa Gliwice Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.184.860,00	2.678.574,00	2.645.692,45	98,77%	3.184.860,00	2.678.574,00	2.645.692	98,77%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.184.860,00	2.678.574,00	2.645.692,45	98,77%				
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe, z tego dla:					17.273,00 17.273,00	23.729,00 23.729,00	23.667,00 23.667,00	99,74% 99,74%
			Powiatowego Urzędu Pracy Wydatki bieżące, z tego : wydatki rzeczowe					3.087.840,00 3.087.840,00 3.087.840,00	2.572.773,00 2.572.773,00 2.572.773,00	2.540.773,00 2.540.773,00 2.540.773,00	98,76% 98,76% 98,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Domu Dziecka nr 1					22.050,00	21.722,00	21.719,25	99,99%
			Wydatki bieżące, z tego :					22.050,00	21.722,00	21.719,25	99,99%
			wydatki rzeczowe					22.050,00	21.722,00	21.719,25	99,99%
			Domu Dziecka nr 2					29.711,00	29.438,00	28.996,25	98,50%
			Wydatki bieżące, z tego :					29.711,00	29.438,00	28.996,25	98,50%
			wydatki rzeczowe					29.711,00	29.438,00	28.996,25	98,50%
			Domu Dziecka nr 3					14.137,00	14.773,00	14.773,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego :					14.137,00	14.773,00	14.773,00	100,00%
			wydatki rzeczowe					14.137,00	14.773,00	14.773,00	100,00%
			Rodzinnego Domu Dziecka					4.410,00	3.972,00	3.969,40	99,93%
			Wydatki bieżące, z tego :					4.410,00	3.972,00	3.969,40	99,93%
			wydatki rzeczowe					4.410,00	3.972,00	3.969,40	99,93%
			Jednostek oświaty i wychowania					9.439,00	12.167,00	11.794,55	96,94%
			Wydatki bieżące, z tego :					9.439,00	12.167,00	11.794,55	96,94%
			wydatki rzeczowe					9.439,00	12.167,00	11.794,55	96,94%
852			Pomoc społeczna	0,00	117.000,00	117.000,00	100,00%	0,00	117.000,00	117.000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej					0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego :					0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	83321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	105.000,00	105.000,00	100,00%	0,00	105.000,00	105.000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	105.000,00	105.000,00	100,00%				
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					0,00	105.000,00	105.000,00	100,00%
								0,00	105.000,00	105.000,00	100,00%
								0,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
								0,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
O g ó ł e m				15.989.831,00	15.367.852,00	15.334.280,08	99,78%	15.989.831,00	15.367.852,00	15.334.280,08	99,78%

**Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność					0,00	6.411.000,00	1.266.077,70	19,75%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)					0,00	6.411.000,00	1.266.077,70	19,75%
			<i>Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne</i>					<i>0,00</i>	<i>6.411.000,00</i>	<i>1.266.077,70</i>	<i>19,75%</i>
710			Działalność usługowa	942.395,00	1.215.131,00	663.753,87	54,62%	942.395,00	1.233.977,00	753.341,45	61,05%
	71095		Pozostała działalność	942.395,00	1.215.131,00	663.753,87	54,62%	942.395,00	1.233.977,00	753.341,45	61,05%
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706.797,00	0,00	0,00	x				
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235.598,00	0,00	0,00	x				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	911.348,00	497.815,40	54,62%				
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	303.783,00	165.938,47	54,62%				
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					942.395,00 0,00 533.644,00 408.751,00	1.233.977,00 410.222,00 419.003,00 404.752,00	753.341,45 95.945,51 339.175,07 318.220,87	61,05% 23,39% 80,95% 78,62%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192.900,00	207.900,00	196.707,47	94,62%	192.900,00	207.900,00	196.707,47	94,62%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
								0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	192.900,00	192.900,00	181.707,47	94,20%	192.900,00	192.900,00	181.707,47	94,20%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192.900,00	192.900,00	181.707,47	94,20%				
			Centrum Ratownictwa Gliwice					192.900,00	192.900,00	181.707,47	94,20%
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					192.900,00	192.900,00	181.707,47	94,20%
								192.900,00	192.900,00	181.707,47	94,20%
801			Oświata i wychowanie	421.980,00	421.980,00	443.294,23	105,05%	421.980,00	444.089,00	436.323,12	98,25%
	80104		Przedszkola					0,00	22.109,00	14.588,10	65,98%
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					0,00	22.109,00	14.588,10	65,98%
								0,00	22.109,00	14.588,10	65,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3.200,00	3.200,00	5.673,34	177,29%	3.200,00	3.200,00	2.958,90	92,47%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.200,00	3.200,00	5.673,34	177,29%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	2.958,90 2.958,90	92,47% 92,47%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	418.780,00	418.780,00	437.620,89	104,50%	418.780,00	418.780,00	418.776,12	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418.780,00	418.780,00	437.620,89	104,50%				
			Jednostki oświaty i wychowania Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					418.780,00 418.780,00 354.022,00 64.758,00	418.780,00 418.780,00 357.858,00 60.922,00	418.776,12 418.776,12 357.856,62 60.919,50	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
803			Szkolnictwo wyższe	0,00	65.142,00	65.140,84	100,00%	0,00	65.141,00	65.140,84	100,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów	0,00	65.142,00	65.140,84	100,00%	0,00	65.141,00	65.140,84	100,00%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	49.219,00	49.218,19	100,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	15.923,00	15.922,65	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych					0,00	65.141,00	65.140,84	100,00%
								0,00	65.141,00	65.140,84	100,00%
852			Pomoc społeczna	1.603.278,00	1.459.804,00	1.428.854,96	97,88%	2.319.880,00	2.330.414,00	2.279.371,97	97,81%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.553.864,00	1.375.781,00	1.344.832,46	97,75%	2.093.081,00	1.973.545,00	1.922.754,65	97,43%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.553.864,00	1.375.781,00	1.344.832,46	97,75%				
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					976.617,00	1.175.164,00	1.124.473,61	95,69%
								976.617,00	1.175.164,00	1.124.473,61	95,69%
			Dom Dziecka Nr 1					369.172,00	291.736,00	291.646,06	99,97%
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych					369.172,00	291.736,00	291.646,06	99,97%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					0,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
			wydatki rzeczowe					18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
								351.172,00	272.536,00	272.446,06	99,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dom Dziecka Nr 2 Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					301.675,00 301.675,00 301.675,00	189.624,00 189.624,00 189.624,00	189.623,73 189.623,73 189.623,73	100,00% 100,00% 100,00%
			Dom Dziecka Nr 3 Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					389.061,00 389.061,00 182.710,00 206.351,00	260.100,00 260.100,00 51.334,00 208.766,00	260.097,38 260.097,38 51.332,00 208.765,38	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
			Rodzinny Dom Dziecka Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					56.556,00 56.556,00 13.300,00 43.256,00	56.921,00 56.921,00 13.740,00 43.181,00	56.913,87 56.913,87 13.733,11 43.180,76	99,99% 99,99% 99,95% 100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	49.414,00	84.023,00	84.022,50	100,00%	226.799,00	356.869,00	356.617,32	99,93%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49.414,00	84.023,00	84.022,50	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					177.385,00 177.385,00	272.846,00 272.846,00	272.594,82 272.594,82	99,91% 99,91%
			Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych					49.414,00 49.414,00 49.414,00	84.023,00 84.023,00 84.023,00	84.022,50 84.022,50 84.022,50	100,00% 100,00% 100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603.060,00	603.060,00	603.060,00	100,00%	603.060,00	603.060,00	603.060,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	603.060,00	603.060,00	603.060,00	100,00%	603.060,00	603.060,00	603.060,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	603.060,00	603.060,00	603.060,00	100,00%				
			Powiatowy Urząd Pracy					603.060,00	603.060,00	603.060,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					603.060,00	603.060,00	603.060,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych					732,00	732,00	732,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					491.074,00	491.074,00	491.074,00	100,00%
			wydatki rzeczowe					111.254,00	111.254,00	111.254,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	628.686,00	510.610,48	81,22%	0,00	628.686,00	508.981,01	80,96%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	3.485,00	4.928,00	141,41%	0,00	3.485,00	3.485,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3.485,00	4.928,00	141,41%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jednostki oświaty i wychowania					0,00	3.485,00	3.485,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	3.485,00	3.485,00	100,00%
			wydatki rzeczowe					0,00	3.485,00	3.485,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	625.201,00	505.682,48	80,88%	0,00	625.201,00	505.496,01	80,85%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	425.447,00	344.114,90	80,88%				
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	199.754,00	161.567,58	80,88%				
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	16.601,00	12.700,00	76,50%
			dotacje					0,00	6.600,00	6.600,00	100,00%
			wydatki rzeczowe					0,00	10.001,00	6.100,00	60,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			Jednostki oświaty i wychowania Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych					0,00	608.600,00	492.796,01	80,97%
								0,00	608.600,00	492.796,01	80,97%
								0,00	608.600,00	492.796,01	80,97%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	109.500,00	103.188,38	94,24%	0,00	109.500,00	103.188,38	94,24%
	92106		Teatry	0,00	53.000,00	49.280,00	92,98%	0,00	53.000,00	49.280,00	92,98%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	53.000,00	49.280,00	92,98%				
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					0,00	53.000,00	49.280,00	92,98%
	92118		Muzea	0,00	56.500,00	53.908,38	95,41%	0,00	56.500,00	53.908,38	95,41%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56.500,00	53.908,38	95,41%				
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					0,00	56.500,00	53.908,38	95,41%
								0,00	56.500,00	53.908,38	95,41%
O g ó ł e m				3.763.613,00	4.711.203,00	4.014.610,23	85,21%	4.480.215,00	12.033.767,00	6.212.191,94	51,62%

