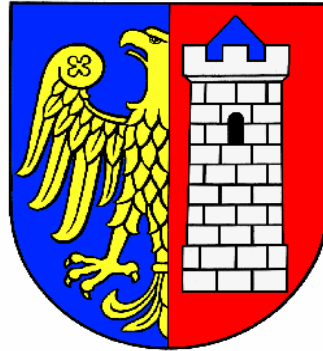


PREZYDENT MIASTA GLIWICE



***Sprawozdanie
z wykonania budżetu
miasta na prawach powiatu
Gliwice za 2008 rok***

Gliwice, marzec 2009 r.

Spis treści	str.
Część opisowa	3-156
1. Wstęp	3-4
2. Analiza wskaźnikowa budżetu	4-7
3. Omówienie wykonania dochodów	8-31
4. Omówienie wykonania wydatków	29-121
4.1. Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne	33-36
4.2. Opis realizacji zadań	37-86
4.3. Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	86-93
4.4. Wykonanie planu wydatków majątkowych	94-96
4.5. Rezerwy ogólne i celowe	97-104
4.6. Wydatki niewygasające	105-106
4.7. Dotacje udzielone na realizację zadań miasta	107-121
5. Omówienie wykonania planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych	122-153
5.1. Zakłady budżetowe	122-124
5.2. Dochody własne	125-153
5.2.1. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych	125-136
5.2.2. Dodatkowe informacje	137-153
6. Fundusze celowe	154-155
6.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	154-155
6.2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	155
6.3. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	155
7. Informacje dodatkowe	156
7.1. Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach	156
Wykonanie dochodów w układzie działowym	157
Wykonanie wydatków w układzie działowym	158
Zestawienie dochodów i wydatków według źródeł finansowania	159
Wykonanie dochodów według źródeł	160-171
Wykonanie wydatków na finansowanie zadań własnych	172-208
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami, finansowanych z budżetu państwa	209-214
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych z budżetu państwa	215-222
Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	223-224
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	225-233
Wykonanie dochodów na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	234-239
Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	240-247
Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii	248-249
Wykonanie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych	250-285
Wykonanie wydatków na realizację ważniejszych zadań remontowych	286-298
Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego	299
Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych	300-302
Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	303
Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	304
Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	305
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	306-308
Wykonanie bezpośrednich i pośrednich kosztów realizacji zadań	309-330

1. WSTĘP

Rada Miejska na sesji w dniu 20 grudnia 2007 roku przyjęła uchwałę Nr XIII/384/2007 określającą plan budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem,	706.304.370,00 zł
w tym: dochody gminy	543.242.495,00 zł
dochody powiatu	163.061.875,00 zł
Wydatki ogółem	749.633.238,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 43.328.868,00 zł, przy czym kwota 9.928.524,00 zł zaplanowanych dochodów przeznaczona była na spłatę pożyczki na prefinansowanie, czyli do pokrycia pozostawała kwota 53.257.392,00 zł, którą planowano sfinansować nadwyżką z lat ubiegłych – 50.000.000,00 zł, pożyczkami – 359.442,00 zł oraz spłatą udzielonej pożyczki – 2.897.950,00 zł.

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

Dochody ogółem	748.828.691,86 zł
w tym: dochody gminy	559.003.420,86 zł
dochody powiatu	189.825.271,00 zł
Wydatki ogółem	799.443.814,86 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 50.615.123,00 zł, przy czym kwota 17.572.535,00 zł zaplanowanych dochodów przeznaczona była na spłatę pożyczki na prefinansowanie, czyli do pokrycia pozostawała kwota 68.187.658,00 zł, którą planowano sfinansować nadwyżką z lat ubiegłych – 64.478.308,00 zł, pożyczkami – 3.659.350,00 zł oraz spłatą udzielonej pożyczki – 50.000,00 zł.