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody 2006				Dochody 2007	Dochody 2008	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	14.288.508,00	847.834,00	647.586,67	76,38%	34.558.672,00	8.925.378,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14.288.508,00	847.834,00	647.586,67	76,38%	34.558.672,00	8.925.378,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	x	4.758,00	0,00	Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 52.973.754 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	14.288.508,00	847.834,00	647.586,67	76,38%	34.553.914,00	8.925.378,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>14.288.508,00</i>	<i>847.834,00</i>	<i>647.586,67</i>	<i>76,38%</i>	<i>34.553.914,00</i>	<i>8.935.378,00</i>		
710		Działalność usługowa	1.063.037,00	1.410.743,00	795.335,11	56,38%	595.615,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	1.063.037,00	1.410.743,00	795.335,11	56,38%	595.615,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	89.684,00	80.655,00	60.671,92	75,22%	67.029,00	0,00	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 147.684 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>89.684,00</i>	<i>80.655,00</i>	<i>60.671,92</i>	<i>75,22%</i>	<i>67.029,00</i>	<i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	18.846,00	18.846,34	100,00%	0,00	0,00	Projekt „Sieć Efektywnej Komerccjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 2.083.590 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	904.180,00	1.215.131,00	663.753,87	54,62%	426.351,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>678.135,00</i>	<i>925.481,00</i>	<i>511.948,74</i>	<i>55,32%</i>	<i>319.763,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>226.045,00</i>	<i>308.496,00</i>	<i>170.651,47</i>	<i>55,32%</i>	<i>106.588,00</i>	<i>0,00</i>		
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14.338,33	x	0,00	0,00	Projekt „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 110.793 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	38.215,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	52.257,00	1.950,00	3,73%	50.140,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>28.662,00</i>	<i>39.194,00</i>	<i>12.216,25</i>	<i>31,17%</i>	<i>37.605,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>9.553,00</i>	<i>13.063,00</i>	<i>4.072,08</i>	<i>31,17%</i>	<i>12.535,00</i>	<i>0,00</i>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	30.958,00	30.958,00	32.826,71	106,04%	0,00	0,00	Inkubator nowych technologii - projekt inkubatora w sieci realizowany w latach 2004-2005; wartość projektu 27.270 EURO; środki zewnętrzne 14.950 EURO	Interreg IIIC - Fundusz UE
		<i>środki z UE</i>	<i>30.958,00</i>	<i>30.958,00</i>	<i>32.826,71</i>	<i>106,04%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	12.896,00	2.947,94	22,86%	52.095,00	0,00	Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 64.992 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>9.672,00</i>	<i>2.210,96</i>	<i>22,86%</i>	<i>39.071,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>3.224,00</i>	<i>736,98</i>	<i>22,86%</i>	<i>13.024,00</i>	<i>0,00</i>		
750		Administracja publiczna	29.453,00	514.827,00	506.787,47	98,44%	69.395,00	38.622,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63.294,00	45.392,70	71,72%	0,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	23.294,00	23.220,47	99,68%	0,00	0,00	Organizacja spotkania młodzieży z miast partnerskich podczas obchodów Dnia Europy, realizacja 2006; wartość projektu 58.269 zł; środki zewnętrzne 23.294 zł	Program Town Twinning
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>23.294,00</i>	<i>23.220,47</i>	<i>99,68%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	40.000,00	22.172,23	55,43%	0,00	0,00	Organizacja międzynarodowej konferencji z udziałem miast partnerskich pn. „Lokalne strategie bezpieczeństwa” realizowana w roku 2006, wartość 60.000 zł, środki zewnętrzne 40.000 zł.	Program Town Twinning
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>22.172,23</i>	<i>55,43%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095	Pozostała działalność	29.453,00	451.533,00	461.394,77	102,18%	69.395,00	38.622,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	29.453,00	31.473,00	41.334,51	131,33%	10.029,00	0,00	Projekt The eGovernment Triangle realizowany w latach 2004-2006; wartość projektu 29.091,54 EURO; środki zewnętrzne 14.463,79 EURO	Interreg IIC - Fundusz UE
		<i>środki z UE</i>	<i>29.453,00</i>	<i>31.473,00</i>	<i>41.334,51</i>	<i>131,33%</i>	<i>10.029,00</i>	<i>0,00</i>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	375.066,00	375.065,91	100,00%	0,00	0,00	Program Poprawy Zdolności Kredytowej Miasta; realizowany w latach 2005-2006, wartość programu 197.445 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Rząd Tajwanu
		<i>środki zagraniczne</i>	<i>0,00</i>	<i>375.066,00</i>	<i>375.065,91</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	44.994,00	44.994,35	100,00%	59.366,00	38.622,00	Projekt „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)” realizowany w latach 2006-2008; wartość projektu 35.340 EURO	Inicjatywy Wspólnotowe 6 Program Ramowy UE
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>44.994,00</i>	<i>44.994,35</i>	<i>100,00%</i>	<i>59.366,00</i>	<i>38.622,00</i>		
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	286,64	x	0,00	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	286,64	x	0,00	0,00		
		Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	286,64	x	0,00	0,00	Projekty: „Leonardo da Vinci”, „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej”	
		<i>odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286,64</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	470.285,00	755.766,00	679.928,08	89,97%	39.042,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	2.398,00	38.631,00	37.481,33	97,02%	8.431,00	0,00		
		Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,85	x	0,00	0,00	Projekt „Działanie poprzez sport” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 3.020 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.892,00	1.892,00	100,00%	0,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2.398,00	2.398,00	1.879,06	78,36%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i> <i>odsetki</i>	<i>2.398,00</i> <i>0,00</i>	<i>4.290,00</i> <i>0,00</i>	<i>3.771,06</i> <i>0,85</i>	<i>87,90%</i> <i>x</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	18.993,00	18.644,58	98,17%	4.664,00	0,00	Projekt „Działanie poprzez sport” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5,980 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>18.993,00</i>	<i>18.644,58</i>	<i>98,17%</i>	<i>4.664,00</i>	<i>0,00</i>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	15.348,00	15.064,84	98,16%	3.767,00	0,00	Projekt „Stragan dziecięcy z opowieściami ” realizowany w latach 2006-2007 wartość projektu 4.832 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>15.348,00</i>	<i>15.064,84</i>	<i>98,16%</i>	<i>3.767,00</i>	<i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	Licea ogólnokształcące	4.681,00	37.982,00	37.416,16	98,51%	4.009,00	0,00		
		Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	2,60	x	0,00	0,00	Projekt „Move to improve” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 5.896 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	16.976,00	17.446,00	102,77%	0,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	4.681,00	4.681,00	3.942,31	84,22%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i> <i>odsetki</i>	<i>4.681,00</i> <i>0,00</i>	<i>21.657,00</i> <i>0,00</i>	<i>21.388,31</i> <i>2,60</i>	<i>98,76%</i> <i>x</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	16.325,00	16.025,25	98,16%	4.009,00	0,00	Projekt „Move to improve” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.140 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>16.325,00</i>	<i>16.025,25</i>	<i>98,16%</i>	<i>4.009,00</i>	<i>0,00</i>		
	80130	Szkoły zawodowe	452.971,00	632.989,00	560.391,82	88,53%	26.602,00	0,00		
		Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	11,91	x	0,00	0,00	Społeczny program dotyczący szkolenia zawodowego Procedura B „Projekty pilotażowe, kompetencje językowe, sieci transakcyjne” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 40.468 EURO; środki zewnętrzne 29.946 EURO	Program Leonardo da Vinci
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	37.292,00	70.796,00	33.504,18	47,32%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i> <i>odsetki</i>	<i>37.292,00</i> <i>0,00</i>	<i>70.796,00</i> <i>0,00</i>	<i>33.504,18</i> <i>11,91</i>	<i>47,32%</i> <i>x</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	4,85	x	0,00	0,00	Program „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej” realizowany w roku 2006; wartość projektu 139.607 EURO; środki zewnętrzne 104.705 EURO	Fundusz Phare
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	415.679,00	415.679,00	383.478,77	92,25%	0,00	0,00		
		środki z UE odsetki	415.679,00 0,00	415.679,00 0,00	383.478,77 4,85	92,25% x	0,00 0,00	0,00 0,00		
		Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	6,99	x	0,00	0,00	Projekt „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 10.010 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	30.232,00	30.232,00	100,00%	0,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	7.948,00	7.140,84	89,84%	0,00	0,00		
		środki z UE odsetki	0,00 0,00	38.180,00 0,00	37.372,84 6,99	97,89% x	0,00 0,00	0,00 0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	28.584,00	27.464,06	96,08%	7.020,00	0,00	Projekt „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 9.000 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		środki z UE	0,00	28.584,00	27.464,06	96,08%	7.020,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	4,18	x	0,00	0,00	Projekt „Working Life- praca w życiu człowieka” realizowany w latach 2006-2007, wartość projektu 10.321 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	32.781,00	32.291,50	98,51%	8.050,00	0,00		
		<i>środki z UE</i> <i>odsetki</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>32.781,00</i> <i>0,00</i>	<i>32.291,50</i> <i>4,18</i>	<i>98,51%</i> <i>x</i>	<i>8.050,00</i> <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	46.969,00	46.268,56	98,51%	11.532,00	0,00	Projekt „Mąka w kuchni regionów Puglii i Śląska” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 14.788 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>46.969,00</i>	<i>46.268,56</i>	<i>98,51%</i>	<i>11.532,00</i>	<i>0,00</i>		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10.235,00	46.164,00	44.638,77	96,70%	0,00	0,00		
		Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,68	x	0,00	0,00	Projekt „Przy wspólnym europejskim stole - tradycje żywieniowe w kuchni niemieckiej i polskiej” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 12.890 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	35.929,00	35.928,92	100,00%	0,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	10.235,00	10.235,00	8.709,17	85,09%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i> <i>odsetki</i>	<i>10.235,00</i> <i>0,00</i>	<i>46.164,00</i> <i>0,00</i>	<i>44.638,09</i> <i>0,68</i>	<i>96,69%</i> <i>x</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	65.142,00	65.140,84	100,00%	15.218,00	0,00		
	80309	Pomoc materialna dla studentów	0,00	65.142,00	65.140,84	100,00%	15.218,00	0,00		
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	0,00	42.314,00	42.312,56	100,00%	0,00	0,00	Projekt „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian - edycja II”, realizowany w roku 2006; wartość projektu 45.000 zł; środki zewnętrzne 42.314 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>31.064,00</i>	<i>31.063,50</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>11.250,00</i>	<i>11.249,06</i>	<i>99,99%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	0,00	22.828,00	22.828,28	100,00%	15.218,00	0,00	Projekt „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian - edycja III”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 45.000 zł; środki zewnętrzne 38.046 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>18.155,00</i>	<i>18.154,69</i>	<i>100,00%</i>	<i>12.103,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>4.673,00</i>	<i>4.673,59</i>	<i>100,01%</i>	<i>3.115,00</i>	<i>0,00</i>		
851		Ochrona zdrowia	750.109,00	686.718,00	669.911,74	97,55%	11.228,00	0,00		
	85111	Szpital ogólny	750.109,00	686.718,00	669.911,74	97,55%	11.228,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	750.109,00	604.558,00	591.052,21	97,77%	11.228,00	0,00	Projekt „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG”; realizowany w roku 2006, wartość projektu 821.595,35 zł, środki zewnętrzne 615.785,70 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	82.160,00	78.859,53	95,98%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>661.809,00</i>	<i>604.558,00</i>	<i>591.052,21</i>	<i>97,77%</i>	<i>11.228,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>88.300,00</i>	<i>82.160,00</i>	<i>78.859,53</i>	<i>95,98%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	240.348,00	157.907,62	65,70%	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	0,00	240.348,00	157.907,62	65,70%	0,00	0,00		
		Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	11,32	x	0,00	0,00	Projekt „Odnaleźć siebie”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 300.435 zł; środki zewnętrzne 240.348 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	240.348,00	157.896,30	65,69%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i> <i>odsetki</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>240.348,00</i> <i>0,00</i>	<i>157.896,30</i> <i>11,32</i>	<i>65,69%</i> <i>x</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	625.201,00	505.693,99	80,89%	397.001,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	625.201,00	505.693,99	80,89%	397.001,00	0,00		
		Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	11,51	x	0,00	0,00	Projekt „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” - działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”; realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 325.401 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	0,00	325.402,00	321.282,48	98,73%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>221.435,00</i>	<i>218.631,44</i>	<i>98,73%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i> <i>odsetki</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>103.967,00</i> <i>0,00</i>	<i>102.651,04</i> <i>11,51</i>	<i>98,73%</i> <i>x</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	0,00	299.799,00	184.400,00	61,51%	397.001,00	0,00	Projekt „Szkoła w Gliwicach- matura dla uczniów z obszarów wiejskich” realizowany w latach 2006-2007, wartość projektu 696.800 zł w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>204.012,00</i>	<i>125.483,46</i>	<i>61,51%</i>	<i>270.158,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>95.787,00</i>	<i>58.916,54</i>	<i>61,51%</i>	<i>126.843,00</i>	<i>0,00</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.320.278,00	15.534.158,00	12.527.988,79	80,65%	13.390.834,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	28.320.278,00	15.534.158,00	12.527.988,79	80,65%	13.390.834,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	28.320.278,00	15.534.158,00	12.527.988,79	80,65%	13.390.834,00	0,00	Projekt „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 19.484.264 EURO; środki zewnętrzne 9.510.000 EURO	Fundusz Phare
		<i>środki z UE</i>	<i>28.320.278,00</i>	<i>15.534.158,00</i>	<i>12.527.988,79</i>	<i>80,65%</i>	<i>13.390.834,00</i>	<i>0,00</i>		
O g ó ł e m			44.921.670,00	20.680.737,00	16.556.566,95	80,06%	49.077.005,00	8.964.000,00		

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2006				Wydatki 2007	Wydatki 2008	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	19.166.308,00	11.710.240,00	11.710.159,07	100,00%	48.598.328,00	45.000,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19.166.308,00	11.710.240,00	11.710.159,07	100,00%	48.598.328,00	45.000,00		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	3.172,00 3.172,00	62.172,00 62.172,00	62.093,38 62.093,38	99,87% 99,87%	11.088,00 11.088,00	45.000,00 45.000,00	Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 52.973.754 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>	<i>19.163.136,00</i> <i>19.163.136,00</i>	<i>11.648.068,00</i> <i>11.648.068,00</i>	<i>11.648.065,69</i> <i>11.648.065,69</i>	<i>100,00%</i> <i>100,00%</i>	<i>48.587.240,00</i> <i>48.587.240,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>		
		<i>środki z UE</i>	<i>14.290.887,00</i>	<i>8.352.887,00</i>	<i>8.352.886,60</i>	<i>100,00%</i>	<i>28.356.541,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>krajowy wkład własny</i>	<i>4.875.421,00</i>	<i>2.939.453,00</i>	<i>2.939.452,06</i>	<i>100,00%</i>	<i>12.836.569,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>pozostały wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>417.900,00</i>	<i>417.820,41</i>	<i>99,98%</i>	<i>7.405.218,00</i>	<i>45.000,00</i>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	34.002,00	33.902	99,71%	250.000,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	34.002,00	33.901,80	99,71%	250.000,00	0,00		
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>34.002,00</i> <i>34.002,00</i>	<i>33.901,80</i> <i>33.901,80</i>	<i>99,71%</i> <i>99,71%</i>	<i>250.000,00</i> <i>250.000,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>	Projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach” realizowany w latach 2001-2007; wartość projektu 66.395.000 EURO; środki zewnętrzne 35.189.350 EURO	Fundusz Spójności
		<i>pozostały wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>34.002,00</i>	<i>33.901,80</i>	<i>99,71%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	1.032.079,00	1.388.411,00	868.543,62	62,56%	603.157,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	1.032.079,00	1.388.411,00	868.543,62	62,56%	603.157,00	0,00		
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	89.684,00	89.281,00	78.868,43	88,34%	74.571,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	89.684,00	89.281,00	78.868,43	88,34%	74.571,00	0,00	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 147.684 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.032,00	65.094,00	62.143,72	95,47%	59.631,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	17.652,00	24.187,00	16.724,71	69,15%	14.940,00	0,00		
		środki z UE	89.684,00	80.655,00	70.567,18	87,49%	67.029,00	0,00		
		krajowy wkład własny	0,00	3.475,00	3.150,95	90,67%	5.841,00	0,00		
		pozostały wkład własny	0,00	5.151,00	5.150,30	99,99%	1.701,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	904.180,00	1.233.977,00	753.341,45	61,05%	426.351,00	0,00	Projekt „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 2.083.590 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		dotacje	0,00	410.222,00	95.945,51	23,39%	134.100,00	0,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	507.000,00	419.003,00	339.175,07	80,95%	117.072,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	397.180,00	404.752,00	318.220,87	78,62%	175.179,00	0,00		
		środki z UE	678.135,00	925.481,00	565.005,62	61,05%	319.763,00	0,00		
		krajowy wkład własny, w tym:	226.045,00	308.496,00	188.335,83	61,05%	106.588,00	0,00		
		środki z budżetu państwa	226.045,00	308.496,00	188.335,83	61,05%	106.588,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	38.215,00	52.257,00	29.194,92	55,87%	50.140,00	0,00	Projekt „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w Województwie Śląskim” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 110.793 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.644,00	35.088,00	29.194,92	83,20%	36.188,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	11.571,00	17.169,00	0,00	0,00%	13.952,00	0,00		
		środki z UE	28.662,00	39.194,00	21.895,94	55,87%	37.605,00	0,00		
		krajowy wkład własny, w tym:	9.553,00	13.063,00	7.298,98	55,88%	12.535,00	0,00		
		środki z budżetu państwa	9.553,00	13.063,00	7.298,98	55,88%	12.535,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	0,00 0,00 0,00	12.896,00 11.000,00 1.896,00	7.138,82 5.742,72 1.396,10	55,36% 52,21% 73,63%	52.095,00 25.000,00 27.095,00	0,00 0,00 0,00	Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 64.992 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>9.672,00</i>	<i>5.354,11</i>	<i>55,36%</i>	<i>39.071,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>krajowy wkład własny, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.224,00</i>	<i>1.784,71</i>	<i>55,36%</i>	<i>13.024,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>3.224,00</i>	<i>1.784,71</i>	<i>55,36%</i>	<i>13.024,00</i>	<i>0,00</i>		
750		Administracja publiczna	11.218,00	508.561,00	490.594,98	96,47%	100.934,00	40.712,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	118.569,00	100.603,67	84,85%	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	0,00 0,00 0,00 0,00	58.569,00 10.215,00 4.300,00 44.054,00	58.292,90 9.939,02 4.300,00 44.053,88	99,53% 97,30% 100,00% 100,00%	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Organizacja spotkania młodzieży z miast partnerskich podczas obchodów Dnia Europy, realizacja 2006; wartość projektu 58.269 zł; środki zewnętrzne 23.294 zł	Program Town Twinning
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>23.294,00</i>	<i>23.263,22</i>	<i>99,87%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>krajowy wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>35.275,00</i>	<i>35.029,68</i>	<i>99,30%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	0,00 0,00 0,00	60.000,00 4.500,00 55.500,00	42.310,77 0,00 42.310,77	70,52% 0,00% 76,24%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Organizacja międzynarodowej konferencji z udziałem miast partnerskich pn. „Lokalne strategie bezpieczeństwa” realizowana w roku 2006, wartość 60.000 zł, środki zewnętrzne 40.000 zł	Program Town Twinning
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>25.386,45</i>	<i>63,47%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>krajowy wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.924,32</i>	<i>84,62%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095	Pozostała działalność	11.218,00	389.992,00	389.991,31	100,00%	100.934,00	40.712,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	11.218,00	13.275,00	13.275,00	100,00%	0,00	0,00	Projekt The eGovernment Triangle realizowany w latach 2004-2006; wartość projektu 29.091,54 EURO; środki zewnętrzne 14.463,79 EURO	Interreg IIIC - Fundusz UE
		wydatki rzeczowe	11.218,00	13.275,00	13.275,00	100,00%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>11.218,00</i>	<i>13.041,00</i>	<i>13.041,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>krajowy wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>234,00</i>	<i>234,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	375.066,00	375.065,91	100,00%	0,00	0,00	Program Poprawy Zdolności Kredytowej Miasta; realizowany w latach 2005-2006, wartość programu 197.445 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Rząd Tajwanu
		wydatki rzeczowe	0,00	375.066,00	375.065,91	100,00%	0,00	0,00		
		<i>środki zagraniczne</i>	<i>0,00</i>	<i>375.066,00</i>	<i>375.065,91</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1.651,00	1.650,40	99,96%	100.934,00	40.712,00	Projekt „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)” realizowany w latach 2006-2008; wartość projektu 35.340 EURO	Inicjatywy Wspólnotowe 6 Program Ramowy UE
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	x	71.900,00	25.221,00		
		wydatki rzeczowe	0,00	1.651,00	1.650,40	99,96%	29.034,00	15.491,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>1.651,00</i>	<i>1.650,40</i>	<i>99,96%</i>	<i>96.794,00</i>	<i>38.622,00</i>		
		<i>krajowy wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>4.140,00</i>	<i>2.090,00</i>		
801		Oświata i wychowanie	608.845,00	1.004.139,00	887.387,66	88,37%	82.042,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	2.398,00	38.631,00	29.323,43	75,91%	18.431,00	0,00		
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>2.398,00</i>	<i>4.290,00</i>	<i>4.290,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Projekt „Działanie poprzez sport” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 3.020 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego:	2.398,00	4.290,00	4.290,00	100,00%	0,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	2.398,00	4.290,00	4.290,00	100,00%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>2.398,00</i>	<i>4.290,00</i>	<i>4.290,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>pozostały wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jednostki oświaty i wychowania								
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	18.993,00	11.686,57	61,53%	9.664,00	0,00	Projekt „Działanie poprzez sport” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.980 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		wydatki rzeczowe	0,00	18.993,00	11.686,57	61,53%	9.664,00	0,00		
		środki z UE	0,00	18.993,00	11.686,57	61,53%	4.664,00	0,00		
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	5.000,00	0,00		
		Jednostki oświaty i wychowania								
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	15.348,00	13.346,86	86,96%	8.767,00	0,00	Projekt „Stragan dziecięcy z opowieściami” realizowany w latach 2006-2007 wartość projektu 4.832 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		wydatki rzeczowe	0,00	15.348,00	13.346,86	86,96%	8.767,00	0,00		
		środki z UE	0,00	15.348,00	13.346,86	86,96%	3.767,00	0,00		
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	5.000,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	4.681,00	37.982,00	37.981,07	100,00%	14.009,00	0,00		
		Jednostki oświaty i wychowania								
		Wydatki bieżące, z tego:	4.681,00	21.657,00	21.656,07	100,00%	0,00	0,00	Projekt „Move to improve” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 5.896 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		wydatki rzeczowe	4.681,00	21.657,00	21.656,07	100,00%	0,00	0,00		
		środki z UE	4.681,00	21.657,00	21.656,07	100,00%	0,00	0,00		
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	16.325,00	16.325,00	100,00%	14.009,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	16.325,00	16.325,00	100,00%	14.009,00	0,00	Projekt „Move to improve” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.140 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		wydatki rzeczowe	0,00	16.325,00	16.325,00	100,00%	14.009,00	0,00		
		środki z UE	0,00	16.325,00	16.325,00	100,00%	4.009,00	0,00		
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	10.000,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80130	Szkoły zawodowe	591.531,00	881.362,00	773.927,52	87,81%	49.602,00	0,00		
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>37.292,00</i>	<i>70.796,00</i>	<i>35.746,46</i>	<i>50,49%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Społeczny program dotyczący szkolenia zawodowego Procedura B „Projekty pilotażowe, kompetencje językowe, sieci transakcyjne” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 40.468 EURO; środki zewnętrzne 29.946 EURO	Program Leonardo da Vinci
		Wydatki bieżące, z tego:	37.292,00	70.796,00	35.746,46	50,49%	0,00	0,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.774,00	43.103,00	30.354,91	70,42%	0,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	14.518,00	27.693,00	5.391,55	19,47%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>37.292,00</i>	<i>70.796,00</i>	<i>35.746,46</i>	<i>50,49%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	225.970,00	206.084,41	91,20%	0,00	0,00	Program „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej” realizowany w roku 2006; wartość projektu 139.607 EURO; środki zewnętrzne 104.705 EURO	Fundusz Phare
		wydatki rzeczowe	0,00	225.970,00	206.084,41	91,20%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>139.427,00</i>	<i>127.218,24</i>	<i>91,24%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>krajowy wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>86.543,00</i>	<i>78.866,17</i>	<i>91,13%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>554.239,00</i>	<i>438.082,00</i>	<i>419.443,60</i>	<i>95,75%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		Wydatki bieżące, z tego:	554.239,00	438.082,00	419.443,60	95,75%	0,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	554.239,00	438.082,00	419.443,60	95,75%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>415.679,00</i>	<i>276.252,00</i>	<i>263.017,27</i>	<i>95,21%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>krajowy wkład własny</i>	<i>138.560,00</i>	<i>161.830,00</i>	<i>156.426,33</i>	<i>96,66%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>0,00</i>	<i>38.180,00</i>	<i>38.137,87</i>	<i>99,89%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Projekt „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych”; realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 10.010 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	38.180,00	38.137,87	99,89%	0,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	0,00	38.180,00	38.137,87	99,89%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>38.180,00</i>	<i>38.137,87</i>	<i>99,89%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jednostki oświaty i wychowania							Projekt „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 9.000 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	28.584,00	7.549,03	26,41%	16.020,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	0,00	28.584,00	7.549,03	26,41%	16.020,00	0,00		
		środki z UE	0,00	28.584,00	7.549,03	26,41%	7.020,00	0,00		
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	9.000,00	0,00		
		Jednostki oświaty i wychowania							Projekt „Working Life-praca w szyciu człowieka” realizowany w latach 2006-2007, wartość projektu 10.321 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	32.781,00	20.698,15	63,14%	15.050,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	0,00	32.781,00	20.698,15	63,14%	15.050,00	0,00		
		środki z UE	0,00	32.781,00	20.698,15	63,14%	8.050,00	0,00		
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	7.000,00	0,00		
		Jednostki oświaty i wychowania							Projekt „Mąka w kuchni regionów Puglii i Śląska” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 14.788 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	46.969,00	46.268,00	98,51%	18.532,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	0,00	46.969,00	46.268,00	98,51%	18.532,00	0,00		
		środki z UE	0,00	46.969,00	46.268,00	98,51%	11.532,00	0,00		
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	7.000,00	0,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10.235,00	46.164,00	46.155,64	99,98%	0,00	0,00		
		Jednostki oświaty i wychowania							Projekt „Przy wspólnym europejskim stole - tradycje żywieniowe w kuchni niemieckiej i polskiej”; realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 12.890 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego:	10.235,00	46.164,00	46.155,64	99,98%	0,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	10.235,00	46.164,00	46.155,64	99,98%	0,00	0,00		
		środki z UE	10.235,00	46.164,00	46.155,64	99,98%	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	72.000,00	71.999,00	100,00%	24.000,00	0,00		
	80309	Pomoc materialna dla studentów	0,00	72.000,00	71.999,00	100,00%	24.000,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	45.000,00	44.999,00	100,00%	3.000,00	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	45.000,00	44.999,00	100,00%	0,00	0,00	Projekt „Stypendia europejskie dla studentów Gliwicz - edycja II”, realizowany w roku 2006; wartość projektu 45.000 zł;	Europejski Fundusz Społeczny
		wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	x	3.000,00	0,00	środki zewnętrzne 42.314 zł	
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>31.063,00</i>	<i>31.063,50</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>krajowy wkład własny, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>13.937,00</i>	<i>13.935,50</i>	<i>99,99%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>11.250,00</i>	<i>11.249,06</i>	<i>99,99%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>pozostały wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>		
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00%	21.000,00	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00%	18.000,00	0,00	Projekt „Stypendia europejskie dla studentów Gliwicz - edycja III”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 45.000 zł;	Europejski Fundusz Społeczny
		wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	x	3.000,00	0,00	środki zewnętrzne 38.046 zł	
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>18.155,00</i>	<i>18.154,69</i>	<i>100,00%</i>	<i>12.103,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>krajowy wkład własny, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.845,00</i>	<i>8.845,31</i>	<i>100,00%</i>	<i>5.897,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>4.673,00</i>	<i>4.673,59</i>	<i>100,01%</i>	<i>3.115,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>pozostały wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>		
851		Ochrona zdrowia	883.000,00	806.616,00	788.595,35	97,77%	14.981,00	0,00		
	85111	Szpital ogólny	883.000,00	806.616,00	788.595,35	97,77%	14.981,00	0,00		
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>883.000,00</i>	<i>806.616,00</i>	<i>788.595,35</i>	<i>97,77%</i>	<i>14.981,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>inwestycje</i>	<i>883.000,00</i>	<i>806.616,00</i>	<i>788.595,35</i>	<i>97,77%</i>	<i>14.981,00</i>	<i>0,00</i>	Projekt „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG” realizowany w roku 2006, wartość projektu 821.595,35 zł, środki zewnętrzne 615.785,70 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<i>środki z UE</i>	<i>661.809,00</i>	<i>604.558,00</i>	<i>591.052,21</i>	<i>97,77%</i>	<i>11.228,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>krajowy wkład własny, w tym:</i>	<i>221.191,00</i>	<i>202.058,00</i>	<i>197.543,14</i>	<i>97,77%</i>	<i>3.753,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>88.300,00</i>	<i>82.160,00</i>	<i>78.859,53</i>	<i>95,98%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	240.348,00	157.907,09	65,70%	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	0,00	240.348,00	157.907,09	65,70%	0,00	0,00		
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	0,00	240.348,00	157.907,09	65,70%	0,00	0,00	Projekt „Odnaleźć siebie”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 300.435 zł; środki zewnętrzne 240.348 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	240.348,00	157.907,09	65,70%	0,00	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	110.546,00	74.945,75	67,80%	0,00	0,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	35.684,00	22.801,64	63,90%	0,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	0,00	94.118,00	60.159,70	63,92%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	0,00	240.348,00	157.907,09	65,70%	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	625.201,00	505.496,01	80,85%	429.001,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	625.201,00	505.496,01	80,85%	429.001,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	12.401,00	8.500,00	68,54%	0,00	0,00	Projekt „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” - działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”; realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 325.401 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		dotacja	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00%	0,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	0,00	10.001,00	6.100,00	60,99%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	0,00	8.439,00	5.784,23	68,54%	0,00	0,00		
		<i>krajowy wkład własny, w tym:</i>	0,00	3.962,00	2.715,77	68,55%	0,00	0,00		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	3.962,00	2.715,77	68,55%	0,00	0,00		
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	0,00	313.001,00	312.596,01	99,87%	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	313.001,00	312.596,01	99,87%	0,00	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	313.001,00	312.596,01	99,87%	0,00	0,00		
		<i>środki z UE</i>	0,00	212.996,00	212.719,40	99,87%	0,00	0,00		
		<i>krajowy wkład własny, w tym:</i>	0,00	100.005,00	99.876,61	99,87%	0,00	0,00		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	100.005,00	99.876,61	99,87%	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	16.720,00	0,00		
		dotacja	0,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	6.570,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	x	10.150,00	0,00		
		środki z UE	0,00	2.858,00	2.858,08	100,00%	11.378,00	0,00		
		krajowy wkład własny,								
		w tym:	0,00	1.342,00	1.341,92	99,99%	5.342,00			
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>1.342,00</i>	<i>1.341,92</i>	<i>99,99%</i>	<i>5.342,00</i>	<i>0,00</i>	Projekt „Szkoła	
		Jednostki oświaty							w Gliwicach- matura	
		i wychowania	0,00	295.599,00	180.200,00	60,96%	412.281,00	0,00	dla uczniów z obszarów	Europejski
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	295.599,00	180.200,00	60,96%	412.281,00	0,00	wiejskich” realizowany	Fundusz
		świadczenia na rzecz osób	0,00	295.599,00	180.200,00	60,96%	380.281,00	0,00	w latach 2006-2007,	Spółeczny
		fizycznych	0,00	295.599,00	180.200,00	60,96%	380.281,00	0,00	wartość projektu	
		wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	x	32.000,00	0,00	696.800 zł w całości	
		środki z UE	0,00	201.154,00	122.624,68	60,96%	258.780,00	0,00	pokrywany ze środków	
		krajowy wkład własny,							zewnętrznych	
		w tym:	0,00	94.445,00	57.575,32	60,96%	121.501,00	0,00		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>94.445,00</i>	<i>57.575,32</i>	<i>60,96%</i>	<i>121.501,00</i>	<i>0,00</i>		
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	32.000,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.724.035,00	19.475.877,00	15.966.559,89	81,98%	37.163.625,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500.000,00	191.710,00	54.441,99	28,40%	50.000,00	0,00		
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>500.000,00</i>	<i>191.710,00</i>	<i>54.441,99</i>	<i>28,40%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	Projekt „Modernizacja	
		<i>inwestycje</i>	<i>500.000,00</i>	<i>191.710,00</i>	<i>54.441,99</i>	<i>28,40%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	gospodarki ściekowej	Fundusz
									w Gliwicach”	Spójności
									realizowany w latach	
									2001-2007; wartość	
									projektu 66.395.000	
		krajowy wkład własny	500.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	EURO; środki	
		pozostały wkład własny	0,00	191.710,00	54.441,99	28,40%	50.000,00	0,00	zewnętrzne 35.189.350	
									EURO	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	Pozostała działalność	48.224.035,00	19.284.167,00	15.912.117,90	82,51%	37.113.625,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	620.000,00 620.000,00	530.640,00 530.640,00	424.889,40 424.889,40	80,07% 80,07%	2.620.000,00 2.620.000,00	0,00 0,00	Projekt „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 19.484.264 EURO; środki zewnętrzne 9.510.000 EURO	Fundusz Phare
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	<i>47.604.035,00</i> <i>47.604.035,00</i>	<i>18.753.527,00</i> <i>18.753.527,00</i>	<i>15.487.228,50</i> <i>15.487.228,50</i>	<i>82,58%</i> <i>82,58%</i>	<i>34.493.625,00</i> <i>34.493.625,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>		
		<i>środki z UE</i>	<i>28.320.278,00</i>	<i>15.534.158,00</i>	<i>12.527.988,79</i>	<i>80,65%</i>	<i>13.390.834,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>krajowy wkład własny</i>	<i>19.903.757,00</i>	<i>2.975.405,00</i>	<i>2.831.786,11</i>	<i>95,17%</i>	<i>17.907.774,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>pozostały wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>774.604,00</i>	<i>552.343,00</i>	<i>71,31%</i>	<i>5.815.017,00</i>	<i>0,00</i>		
		O g ó ł e m	70.425.485,00	35.865.395,00	31.481.144,47	87,78%	87.266.068,00	85.712,00		

**Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenie nadwyżki budżetu
jednostki samorządu terytorialnego**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM	587.005.469,00	582.099.141,15	599.333.038,04
B. WYDATKI OGÓŁEM	688.601.031,00	684.474.283,15	628.950.496,13
➤ Zadania własne	635.720.076,00	627.813.408,15	578.359.194,57
➤ Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, porozumienia	52.880.955,00	56.660.875,00	50.591.301,56
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA (A-B)	-101.595.562,00	-102.375.142,00	-29.617.458,09
PRZYCHODY OGÓŁEM	116.109.322,00	102.600.394,00	92.704.173,48
• nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: - na pokrycie deficytu	62.712.654,00 62.712.654,00	77.850.507,00 77.850.507,00	77.850.507,70 14.763.792,31
• kredyty i/lub pożyczki, i/lub emisja obligacji w tym:	53.396.668,00	24.749.887,00	14.853.665,78
pożyczka na prefinansowanie	14.288.508,00	8.167.000,00	8.166.999,78
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	14.513.760,00	225.252,00	225.251,66
• spłata kredytów i/lub pożyczek, i/lub wykup obligacji w tym:	14.513.760,00	225.252,00	225.251,66
pożyczka na prefinansowanie	14.288.508,00	0,00	0,00

Wykonanie planu finansowego zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obr. na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obr. na dzień 31.12.2006 r.	Suma bilansowa
Zakłady budżetowe									
801	80104	Przedszkola	-114.423,89	17.203.048,38	12.513.347,00	16.570.179,17	0,00	518.445,32	17.088.624,49
		w tym:							
		dotacja przedmiotowa dla przedszkoli miejskich			12.029.184,00				
		dotacja przedmiotowa na usuwanie awarii			44.116,00				
		dotacja przedmiotowa na remonty			396.326,00				
		dotacja przedmiotowa na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			43.721,00				
801	80146	Gliwicki Ośrodek Metodyczny	35.363,58	174.242,74	130.425,00	183.749,91	0,00	25.856,41	209.606,32
Razem zakłady budżetowe			-79.060,31	17.377.291,12	12.643.772,00	16.753.929,08	0,00	544.301,73	17.298.230,81
Gospodarstwa pomocnicze									
801	80197	Gospodarstwa pomocnicze przy szkołach zawodowych	-15.981,85	1.489.794,23	778.168,00	1.456.485,02	900,00	-31.776,75	x
Razem gospodarstwa pomocnicze			-15.981,85	1.489.794,23	778.168,00	1.456.485,02	900,00	-31.776,75	x

Dochody własne									
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wplata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r.	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60095	Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	2.259,95	6.166,44	0,00	4.695,47	0,00	3.730,92	8.426,39
710	71095	Pozostała działalność GCOP	1.588,63	5.304,77	0,00	4.623,64	0,00	2.269,76	6.893,40
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29,32	21.170,14	0,00	21.100,39	0,00	99,07	21.199,46
801	80101	Szkoły podstawowe	222.146,05	570.525,05	0,00	636.436,84	0,00	156.234,26	792.671,10
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	27.226,21	17.401,13	0,00	12.306,07	0,00	32.321,27	44.627,34
801	80110	Gimnazja	59.865,31	354.533,55	0,00	299.058,32	0,00	115.340,54	414.398,86
801	80120	Licea ogólnokształcące	52.234,63	141.459,95	0,00	137.928,98	0,00	55.765,60	193.694,58
801	80123	Licea profilowane	3.403,56	17.802,59	0,00	10.450,32	0,00	10.755,83	21.206,15
801	80130	Szkoły zawodowe	352.449,36	1.084.367,78	0,00	1.222.052,29	0,00	214.764,85	1.436.817,14
801	80132	Szkoły artystyczne	5.500,39	10.028,77	0,00	8.386,68	0,00	7.142,48	15.529,16
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.112,21	1.575,00	0,00	2.235,33	0,00	451,88	2.687,21
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4.088,23	92.948,55	0,00	79.265,40	0,00	17.771,38	97.036,78
852	85201	Domy Dziecka	20.213,82	198.241,38	0,00	134.398,42	0,00	84.056,78	218.455,20
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	200,09	81.770,16	0,00	81.737,78	0,00	232,47	81.970,25
		Poprawa standardu usług w DPS „Opoka” przy ul. Pszczyńskiej	100,05	46.586,15	0,00	46.553,77	0,00	132,43	46.686,20
		Poprawa standardu usług w DPS „Nasz Dom” ul. Derkacza	100,04	35.184,01	0,00	35.184,01	0,00	100,04	35.284,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85305	Żywienie dzieci w Żłobkach Miejskich	10.141,29	100.131,36	0,00	97.700,77	0,00	12.571,88	110.272,65
854	85401	Świetlice szkolne	126.420,82	2.011.099,39	0,00	2.020.078,53	0,00	117.441,68	2.137.520,21
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40.789,03	46.822,35	0,00	28.292,97	0,00	59.318,41	87.611,38
854	85410	Internaty	6.136,92	458.745,15	0,00	411.661,86	0,00	53.220,21	464.882,07
854	85412	Organizacja kolonii, obozów i innych form wypoczynku	6.159,76	754.766,09	0,00	740.320,91	0,00	20.604,94	760.925,85
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	29.107,53	162.741,67	0,00	112.731,94	0,00	79.117,26	191.849,20
854	85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	0,00	708,40	0,00	708,11	0,00	0,29	708,40
900	90013	Schroniska dla zwierząt	2.565,06	2.115,46	0,00	0,00	0,00	4.680,52	4.680,52
926	92604	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	368.018,10	3.955.330,64	0,00	3.889.849,17	0,00	433.499,57	4.323.348,74
Razem dochody własne			1.341.656,27	10.095.755,77	0,00	9.956.020,19	0,00	1.481.391,85	11.437.412,04

Wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.200.010,00	1.200.010,00	3.246.148,32	270,51%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.200.010,00	1.200.010,00	3.246.148,32	270,51%
			Stan środków na początek roku, z tego:	3.505.035,00	6.188.271,00	5.199.952,03	84,03%
			* środki pieniężne	3.505.035,00	6.188.271,00	5.200.021,58	84,03%
			* należności	0,00	0,00	0,00	x
			* zobowiązania	0,00	0,00	69,55	x
			P r z y c h o d y	1.200.010,00	1.200.010,00	3.246.148,32	270,51%
	0690		Wpływy z różnych opłat	1.200.010,00	1.200.010,00	1.715.137,27	142,93%
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1.531.011,05	x
			S u m a b i l a n s o w a	4.705.045,00	7.388.281,00	8.446.100,35	114,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.705.035,00	7.388.271,00	6.644.716,08	89,94%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.705.035,00	7.388.271,00	6.644.716,08	89,94%
			W y d a t k i	4.705.035,00	7.388.271,00	6.644.716,08	89,94%
	2440		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	19.621,62	98,11%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440.000,00	380.000,00	334.319,00	87,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	147.000,00	147.000,00	135.135,16	91,93%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	10.000,00	9.653,11	96,53%
	4300		Zakup usług pozostałych	269.286,00	269.286,00	250.471,32	93,01%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.547.897,00	1.941.985,00	1.324.850,07	68,22%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	90.000,00	52.765,48	58,63%
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	30.000,00	530.000,00	514.000,00	96,98%
		6272	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	2.210.852,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
			Inne zmniejszenia	0,00	0,00	3.900,32	x
			Stan środków na koniec roku, z tego:	10,00	10,00	1.801.384,27	1801384,70%
			* <i>środki pieniężne</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>1.802.434,42</i>	<i>1802434,20%</i>
			* <i>należności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>378,38</i>	<i>x</i>
			* <i>zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.428,53</i>	<i>x</i>
			Suma bilansowa	4.705.045,00	7.388.281,00	8.446.100,35	114,32%

Wykonanie planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499.910,00	499.910,00	581.276,03	116,28%
900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	499.910,00	499.910,00	581.276,03	116,28%
			Stan środków na początek roku, z tego:	100,00	100,00	988.418,70	988418,70%
			<i>*środki pieniężne</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>988.418,70</i>	<i>988418,70%</i>
			<i>*należności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
			<i>*zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
			P r z y c h o d y	499.910,00	499.910,00	581.276,03	116,28%
		0690/P	Wpływy z różnych opłat	499.910,00	499.910,00	581.276,03	116,28%
			S u m a b i l a n s o w a	500.010,00	500.010,00	1.569.694,73	313,93%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00	500.000,00	500.172,64	100,03%
	90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500.000,00	500.000,00	500.172,64
			W y d a t k i	500.000,00	500.000,00	500.172,64	100,03%
		6110/P	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
			Inne zmniejszenia	0,00	0,00	172,64	x
			Stan środków na koniec roku, z tego:	10,00	10,00	1.069.522,09	10695220,90%
			<i>*środki pieniężne</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>1.069.522,09</i>	<i>10695220,90%</i>
			<i>*należności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
			<i>*zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
		S u m a b i l a n s o w a	500.010,00	500.010,00	1.569.694,73	313,93%	

**Wykonanie planu Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	800.000,00	825.000,00	1.089.719,80	132,09%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	800.000,00	825.000,00	1.089.719,80	132,09%
			I. Stan środków na początku roku, z tego:	132.000,00	202.961,00	202.961,19	100,00%
			* środki pieniężne	152.000,00	235.951,00	235.951,45	100,00%
			* należności	35.000,00	9.559,00	9.558,94	100,00%
			* zobowiązania	-55.000,00	-42.549,00	-42.549,20	100,00%
			II. P r z y c h o d y	800.000,00	825.000,00	1.089.719,80	132,09%
			1. Przychody własne, z tego:	800.000,00	800.000,00	1.064.719,80	133,09%
		0690	* Wpływy z różnych opłat	700.000,00	700.000,00	946.904,03	135,27%
		0830	* Wpływy z usług	95.000,00	95.000,00	117.177,48	123,34%
		0920	* Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	638,29	12,77%
			2. Przelewy redystrybucyjne:	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
		2960	Dofinansowanie z WFGZGiK	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
			Suma bilansowa	932.000,00	1.027.961,00	1.292.680,99	125,75%
710			Działalność usługowa	897.000,00	992.961,00	992.434,41	99,95%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	897.000,00	992.961,00	992.434,41	99,95%
			III. W y d a t k i	897.000,00	992.961,00	992.434,41	99,95%
			1. Wydatki bieżące własne, z tego:	617.000,00	601.732,00	566.610,49	94,16%
		4210	* Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	4.839,79	96,80%
		4270	* Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
		4300	* Zakup usług pozostałych	607.000,00	591.732,00	561.770,70	94,94%
			2. Wydatki inwestycyjne, z tego:	120.000,00	231.229,00	222.041,22	96,03%
		6120	* Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	120.000,00	231.229,00	222.041,22	96,03%
			3. Przelewy redystrybucyjne, z tego:	160.000,00	160.000,00	203.782,70	127,36%
		2960	* Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	80.000,00	80.000,00	101.891,35	127,36%
		2960	* Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	80.000,00	80.000,00	101.891,35	127,36%

1	2	3	4	5	6	7	8
			IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	35.000,00	35.000,00	300.246,58	857,85%
			* środki pieniężne	40.000,00	40.000,00	299.016,46	747,54%
			* należności	35.000,00	35.000,00	55.694,64	159,13%
			* zobowiązania	-40.000,00	-40.000,00	-54.464,52	136,16%
			Suma bilansowa	932.000,00	1.027.961,00	1.292.680,99	125,75%

**Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.
Powiat				0,00	157.700,00	157.699,16	100,00%	0,00	71.917,00	71.916,16	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	33.995,00	33.995,00	100,00%	0,00	33.995,00	33.995,00	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	33.995,00	33.995,00	100,00%	0,00	33.995,00	33.995,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33.995,00	33.995,00	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					0,00	33.995,00	33.995,00	100,00%
			wydatki rzeczowe					0,00	32.108,00	32.108,00	100,00%
								0,00	1.887,00	1.887,00	100,00%
Gmina											
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	123.705,00	123.704,16	100,00%	0,00	37.922,00	37.921,16*	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	123.705,00	123.704,16	100,00%	0,00	37.922,00	37.921,16	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	123.705,00	123.704,16	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					0,00	37.922,00	37.921,16	100,00%
								0,00	37.922,00	37.921,16	100,00%
O g ó ł e m				0,00	157.700,00	157.699,16	100,00%	0,00	71.917,00	71.916,16	100,00%

* różnicę pokrywa wycena mieszkania.

Wykonanie bezpośrednich i pośrednich kosztów realizacji zadań

w złotych

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2006	Wykonanie kosztów administracyjnych obsługi zadań	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI		732.000,00	552.748,00	477.396,09	2.044.100,96	86,37%
AU/2006/01w	Zadania z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej	0,00	0,00	0,00	956.962,25	x
AU/2006/02w	Zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	0,00	0,00	0,00	480.363,74	x
AU/2006/03w	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta	696.000,00	516.748,00	454.792,09	477.673,92	88,01%
AU/2006/04w	Zadania z zakresu ochrony konserwatorskiej	36.000,00	36.000,00	22.604,00	73.157,24	62,79%
AU/2006/05w	Obsługa stanowiska Wydziału Architektury i Urbanistyki w Biurze Obsługi Interesantów	0,00	0,00	0,00	55.943,81	x
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		364.000,00	361.000,00	356.747,29	1.284.584,72	98,82%
BOI/2006/01w	Obsługa Interesantów	364.000,00	361.000,00	356.747,29	1.284.584,72	98,82%
BIURO PRASOWE		755.000,00	785.000,00	779.945,49	626.469,02	99,36%
BP/2006/01w	Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej	520.000,00	643.840,00	639.464,58	425.998,94	99,32%
BP/2006/02w	Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu	85.000,00	85.000,00	84.798,43	70.620,14	99,76%
BP/2006/03w	Bieżąca współpraca oraz prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych Rzecznika Prasowego Urzędu	0,00	0,00	0,00	15.187,12	x
BP/2006/04w	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem serwisu internetowego miasta	100.000,00	22.000,00	21.522,48	72.138,86	97,83%
BP/2006/05w	Badanie Opinii Publicznej	50.000,00	34.160,00	34.160,00	42.523,96	100,00%
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		54.295.417,00	20.251.130,00	439.511,48	738.499,01	2,17%
BA/2006/01w	Planowanie i wykonywanie budżetu miasta	53.675.258,00	19.871.184,00	61.254,86	314.869,10	0,31%
BA/2006/02w	Sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej Miasta	0,00	0,00	0,00	210.807,93	x
BA/2006/03w	Opracowywanie prognoz finansowych miasta	620.159,00	375.066,00	375.065,91	100.704,44	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
BA/2006/04w	Przedstawienie niezależnej opinii i oceny funkcjonowania Urzędu w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności	0,00	0,00	0,00	0,00	x
BA/2006/05w	Współpraca z bankiem obsługującym budżet Miasta	0,00	4.880,00	3.190,71	28.868,59	65,38%
BA/2006/06w	Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych	0,00	0,00	0,00	10.741,79	x
BA/2006/07w	Zarządzanie gotówką Miasta Gliwice	0,00	0,00	0,00	72.507,16	x
BIURO PREZYDENTA MIASTA I RADY MIEJSKIEJ		965.800,00	918.155,00	802.578,22	1.210.022,40	87,41%
BPR/2006/01w	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	800.100,00	805.100,00	710.645,46	929.715,07	88,27%
BPR/2006/02w	Obsługa jednostek pomocniczych Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta	115.700,00	100.255,00	88.492,76	29.017,31	88,27%
BPR/2006/03w	Ochrona praw i interesów konsumentów	0,00	0,00	0,00	91.694,75	x
BPR/2006/04w	Ochrona i bezpieczeństwo informacji	50.000,00	12.800,00	3.440,00	159.595,27	26,88%
BIURO ROZWOJU MIASTA		2.986.374,00	3.412.065,00	2.535.273,03	393.465,59	74,30%
BRM/2006/01w	Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta	48.660,00	23.044,00	23.039,65	36.887,40	99,98%
BRM/2006/02w	Inicjowanie i koordynacja opracowywania dokumentów strategicznych zarządzania w różnych sektorach miasta	287.790,00	151.629,00	5.228,57	34.428,24	3,45%
BRM/2006/03w	Opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	51.642,35	x
BRM/2006/04w	Wspomaganie przygotowywania projektów aplikujących o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej	150.000,00	99.783,00	74.953,50	94.923,58	75,12%
BRM/2006/05w	Nadzór merytoryczny nad realizacją przez Agencję Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. projektów miejskich finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz współpraca merytoryczna z Agencją w tym zakresie	320.000,00	380.640,00	380.579,00	38.362,90	99,98%
BRM/2006/06w	Przygotowywanie ofert inwestycyjnych na podstawie danych z wydziałów merytorycznych Urzędu i miejskich instytucji obsługi inwestorów	78.000,00	40.136,00	31.328,48	47.215,87	78,06%
BRM/2006/07w	Koordinacja działań miasta w ramach wdrażania „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” na poziomie lokalnym	38.215,00	149.257,00	126.194,92	10.820,30	84,55%
BRM/2006/08w	Sieć Efektywnej Komerccjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach	904.180,00	1.310.864,00	830.227,99	56.560,68	63,33%
BRM/2006/09w	Wsparcie działań związanych z realizacją projektu Nowe Gliwice	300.000,00	150.000,00	44.310,40	22.624,27	29,54%