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

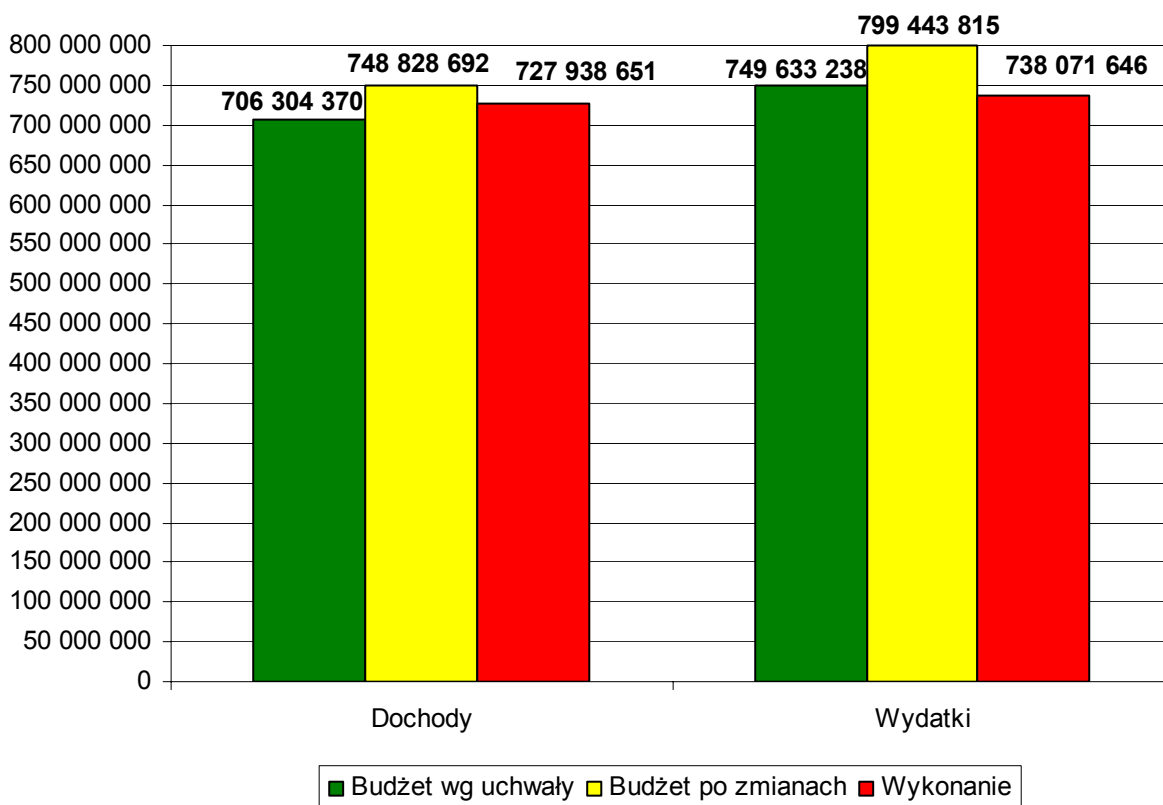
Dochody ogółem	727.938.650,70 zł
w tym: dochody gminy	544.453.327,45 zł
dochody powiatu	183.485.323,25 zł
Wydatki ogółem	738.071.646,36 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 10.132.995,66 zł, przy czym kwota 15.088.794,49 zł zaplanowanych dochodów przeznaczona była na spłatę pożyczki na prefinansowanie, czyli do pokrycia pozostała kwota 25.221.790,15 zł, która sfinansowana została nadwyżką z lat ubiegłych – 22.202.622,55 zł, pożyczkami – 2.969.167,60 zł oraz spłatą udzielonej pożyczki – 50.000,00 zł.

Plan dochodów miasta na prawach powiatu został wykonany w 97,21%, w tym:

- ✓ dochody gminy 97,40%
- ✓ dochody powiatu 96,66%.

Wykres nr 1. Dochody i wydatki miasta na prawach powiatu



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.

Tabela nr 1. Analiza wskaźnikowa pozycji i atrakcyjności finansowej miasta

Lp.	Nazwa i sposób kalkulacji wskaźnika	Wyznaczony wskaźnik wg wykonania budżetu w 2007 r.	Wyznaczony wskaźnik wg wykonania budżetu w 2008 r.
BUDŻET			
1	Nadwyżka (deficyt) / dochody ogółem	-0,02	-0,41
2	Dochody własne / dochody ogółem	63,33	67,90
WOLNE ŚRODKI I NADWYŻKA OPERACYJNA			
3	Wolne środki / dochody ogółem	27,61	22,76
4	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	15,40	14,42
ZADŁUŻENIE			
5	Stan zadłużenia / dochody ogółem	4,01	1,90
6	Obsługa zadłużenia / dochody ogółem	0,34	2,74
7	Wolne środki / obsługa zadłużenia	8.027,40	831,93
8	Obsługa zadłużenia / (obsługa zadłużenia + wydatki majątkowe)	1,23	10,17

WYDATKI MAJĄTKOWE			
9	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	27,64	24,15
10	Wolne środki / wydatki majątkowe	99,92	94,24
11	Przychody z kredytów, pożyczek / wydatki majątkowe	2,77	1,69
PRZEPŁYWY GOTÓWKOWE			
12	Roczny przepływ gotówki / dochody ogółem	-1,62	-3,46
13	Skumulowany stan gotówki / dochody ogółem	10,42	6,78
WSKAŹNIKI PER CAPITA (w zł)			
14	Stan zadłużenia per capita	154,74	74,67
15	Dochody ogółem per capita	3.858,55	3.931,13
16	Wydatki ogółem per capita	3.859,42	3.985,85
17	Wydatki majątkowe per capita	1.066,40	949,40

Wskaźniki dotyczące budżetu. Miasto zarówno w 2007 jak i 2008 roku zamknęło budżet deficytem na poziomie odpowiednio -0,02% i -0,41% w stosunku do dochodów ogółem. Iloraz dochodów własnych i dochodów ogółem jest wyższy niż w roku 2007, co związane jest z faktem, iż miasto w 2008 osiągnęło znacznie większe niż w roku poprzednim wpływy ze sprzedaży (o ponad 6.000.000 zł) oraz uzyskało dochody z KSSE (3.870.932,50 zł) na budowę dróg wraz z infrastrukturą na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przy obliczaniu wskaźnika deficytu nie bierze się pod uwagę deficytu sfinansowanego nadwyżką z lat ubiegłych oraz pożyczką na prefinansowanie.

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 inwestycji i obsługę zadłużenia. W 2007 r. wskaźnik wolnych środków kształtował się na poziomie 27,61%, a w 2008 – 22,76%; spadek wskaźnika wynika ze znacznego spadku dochodów majątkowych (które brane są pod uwagę przy wyznaczaniu wolnych środków) wynikającego między innymi ze spadku środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji (zakończenie realizacji zadania „Przebudowa odcinka DK-88” i „Nowe Gliwice”). Wolne środki w 2007 r. kształtowały się na poziomie 199.048.669,43 zł, natomiast w 2008 wynosiły już tylko 165.669.990,93 zł.

Wskaźnik nadwyżki operacyjnej jest niższy od wskaźnika wolnych środków i ulega mniejszym fluktuacjom, gdyż nie uwzględnia wpływów jednorazowych (sprzedaż mienia) i kształtuje się na poziomie 15,40% w 2007 roku i 14,42% w 2008 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 2007 r. kształtował się na poziomie – 4,01% (gdzie ustawowo dozwolony pułap to 60%) natomiast w 2008 r. zmalał do poziomu 1,90%, co związane jest ze zmniejszeniem stanu zadłużenia z 28.907.100,00 zł w 2007 r. do 13.827.097,80 zł w 2008 r. Wynika z tego również niski poziom wskaźnika obsługi zadłużenia – 0,34 % w 2007 roku i wyższy w 2008 roku – 2,74% (dopuszczalny jest pułap 15%) oraz w dalszym ciągu wysoki poziom wskaźnika wolnych środków do obsługi zadłużenia, co oznacza bardzo dobrą sytuację finansową miasta.

Wskaźniki dotyczące wydatków majątkowych służą do oceny działalności i polityki inwestycyjnej miasta. Wskaźnik wydatków majątkowych kształtował się w 2007 r. na poziomie – 27,64%, natomiast w 2008 r. zmalał do poziomu 24,15%, co wynika ze spadku wydatków na realizację zadań inwestycyjnych – z 199.212.430,89 zł w 2007 r. do 175.802.986,59 zł w 2008 r. Związane jest to z zakończeniem realizacji dużych zadań inwestycyjnych, na które miasto otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych (Przebudowa odcinka DK-88 oraz Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice).

Stosunek wolnych środków do wydatków majątkowych umożliwia ocenę polityki inwestycyjnej. W 2007 r. wskaźnik ten wyniósł 99,92%, natomiast w 2008 r. nieznacznie zmalał do poziomu 94,24% co oznacza, że miasto mogło pokryć prawie 95% wydatków inwestycyjnych z własnych środków pozostałych

po sfinansowaniu zadań bieżących, spadek wskaźnika w porównaniu z 2007 rokiem wynika z niższego poziomu wolnych środków.

Wskaźnik sumy przychodów z kredytów/pożyczek do wydatków majątkowych kształtował się już w 2007 r. na niskim poziomie – 2,77%, by w 2008 r. zmaleć do 1,69%.

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

Wskaźnik rocznego przepływu gotówki będący miarą niedoborów w budżecie zarówno w 2007 jak i w 2008 r. jest ujemny wynosząc odpowiednio -1,62% i -3,46% co oznacza, że miasto w danym roku korzystało ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz innych przychodów.