1	2	3	4	5	6	7
BRM/2006/10w	Wydatki majątkowe	859.529,00	1.020.687,00	940.144,00	0,00	92,11%
BRM/2006/11w	Stypendia europejskie dla studentów- Gliwiczanie	0,00	72.129,00	72.127,70	0,00	100,00%
BRM/2006/12w	Realizacja projektu " Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych "	0,00	12.896,00	7.138,82	0,00	55,36%
BRM/2006/13w	Realizacja Programu Wymiany Praktyk	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
WYDZIAŁ EDUKACJI		24.898.418,00	23.070.004,00	22.935.976,43	1.107.102,50	99,42%
ED/2006/01w	Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych	13.491.346,00	13.247.809,00	13.247.809,00	656.349,53	100,00%
ED/2006/02w	Opracowywanie projektów strategii oświatowej miasta	0,00	13.219,00	13.218,40	30.782,85	100,00%
ED/2006/03w	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	0,00	0,00	28.082,60	x
ED/2006/04w	Postępowanie w sprawach awansu zawodowego	11.300,00	10.700,00	9.399,11	39.963,70	87,84%
ED/2006/05w	Organizacja i nadzór nad udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i studentów	77.000,00	82.845,00	73.252,00	77.227,15	88,42%
ED/2006/06w	Koordinacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół	577.760,00	543.520,00	538.603,81	33.647,99	99,10%
ED/2006/07w	Dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty i sportu	699.080,00	722.106,00	663.867,15	152.834,15	91,93%
ED/2006/08w	Szkoły niepubliczne	9.067.899,00	7.791.404,00	7.790.586,01	48.604,50	99,99%
ED/2006/09w	Zarządzanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	974.033,00	607.840,00	557.754,64	39.610,03	91,76%
ED/2006/10w	Wydatki majątkowe	0,00	20.051,00	20.051,00	0,00	100,00%
ED/2006/11w	Organizacja prac społecznie użytecznych	0,00	8.401,00	6.847,21	0,00	81,50%
ED/2006/12w	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach spoza terenu Gliwic	0,00	22.109,00	14.588,10	0,00	65,98%
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		126.982.120,00	142.609.291,00	139.950.494,03	0,00	98,14%
WE/2006/01w	Realizacja obowiązku szkolnego - szkoły podstawowe	40.975.602,00	44.451.272,00	44.072.768,55	0,00	99,15%
WE/2006/02w	Umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego dzieciom upośledzonym umysłowo - szkoły podstawowe specjalne	3.050.000,00	3.206.348,00	3.098.977,83	0,00	96,65%
WE/2006/03w	Działalność oddziałów „zerowych” przy szkołach podstawowych	843.141,00	789.506,00	786.655,94	0,00	99,64%
WE/2006/04w	Realizacja obowiązku szkolnego - gimnazja	25.974.746,00	27.774.355,00	27.196.498,85	0,00	97,92%
WE/2006/05w	Organizacja nauczania, wychowania, resocjalizacji dzieci niepełnosprawnych - gimnazja specjalne	1.750.000,00	1.870.143,00	1.869.079,10	0,00	99,94%
WE/2006/06w	Dowożenie dzieci do szkół	266.439,00	246.613,00	236.163,53	0,00	95,76%

1	2	3	4	5	6	7
WE/2006/07w	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości - licea ogólnokształcące	14.241.979,00	15.509.581,00	15.277.312,79	0,00	98,50%
WE/2006/08w	Realizacja obowiązku nauki - licea profilowane	6.707.969,00	6.776.394,00	6.645.023,13	0,00	98,06%
WE/2006/09w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego uczniom niepełnosprawnym - licea profilowane specjalne	298.352,00	303.728,00	303.728,00	0,00	100,00%
WE/2006/10w	Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży - szkolnictwo zawodowe	19.088.531,00	21.288.266,00	20.827.232,23	0,00	97,83%
WE/2006/11w	Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia - szkoły zawodowe specjalne	2.004.207,00	2.204.804,00	2.204.694,14	0,00	100,00%
WE/2006/12w	Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego	492.456,00	511.796,00	511.792,12	0,00	100,00%
WE/2006/13w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego - Centrum Kształcenia Ustawicznego	1.924.022,00	2.882.284,00	2.854.324,64	0,00	99,03%
WE/2006/14w	Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach	3.600.000,00	3.737.864,00	3.724.225,24	0,00	99,64%
WE/2006/15w	Zakup podręczników do bibliotek szkolnych	52.050,00	51.821,00	51.609,87	0,00	99,59%
WE/2006/16w	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w zakładzie opiekuńczo-wychowawczym	550.382,00	584.098,00	583.718,42	0,00	99,94%
WE/2006/17w	Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	1.240.000,00	1.417.930,00	1.412.421,91	0,00	99,61%
WE/2006/18w	Organizowanie różnorodnych zajęć kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	618.500,00	783.313,00	763.459,09	0,00	97,47%
WE/2006/19w	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	750.000,00	878.467,00	878.304,79	0,00	99,98%
WE/2006/20w	Zapewnianie bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez	115.008,00	153.477,00	153.476,27	0,00	100,00%
WE/2006/21w	Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży	2.282.695,00	2.372.866,00	2.372.202,29	0,00	99,97%
WE/2006/22w	Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo-wychowawczych	9.439,00	12.167,00	11.794,55	0,00	96,94%
WE/2006/23w	Umożliwienie dorosłym niepełnosprawnym zdobycia wykształcenia średniego - licea ogólnokształcące specjalne	146.602,00	150.713,00	150.713,00	0,00	100,00%
WE/2006/24w	Pomoc materialna dla uczniów z terenów wiejskich	0,00	608.600,00	492.796,01	0,00	80,97%
WE/2006/25w	Wydatki majątkowe	0,00	1.748.669,00	1.617.727,56	0,00	92,51%
WE/2006/26w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	0,00	92.925,00	90.888,30	0,00	97,81%
WE/2006/27w	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	0,00	373.758,00	345.326,40	0,00	92,39%

1	2	3	4	5	6	7
WE/2006/28w	Prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych przez jednostki oświaty	0,00	618.924,00	589.242,18	0,00	95,20%
WE/2006/29w	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1.174.433,00	795.808,86	0,00	67,76%
WE/2006/30w	Organizowanie prac społecznie użytecznych	0,00	34.176,00	32.528,44	0,00	95,18%
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		179.919,00	179.356,00	163.828,39	1.804.209,12	91,34%
GE/2006/01w	Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	50.421,00	49.858,00	49.330,39	541.262,72	98,94%
GE/2006/02w	Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	0,00	0,00	0,00	73.972,58	x
GE/2006/03w	Prowadzenie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych	0,00	0,00	0,00	3.608,42	x
GE/2006/04w	Gospodarowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00	0,00	6.765,78	x
GE/2006/05w	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	114.498,00	114.498,00	114.498,00	478.340,90	100,00%
GE/2006/06w	Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	0,00	0,00	0,00	6.540,26	x
GE/2006/07w	Prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji nazw ulic, placów i skwerów z urzędu lub na wniosek strony	0,00	0,00	0,00	4.736,05	x
GE/2006/08w	Oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi z urzędu lub na wniosek stron	0,00	0,00	0,00	20.297,37	x
GE/2006/09w	Zakładanie i prowadzenie mapy w formie numerycznej	0,00	0,00	0,00	266.571,90	x
GE/2006/10w	Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie	0,00	0,00	0,00	10.599,74	x
GE/2006/11w	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju stosowania mapy numerycznej w Urzędzie i jednostkach miejskich	0,00	0,00	0,00	231.164,30	x
GE/2006/12w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o podział nieruchomości	15.000,00	15.000,00	0,00	149.523,81	0,00%
GE/2006/13w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	8.570,02	x
GE/2006/14w	Prowadzenie postępowań w sprawach ustalania linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne	0,00	0,00	0,00	2.255,27	x
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		4.715.269,00	8.670.802,00	7.316.661,34	1.460.707,00	84,38%
GN/2006/01w	Zarządzanie nieruchomościami miasta	1.213.412,00	821.633,00	591.607,48	447.636,06	72,00%
GN/2006/02w	Zbywanie nieruchomości miasta	379.849,00	518.540,00	324.639,29	448.578,38	62,61%

1	2	3	4	5	6	7
GN/2006/03w	Wydatki majątkowe	2.000.000,00	6.309.719,00	6.246.997,59	0,00	99,01%
GN/2006/04w	Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa	1.122.008,00	1.015.807,00	150.436,68	419.364,25	14,81%
GN/2006/05w	Windykacja należności	0,00	5.103,00	2.980,30	145.128,31	58,40%
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		85.523.673,00	84.523.673,00	84.151.893,54	0,00	99,56%
ZGM/2006/01w	Wspólnoty Mieszkaniowe	6.915.875,00	8.083.863,00	8.083.629,21	0,00	100,00%
ZGM/2006/02w	Wydatki na zarządzanie zasobami lokalowymi	76.257.798,00	74.254.663,00	73.884.551,13	0,00	99,50%
ZGM/2006/03w	Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi	350.000,00	185.147,00	183.713,52	0,00	99,23%
ZGM/2006/04w	Ochrona i konserwacja zabytków	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,68	0,00	100,00%
WYDZIAŁ INFORMATYKI		1.695.485,00	1.798.433,00	1.731.527,36	724.221,50	96,28%
IN/2006/01w	Wdrażanie nowych technologii informatycznych oraz nadzorowanie pracy systemów operacyjnych i użytkowych	0,00	0,00	0,00	345.651,19	x
IN/2006/02w	Komputeryzacja Urzędu w zakresie wdrażania nowych technologii sprzętowych i systemów operacyjnych, ochrona i administrowanie serwerami sieciowymi, bazodanowymi oraz archiwizacja zasobów wraz z bieżącą obsługą sprzętu informatycznego	418.810,00	438.147,00	401.615,80	316.023,90	91,66%
IN/2006/03w	Współpraca z wydziałami przy budowaniu oraz nadzór informatyczny nad SIT	0,00	0,00	0,00	62.546,41	x
IN/2006/04w	Wydatki majątkowe	1.276.675,00	1.358.635,00	1.328.261,16	0,00	97,76%
IN/2006/05w	Realizacja projektu "Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)"	0,00	1.651,00	1.650,40	0,00	99,96%
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		85.148.870,00	75.631.878,00	62.545.824,58	1.235.256,20	82,70%
IR/2006/01w	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji i remontów	0,00	0,00	0,00	227.640,10	x
IR/2006/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji inwestycji i remontów	2.370.500,00	2.044.208,00	1.523.141,31	708.213,54	74,51%
IR/2006/03w	Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót inwestycyjnych i remontowych oraz gotowych obiektów i przekazanie obiektów do użytkowania	0,00	0,00	0,00	36.469,46	x
IR/2006/04w	Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu udzielanej gwarancji	0,00	0,00	0,00	23.528,69	x
IR/2006/05w	Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji na terenie miasta Gliwice	0,00	0,00	0,00	14.117,19	x

1	2	3	4	5	6	7
IR/2006/06w	Prowadzenie prac związanych z dofinansowaniem budownictwa mieszkaniowego w ramach tzw. „Inicjatyw lokalnych”	0,00	0,00	0,00	7.646,81	x
IR/2006/07w	Wydatki majątkowe	82.775.198,00	73.492.385,00	60.927.478,00	0,00	82,90%
IR/2006/08w	Wdrażanie projektu „Przebudowa drogi DK-88”	3.172,00	62.172,00	62.093,38	217.640,41	99,87%
IR/2006/09w	Regulowanie pozostałych zobowiązań	0,00	33.113,00	33.111,89	0,00	100,00%
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC		940.890,00	1.037.520,00	944.911,84	959.965,11	91,07%
KD/2006/01w	Planowanie i zarządzanie funduszem płac	0,00	0,00	0,00	42.503,39	x
KD/2006/02w	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Miejskiego	201.990,00	201.890,00	170.872,13	248.950,40	84,64%
KD/2006/03w	Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów jednostek miejskich	0,00	0,00	0,00	23.407,68	x
KD/2006/04w	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	415.793,00	418.583,00	406.723,66	43.378,33	97,17%
KD/2006/05w	Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Miejskiego	68.107,00	152.347,00	137.921,09	248.860,48	90,53%
KD/2006/06w	Realizacja polityki kierownictwa w zakresie spraw kadrowo-płacowych oraz zarządzanie kompetencjami	0,00	0,00	0,00	89.220,59	x
KD/2006/07w	Nabór i zatrudnianie pracowników Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	120.734,27	x
KD/2006/08w	Organizacja szkoleń, dokształcania zawodowego pracowników oraz praktyk studenckich	255.000,00	264.700,00	229.394,96	124.430,23	86,66%
KD/2006/09w	Prowadzenie umów cywilnoprawnych zawieranych przez Urząd	0,00	0,00	0,00	18.479,74	x
WYDZIAŁ KONTROLI GOSPODARCZEJ		0,00	0,00	0,00	601.790,03	x
KG/2006/01w	Kontrola jednostek organizacyjnych Miasta, powiatowej administracji zespolonej, Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz udzielonych dotacji z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	505.503,61	x
KG/2006/02w	Nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	96.286,42	x
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		2.522.550,00	2.091.015,00	2.055.013,74	1.179.302,37	98,28%
KM/2006/01w	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.648.210,00	1.350.000,00	1.338.118,59	780.153,82	99,12%
KM/2006/02w	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	864.190,00	730.865,00	715.163,97	317.504,51	97,85%
KM/2006/03w	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami	200,00	200,00	0,00	38.554,13	0,00%
KM/2006/04w	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	0,00	0,00	24.946,79	x
KM/2006/05w	Wydawanie kart parkingowych	3.550,00	3.550,00	1.731,18	6.803,67	48,77%
KM/2006/06w	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność gminy oraz zbywanie pojazdów porzuconych	6.400,00	6.400,00	0,00	11.339,45	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA		15.294.184,00	19.294.069,00	18.920.257,17	557.399,96	98,06%
KR/2006/01w	Prowadzenie spraw instytucji kultury	13.027.916,00	13.824.254,00	13.817.928,90	41.247,60	99,95%
KR/2006/02w	Organizacja i współorganizacja lokalnych imprez kulturalnych, promocyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz sprawowanie mecenatu nad działalnością artystyczną	706.000,00	851.146,00	837.625,15	86.954,40	98,41%
KR/2006/03w	Organizowanie współpracy z innymi niż komunalne instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami i jednostkami organizacyjnymi, prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie zbieżnym z ustawowymi zadaniami miasta oraz udzielanie im pomocy w realizacji tych zadań	0,00	339.615,00	336.851,03	27.312,60	99,19%
KR/2006/04w	Promocja kultury, środowisk twórczych, kultury fizycznej i zdrowego sposobu życia w mieście	50.000,00	411.516,00	409.677,22	58.526,97	99,55%
KR/2006/05w	Organizacja i nadzór uroczystości miejskich związanych ze świętami państwowymi	30.600,00	42.500,00	42.482,40	10.033,20	99,96%
KR/2006/06w	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz klubami sportowymi	0,00	1.384.500,00	1.381.124,07	113.709,59	99,76%
KR/2006/07w	Realizacja zadań z zakresu promocji miasta	421.000,00	403.235,00	390.880,02	61.871,40	96,94%
KR/2006/08w	Koordinacja współpracy Urzędu i Samorządu Miasta z zagranicą	206.218,00	262.587,00	233.498,24	51.280,80	88,92%
KR/2006/09w	Koordinacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów Prezydenta i Przewodniczącego Rady	50.000,00	50.000,00	37.971,60	18.394,20	75,94%
KR/2006/10w	Wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta	26.000,00	26.000,00	23.683,43	4.459,20	91,09%
KR/2006/11w	Prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	37.903,20	x
KR/2006/12w	Sprawowanie nadzoru nad działalnością Rad Osiedlowych w zakresie kultury i sportu	46.450,00	51.660,00	48.986,67	20.623,80	94,83%
KR/2006/13w	Współpraca z organizatorami imprez kulturalnych, promocyjnych i sportowych	0,00	0,00	0,00	13.377,60	x
KR/2006/14w	Wydatki majątkowe	690.000,00	1.564.056,00	1.299.823,45	0,00	83,11%
KR/2006/15w	Stypendia dla sportowców	40.000,00	40.000,00	17.420,00	5.574,00	43,55%
KR/2006/16w	Dotacje na przedsięwzięcia promocyjne	0,00	43.000,00	42.304,99	6.131,40	98,38%
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		650.850,00	783.711,00	721.380,79	0,00	92,05%
GCOP/2006/01w	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	650.850,00	641.821,00	579.494,51	0,00	90,29%
GCOP/2006/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	141.890,00	141.886,28	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
ZARZĄD OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWO-TURYSTYCZNYCH TUR		3.692.882,00	3.900.034,00	3.864.559,85	0,00	99,09%
TUR/2006/01w	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	3.392.882,00	3.392.882,00	3.391.881,72	0,00	99,97%
TUR/2006/02w	Wydatki majątkowe	300.000,00	445.431,00	412.360,13	0,00	92,58%
TUR/2006/03w	Organizacja i współorganizacja imprez rekreacyjnych i wypoczynkowych	0,00	61.721,00	60.318,00	0,00	97,73%
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		3.800.082,00	3.845.682,00	3.827.497,64	1.274.736,92	99,53%
KS/2006/01w	Prowadzenie księgowości Budżetu Miasta, Funduszy z Unii Europejskiej i Funduszy Zagranicznych	0,00	0,00	0,00	354.801,76	x
KS/2006/02w	Prowadzenie księgowości Urzędu Miejskiego w Gliwicach	21.000,00	31.000,00	16.602,33	585.316,72	53,56%
KS/2006/03w	Realizacja obsługi kasowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach	0,00	0,00	0,00	334.618,44	x
KS/2006/04w	Wpłata do budżetu państwa	3.761.082,00	3.761.082,00	3.761.082,00	0,00	100,00%
KS/2006/05w	Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	18.000,00	53.600,00	49.813,31	0,00	92,94%
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		13.220.000,00	15.596.628,00	15.198.012,20	332.343,37	97,44%
NA/2006/01w	Nadzór nad spółkami z udziałem miasta Gliwice	15.000,00	15.000,00	8.011,96	188.106,36	53,41%
NA/2006/02w	Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi	200.000,00	200.000,00	190.000,24	113.661,43	95,00%
NA/2006/03w	Prywatyzacja spółek z udziałem miasta	5.000,00	5.000,00	0,00	30.575,58	0,00%
NA/2006/04w	Wydatki majątkowe	13.000.000,00	15.376.628,00	15.000.000,00	0,00	97,55%
SAMODZIELNY REFERAT OBRONY CYWILNEJ		1.467.907,00	1.609.392,00	1.458.612,26	344.812,68	90,63%
OC/2006/01w	Prowadzenie spraw z zakresu obronności	0,00	0,00	0,00	80.226,41	x
OC/2006/02w	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	717.407,00	616.281,00	587.293,74	19.481,94	95,30%
OC/2006/03w	Planowanie i koordynowanie zadań w zakresie obrony cywilnej	29.500,00	21.900,00	21.865,82	170.797,20	99,84%
OC/2006/04w	Nadzór nad właściwym utrzymaniem technicznym elementów infrastruktury miasta w zakresie bezpieczeństwa ludności oraz zabezpieczenia dóbr kultury	0,00	0,00	0,00	54.480,41	x
OC/2006/05w	Obsługa merytoryczna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku	0,00	0,00	0,00	9.884,63	x
OC/2006/06w	Prowadzenie prac w zakresie realizacji remontów	43.000,00	165.132,00	165.132,00	9.942,09	100,00%
OC/2006/07w	Integrowanie istniejących systemów monitorowania zagrożeń	308.000,00	309.890,00	248.134,90	0,00	80,07%
OC/2006/08w	Wydatki majątkowe	370.000,00	496.189,00	436.185,80	0,00	87,91%

1	2	3	4	5	6	7
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		1.873.480,00	1.971.915,00	1.883.778,28	0,00	95,53%
CRG/2006/01w	Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta i powiatu gliwickiego	1.810.005,00	1.813.440,00	1.746.000,74	0,00	96,28%
CRG/2006/02w	Utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego, systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego	63.475,00	55.475,00	35.104,82	0,00	63,28%
CRG/2006/03w	Wydatki majątkowe	0,00	103.000,00	102.672,72	0,00	99,68%
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		11.666.000,00	11.446.000,00	11.445.888,43	0,00	100,00%
PSP/2006/01w	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim Gliwice	11.591.000,00	11.326.000,00	11.325.888,43	0,00	100,00%
PSP/2006/02w	Wydatki majątkowe	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00%
PSP/2006/03w	Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00%
STRAŻ MIEJSKA		3.509.550,00	3.287.455,00	2.888.010,00	0,00	87,85%
SM/2006/01w	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	3.448.550,00	3.208.455,00	2.809.175,38	0,00	87,56%
SM/2006/02w	Wydatki majątkowe	61.000,00	79.000,00	78.834,62	0,00	99,79%
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		1.601.113,00	1.829.043,00	1.727.222,31	1.812.949,51	94,43%
OR/2006/01w	Sprawy organizacyjno-prawne Urzędu	504.940,00	514.335,00	503.253,82	171.780,18	97,85%
OR/2006/02w	Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania	53.600,00	49.605,00	49.273,04	167.151,39	99,33%
OR/2006/03w	Zabezpieczenie prawidłowego działania archiwum Urzędu	0,00	0,00	0,00	121.377,61	x
OR/2006/04w	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	0,00	0,00	0,00	70.460,74	x
OR/2006/05w	Koordynacja procedur zamówień publicznych w Urzędzie	0,00	0,00	0,00	175.894,69	x
OR/2006/06w	Sprawy administracyjne Urzędu	972.573,00	1.101.058,00	1.010.662,75	1.098.055,92	91,79%
OR/2006/07w	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	0,00	0,00	8.228,98	x
OR/2006/08w	Wydatki majątkowe	70.000,00	163.442,00	163.440,87	0,00	100,00%
OR/2006/09w	Przyjmowanie spadków dziedzicznych przez miasto z mocy ustawy	0,00	603,00	591,83	0,00	98,15%
ORGAN		0,00	278,00	277,59	0,00	99,85%
ORGAN/2006/01w	Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	0,00	278,00	277,58	0,00	99,85%

1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPLAT		257.989,00	269.228,00	256.804,17	1.426.535,22	95,39%
PO/2006/01w	Prowadzenie spraw z zakresu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, od posiadania psa oraz podatków stanowiących dochody miasta a egzekwowanych przez Urzędy Skarbowe	153.066,00	139.699,00	135.663,76	655.705,68	97,11%
PO/2006/02w	Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz czynności zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat	41.000,00	34.499,00	30.212,81	427.960,57	87,58%
PO/2006/03w	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Miasta	63.923,00	95.030,00	90.927,60	237.755,87	95,68%
PO/2006/04w	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji w sprawach podatkowych	0,00	0,00	0,00	42.545,79	x
PO/2006/05w	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań	0,00	0,00	0,00	47.551,16	x
PO/2006/06w	Przygotowywanie i wydawanie interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego	0,00	0,00	0,00	15.016,15	x
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH		49.819.859,00	50.849.415,00	44.146.408,43	1.119.176,71	86,82%
PU/2006/01w	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	1.176.129,00	1.801.952,00	1.628.685,79	462.779,55	90,38%
PU/2006/02w	Lokalny transport zbiorowy	12.176.588,00	12.163.588,00	12.074.151,01	21.264,37	99,26%
PU/2006/03w	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	0,00	0,00	0,00	53.160,90	x
PU/2006/04w	Oczyszczanie miasta	7.517.595,00	5.915.849,00	5.855.044,83	67.150,61	98,97%
PU/2006/05w	Regulacja handlu stacjonarnego i obwoźnego na terenie miasta	1.452.887,00	932.631,00	932.630,33	9.513,00	100,00%
PU/2006/06w	Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	222.156,60	x
PU/2006/07w	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.133.900,00	8.319.576,00	8.318.072,56	126.466,95	99,98%
PU/2006/08w	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.235.256,00	5.163.121,00	5.099.554,91	73.865,66	98,77%
PU/2006/09w	Utrzymanie zieleni w mieście i cmentarzy komunalnych	608.912,00	612.484,00	471.056,90	82.819,07	76,91%
PU/2006/10w	Regulowanie zobowiązań	50.364,00	60.929,00	53.559,30	0,00	87,90%
PU/2006/11w	Wydatki majątkowe	16.468.228,00	15.875.900,00	9.710.268,52	0,00	61,16%
PU/2006/12w	Pomoc dla repatriantów	0,00	3.385,00	3.384,28	0,00	99,98%