Wskaźnik skumulowanego stanu gotówki osiągnął poziom 10,42% w 2007 r. i 6,78% w 2008 roku, co oznacza, że na koniec roku pozostały niewykorzystane zasoby pieniężne z lat ubiegłych.

Wskaźniki per capita.

Wskaźnik zadłużenia na 1 mieszkańca kształtuje się na poziomie – 154,74 zł w 2007 r. i 74,67 w 2008 r., co świadczy o spadku zadłużenia miasta, które spłaciło część zaciągniętych zobowiązań.

Wskaźnik dochodów ogółem per capita uległ zwiększeniu w porównaniu z rokiem 2007 z poziomu 3.858,55 zł do 3.931,13 zł, co wiąże się z faktem, iż nastąpił wzrost m.in. dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych, subwencji oraz z udziału we wpływach z podatków budżetu państwa.

Wskaźnik wydatków ogółem per capita również ulega zwiększeniu w porównaniu z 2007 rokiem, co związane jest ze wzrostem wydatków bieżących.

Wskaźnik wydatków majątkowych per capita uległ zmniejszeniu w porównaniu z 2007 rokiem z poziomu 1.066,40 zł do 949,40 zł, co wiąże się z zakończeniem realizacji wymienionych wcześniej dużych zadań inwestycyjnych, na które miasto otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych.

Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne w 2008 r. pokryły 66,97 % wydatków, czyli 241 dni budżetowych, podobną sytuację mieliśmy w 2007 r. gdy wskaźnik samodzielności finansowej kształtował się na poziomie 66,05 %, stabilna sytuacja oznacza że dochody własne zwiększają się proporcjonalnie do wydatków.

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

Wpływy podatkowe pokryły 16,62 % wydatków budżetu, czyli 60 dni budżetowych, gdy w 2007 r. wskaźnik gwarancji podatkowej kształtował się na nieco wyższym poziomie 18,06 %.

Wskaźnik uległ zmniejszeniu w porównaniu z poprzednim rokiem, a przyczyną tego stanu rzeczy było to, że w 2007 roku nastąpił jednorazowy wpływ w wysokości 13.200.000,00 zł dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z podwyższeniem kapitału Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pokryły 28,42% wydatków budżetu, czyli 102 dni budżetowych, gdy w 2007 r. wskaźnik podatków centralnych kształtował się na poziomie 27,41%. Stopień uzależnienia budżetu gminy od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z tytułu podatku dochodowego utrzymuje się na porównywalnym poziomie.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokryły 21,36% wydatków, czyli 77 dni budżetowe, gdy w 2007 r. wskaźnik subwencji kształtował się na poziomie 20,08%.

Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa uległ zwiększeniu w porównaniu z 2007 rokiem, jednak miasto nadal było zmuszone do przeznaczania dodatkowych środków na dofinansowanie między innymi zadań z zakresu oświaty i wychowania.

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

Dotacje pokryły 7,83% wydatków budżetu, czyli 28 dni budżetowych, podczas gdy w 2007 r. wskaźnik kształtował się na poziomie 8,23%. Wskaźnik uległ spadkowi, a dotacje otrzymywane były w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, przez co miasto musiało dofinansowywać również zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

$$\text{Wskaźnik środków z funduszy celowych} = \frac{\text{środki z funduszy celowych}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Środki otrzymane z funduszy celowych pokryły 0,28% wydatków budżetu, czyli 1 dzień budżetowy, gdy w 2007 r. wskaźnik środków z funduszy celowych kształtował się na poziomie 0,40%

Wskaźnik uległ zmniejszeniu, a przyczyną tego stanu rzeczy było to, że w 2007 roku miasto otrzymało wysokie dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację placówek oświatowych – 1.208.387 zł (w 2008 r. na ten cel otrzymaliśmy zaledwie 203.732 zł).

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

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE pokryły 2,19% wydatków, czyli 8 dni budżetowych, gdy w 2007 r. wskaźnik środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i budżetu UE kształtował się na poziomie 5,61% i pokrywał 21 dni budżetowych. Związane jest to ze wspomnianym już zakończeniem realizacji dużych zadań inwestycyjnych, na które miasto otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych.

Analiza rotacji środków budżetowych

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

Dochody pokryły 355 dni budżetowych, gdy w 2007 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wynosił 359,9 dni, czyli jak widać nieznacznie zmalał stopień pokrycia wydatków ogółem generowanymi przez miasto dochodami i miasto zakończyło rok deficytem w wysokości 10.132.995,66 zł.