1	2	3	4	5	6	7
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		50.083.647,00	60.904.815,15	54.282.290,34	0,00	89,13%
ZDM/2006/01w	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i gminne	26.187.280,00	34.431.373,00	34.380.978,68	0,00	99,85%
ZDM/2006/02w	Inżynieria ruchu	2.280.000,00	2.127.828,00	1.863.745,00	0,00	87,59%
ZDM/2006/03w	Prowadzenie spraw terenowo prawnych związanych z pasem drogowym	300.000,00	300.000,00	90.123,33	0,00	30,04%
ZDM/2006/04w	Zarządzanie drogami publicznymi na terenie Miasta Gliwice	2.256.633,00	2.288.805,00	2.045.638,09	0,00	89,38%
ZDM/2006/05w	Wydatki majątkowe	19.059.734,00	20.254.952,15	15.756.914,74	0,00	77,79%
ZDM/2006/06w	Oczyszczanie miasta	0,00	1.501.857,00	144.890,50	0,00	9,65%
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		14.309.040,00	14.528.708,00	14.452.285,17	0,00	99,47%
MZUK/2006/01w	Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi	4.714.208,00	5.180.245,00	5.160.203,50	0,00	99,61%
MZUK/2006/02w	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	1.521.002,00	1.319.801,00	1.308.394,08	0,00	99,14%
MZUK/2006/03w	Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina	1.380.433,00	1.469.434,00	1.463.413,05	0,00	99,59%
MZUK/2006/04w	Utrzymanie lasu komunalnego	279.000,00	204.000,00	203.090,01	0,00	99,55%
MZUK/2006/05w	Działalność zakładu pogrzebowego	1.018.275,00	1.069.941,00	1.058.444,38	0,00	98,93%
MZUK/2006/06w	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	507.430,00	578.643,00	574.733,99	0,00	99,32%
MZUK/2006/07w	Utrzymanie Miejskiej Izby Wyrzeźwien	668.228,00	715.082,00	709.204,35	0,00	99,18%
MZUK/2006/09w	Utrzymanie zarządu i administracji	2.190.464,00	2.173.562,00	2.158.654,46	0,00	99,31%
MZUK/2006/10w	Wydatki majątkowe	2.030.000,00	1.818.000,00	1.816.147,35	0,00	99,90%
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH		0,00	0,00	0,00	266.180,37	x
RP/2006/01w	Obsługa prawna Urzędu	0,00	0,00	0,00	266.180,37	x
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		83.800,00	602.422,00	389.251,96	1.645.497,26	64,61%
SO/2006/01w	Prowadzenie ewidencji ludności	0,00	0,00	0,00	616.812,18	x
SO/2006/02w	Prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta	28.800,00	28.800,00	28.797,94	5.485,01	99,99%
SO/2006/03w	Wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich	0,00	0,00	0,00	37.397,67	x
SO/2006/04w	Organizacja wyborów i referendów	0,00	511.572,00	298.508,63	29.918,11	58,35%
SO/2006/05w	Wydawanie dowodów osobistych	0,00	250,00	248,05	545.008,62	99,22%
SO/2006/06w	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych	0,00	0,00	0,00	203.941,90	x
SO/2006/07w	Wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony	55.000,00	61.800,00	61.697,34	57.343,12	99,83%
SO/2006/08w	Przyjmowanie wniosków paszportowych	0,00	0,00	0,00	149.590,65	x

1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		824.737,00	854.706,00	854.176,81	699.008,40	99,94%
ŚR/2006/01w	Ochrona zieleni	0,00	0,00	0,00	81.883,85	x
ŚR/2006/02w	Planowanie i zarządzanie środkami funduszy ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	100.856,94	x
ŚR/2006/03w	Nadzór nad gospodarką leśną i łowiecką	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.997,16	100,00%
ŚR/2006/04w	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	819.337,00	819.338,00	819.337,74	24.964,59	100,00%
ŚR/2006/05w	Nadzór nad gospodarką wodno - ściekową	0,00	0,00	0,00	39.943,33	x
ŚR/2006/06w	Ochrona przed hałasem i promieniowaniem pola elektromagnetycznego	0,00	0,00	0,00	4.493,62	x
ŚR/2006/07w	Ochrona powietrza	0,00	0,00	0,00	70.899,43	x
ŚR/2006/08w	Nadzór nad gospodarką odpadami przemysłowymi	0,00	0,00	0,00	111.342,05	x
ŚR/2006/09w	Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa	3.000,00	17.132,00	16.603,07	19.971,67	96,91%
ŚR/2006/10w	Prowadzenie spraw geologiczno - górniczych i rekultywacja terenów zdegradowanych	0,00	0,00	0,00	35.948,98	x
ŚR/2006/11w	Prowadzenie rejestrów i ewidencja chartów, sprzętu pływającego, kart wędkarskich oraz zwierząt podlegających ograniczeniom	0,00	0,00	0,00	19.472,37	x
ŚR/2006/12w	Działalność edukacyjno - promocyjna	0,00	0,00	0,00	29.957,51	x
ŚR/2006/13w	Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz udostępnianie informacji o środowisku	0,00	0,00	0,00	152.283,98	x
ŚR/2006/14w	Wydawanie pozwoleń zintegrowanych	0,00	0,00	0,00	4.992,92	x
ŚR/2006/15w	Wydatki majątkowe	0,00	15.836,00	15.836,00	0,00	100,00%
URZĄD STANU CYWILNEGO		69.400,00	69.400,00	42.151,67	506.028,32	60,74%
USC/2006/01w	Rejestracja cywilna z zakresu małżeństw, urodzeń, zgonów	5.000,00	5.000,00	5.000,00	359.596,38	100,00%
USC/2006/02w	Przyjmowanie oświadczeń woli	0,00	0,00	0,00	89.503,75	x
USC/2006/03w	Przygotowanie wniosków o nadanie medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie”	64.400,00	64.400,00	37.151,67	44.277,48	57,69%
USC/2006/04w	Zmiana imion i nazwisk	0,00	0,00	0,00	12.650,71	x
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		7.981.151,00	13.326.095,00	12.896.593,47	762.349,75	96,78%
ZD/2006/01w	Ochrona zdrowia	965.425,00	965.425,00	964.185,00	136.449,57	99,87%
ZD/2006/02w	Likwidacja sp. zoz w celu przekształcenia w niepubliczne zoz	1.166.553,00	697.891,00	455.999,83	38.669,89	65,34%
ZD/2006/03w	Obsługa podległych jednostek	20.625,00	168,00	168,00	138.659,28	100,00%
ZD/2006/04w	Plany inwestycyjne i remontowe w podległych jednostkach	0,00	0,00	0,00	14.363,10	x

1	2	3	4	5	6	7
ZD/2006/05w	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	30.000,00	0,00	0,00	4.419,42	x
ZD/2006/06w	Współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pomocy społecznej	120.144,00	268.165,00	264.735,01	23.754,38	98,72%
ZD/2006/07w	Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej	1.304.046,00	1.454.692,00	1.448.226,89	39.774,76	99,56%
ZD/2006/08w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	1.997.475,00	2.656.242,00	2.605.153,75	106.618,47	98,08%
ZD/2006/09w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	120.406,00	205.894,00	204.704,50	38.117,48	99,42%
ZD/2006/10w	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	750.000,00	742.100,00	721.429,60	175.671,91	97,21%
ZD/2006/11w	Pomoc dla repatriantów	0,00	34.537,00	34.536,88	3.867,00	100,00%
ZD/2006/12w	Zawieranie przez PM umów o opiekę	0,00	0,00	0,00	3.867,00	x
ZD/2006/13w	Nadzór nad gospodarowaniem majątkiem trwałym i finansami przez jednostki ochrony zdrowia i pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	38.117,49	x
ZD/2006/14w	Wydatki majątkowe	1.506.477,00	6.300.981,00	6.197.454,01	0,00	98,36%
MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZD		402.830,00	410.730,00	403.108,82	0,00	98,14%
AZD/2006/01w	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	402.830,00	410.730,00	403.108,82	0,00	98,14%
DOM DZIECKA NR 1		1.537.739,00	1.557.726,00	1.554.059,76	0,00	99,76%
DD1/2006/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.537.739,00	1.540.411,00	1.536.744,76	0,00	99,76%
DD1/2006/03w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	0,00	9.984,00	9.984,00	0,00	100,00%
DD1/2006/04w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	0,00	3.744,00	3.744,00	0,00	100,00%
DD1/2006/05w	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	3.587,00	3.587,00	0,00	100,00%
DOM DZIECKA NR 2		1.901.484,00	2.206.523,00	2.204.038,53	0,00	99,89%
DD2/2006/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.792.625,00	1.863.693,00	1.862.933,55	0,00	99,96%
DD2/2006/02w	Placówka wsparcia dziennego	108.859,00	101.235,00	101.221,71	0,00	99,99%
DD2/2006/03w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	0,00	5.550,00	3.840,00	0,00	69,19%
DD2/2006/04w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	100,00%
DD2/2006/05w	Wydatki majątkowe	0,00	228.309,00	228.307,27	0,00	100,00%
DD2/2006/06w	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	5.222,00	5.222,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
DOM DZIECKA NR 3		921.043,00	969.227,00	965.960,75	0,00	99,66%
DD3/2006/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	921.043,00	934.579,00	934.574,75	0,00	100,00%
DD3/2006/02w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	0,00	6.228,00	2.970,00	0,00	47,69%
DD3/2006/03w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	0,00	2.567,00	2.567,00	0,00	100,00%
DD3/2006/04w	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	3.653,00	3.653,00	0,00	100,00%
DD3/2006/05w	Wydatki majątkowe	0,00	22.200,00	22.196,00	0,00	99,98%
RODZINNY DOM DZIECKA		224.096,00	215.373,00	215.357,29	0,00	99,99%
RDD/2006/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	224.096,00	213.334,00	213.318,29	0,00	99,99%
RDD/2006/02w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	0,00	540,00	540,00	0,00	100,00%
RDD/2006/03w	Wydatki majątkowe	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	100,00%
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA		2.842.610,00	3.035.330,00	3.008.822,23	0,00	99,13%
DPS-D/2006/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób starych	2.742.610,00	2.888.436,00	2.876.831,87	0,00	99,60%
DPS-D/2006/02w	Wydatki majątkowe	100.000,00	146.894,00	131.990,36	0,00	89,85%
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - PSZCZYŃSKA		1.378.506,00	1.497.517,00	1.486.206,48	0,00	99,24%
DPS-P/2006/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych	1.293.848,00	1.367.881,00	1.364.743,41	0,00	99,77%
DPS-P/2006/02w	Prowadzenie Półstacjonarnego Działu Opiekuńczego	84.658,00	84.658,00	76.508,55	0,00	90,37%
DPS-P/2006/04w	Wydatki majątkowe	0,00	44.978,00	44.954,52	0,00	99,95%
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		71.055.182,00	68.376.411,00	68.369.511,17	0,00	99,99%
OPS/2006/01w	Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic	15.725.750,00	18.440.013,00	18.439.945,70	0,00	100,00%
OPS/2006/02w	Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych	1.699.640,00	1.614.699,00	1.613.861,21	0,00	99,95%
OPS/2006/03w	Realizacja dodatków mieszkaniowych	12.271.000,00	10.814.326,00	10.813.854,29	0,00	100,00%
OPS/2006/04w	Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej	636.000,00	636.568,00	636.562,32	0,00	100,00%
OPS/2006/05w	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	3.395.731,00	2.803.339,00	2.798.293,41	0,00	99,82%
OPS/2006/06w	Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej	6.671.070,00	7.244.336,00	7.244.328,62	0,00	100,00%
OPS/2006/07w	Utrzymanie mieszkań chronionych	40.344,00	23.032,00	23.031,74	0,00	100,00%
OPS/2006/08w	Świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie	740.896,00	642.284,00	642.271,92	0,00	100,00%
OPS/2006/09w	Monitoring problemów społecznych oraz propagacja pomocy w społeczności lokalnej	61.920,00	17.380,00	17.377,22	0,00	99,98%

1	2	3	4	5	6	7
OPS/2006/10w	Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	29.519.831,00	25.779.234,00	25.779.231,37	0,00	100,00%
OPS/2006/11w	Wydatki majątkowe	293.000,00	359.776,00	359.772,57	0,00	100,00%
OPS/2006/12w	Organizacja prac społecznie użytecznych	0,00	1.424,00	980,80	0,00	68,88%
POWIATOWY URZĄD PRACY		5.194.854,00	4.920.135,00	4.805.664,66	0,00	97,67%
PUP/2006/01w	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia na terenie Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego	5.194.854,00	4.679.787,00	4.647.757,57	0,00	99,32%
PUP/2006/02w	Realizacja projektu "Odnaleźć siebie"	0,00	240.348,00	157.907,09	0,00	65,70%
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		257.695,00	425.717,00	424.910,32	0,00	99,81%
MZON/2006/01w	Prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	257.695,00	420.593,00	419.786,32	0,00	99,81%
MZON/2006/02w	Wydatki majątkowe	0,00	5.124,00	5.124,00	0,00	100,00%
ŻŁOBKI MIEJSKIE		1.491.295,00	1.549.809,00	1.549.788,92	0,00	100,00%
ŻM/2006/01w	Zapewnienie opieki nad dziećmi	1.491.295,00	1.549.809,00	1.549.788,92	0,00	100,00%
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		323.470,00	353.486,00	353.461,55	0,00	99,99%
PNB/2006/01w	Nadzór budowlany obiektów budowlanych	323.470,00	353.486,00	353.461,55	0,00	99,99%
KIEROWNICTWO		0,00	0,00	0,00	1.049.850,18	x
KIER./2006/01w	Zarządzanie Miastem	0,00	0,00	0,00	1.049.850,18	x
O g ó ł e m		660.442.260,00	656.379.050,15	601.783.931,87	27.166.564,18	91,68%