Analiza płynności finansowej

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

Miasto posiadało płynność bieżącą, nie było więc konieczności zaciągnięcia w 2008 r. kredytu krótkoterminowego.

3. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 494.272.055,93 zł, co stanowi 97,34 % planu.

Tabela nr 1. Porównanie wykonania dochodów własnych w latach 2007 i 2008.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Wykonanie		% wykonania (4/2)	Dynamika (4/3)
		2007 r.	2008 r.		
1	2	3	4	5	6
Dochody własne	507.764.631,00	476.174.516,32	494.272.055,93	97,34	103,80
Dochody ogółem	748.828.691,86	720.811.120,34	727.938.650,70	97,21	100,99
Struktura %	67,81	66,06	67,90	X	X

W stosunku do roku 2007 poziom dochodów wzrósł ogółem o 0,99%, a dochodów własnych o 3,80%. Dochodami własnymi są: podatki i opłaty lokalne, dochody jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, spadki, zapisy i darowizny, dochody z kar pieniężnych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę i powiat, odsetki za nieterminowe regulowanie należności odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, w tym z lokat, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, inne należne dochody nieklasyfikujące się do wyżej wymienionych źródeł oraz udziały w podatkach budżetu państwa.

I. DOCHODY GMINY – wykonanie 544.453.327,45zł

1. DOCHODY WŁASNE GMINY- wykonanie 433.575.532,02 zł

Źródłami dochodów własnych gminy są:

1) wpływy z podatków – 122.648.467,88 zł.

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody z tytułu podatków, w wysokości 118.430.600,00 zł, zmniejszono w ciągu roku do wysokości 117.990.600,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 103,95%, przy czym największy 82,62% udział w tej grupie ma podatek od nieruchomości.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- a) **od nieruchomości – 101.334.728,42 zł**, co stanowi 104,25% planu, w tym: od osób prawnych 88.617.116,74 zł (105,25%) i od osób fizycznych 12.717.611,68 zł (97,83%). Na wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływ miało dokonanie zaległych wpłat przez podatników, którzy nie zgłosili nieruchomości do opodatkowania, bądź zgłosili je wg zaniżonych stawek. W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej wobec osób prawnych wyegzekwowano kwotę 1.558.243,71 zł należności głównej. Wykonanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych było uwarunkowane ilością podatników wykupujących mieszkania od Spółdzielni Mieszkaniowych. W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej wobec osób fizycznych wyegzekwowano kwotę 468.145,44 zł należności głównej.
- b) **rolnego – 721.320,41 zł** (107,66%), w tym: od osób prawnych 78.830,34 zł (112,61%) i od osób fizycznych 642.490,07 zł (107,08%). Na tak wysokie wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego wpływ miał fakt ujawnienia podmiotów (zarówno osób prawnych jak i fizycznych), które nie zgłosiły do opodatkowania gruntów rolnych i na skutek prowadzonego postępowania egzekucyjnego dokonały wpłat za lata ubiegłe.
- c) **leśnego – 17.909,00 zł** (114,80%), w tym: od osób prawnych 17.325,00 zł (115,50%) i od osób fizycznych 584,00 zł (97,33%). Wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na wysokim poziomie związane było z ujawnieniem nieopodatkowanych dotychczas podmiotów, które dokonały wpłaty zaległego podatku. Wysokość dochodów z podatku od osób

fizycznych wynika z dokonywanych zmian w zakresie klasyfikacji gruntów, ich część po zmianie została opodatkowana podatkiem od nieruchomości.

- d) od środków transportowych – 3.793.291,49 zł**, (92,52%), w tym: od osób prawnych 2.235.234,98 zł (85,97%) i od osób fizycznych 1.558.056,51 zł (103,87%). Na niewykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wpływ miały utrudnienia przy prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych, które często zbiegały się z prowadzonymi postępowaniami innych organów egzekucyjnych. W przypadku osób fizycznych wykonanie jest wynikiem prowadzonych postępowań podatkowych na skutek braku zgłoszeń przez podatników do opodatkowania posiadanych pojazdów. Poziom realizacji dochodów od osób prawnych wynika m.in. z mniejszej liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu z powodu dokonywanych czasowych wyrejestrowań pojazdów, co skutkowało brakiem obowiązku płacenia za ten okres podatku.
- e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej –557.111,92 zł** (69,21%). Podatek jest pobierany i przekazywany na konto UM przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.
- f) od spadków i darowizn – 1.903.042,95 zł** (95,15%). Podatek jest pobierany i przekazywany na konto UM przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.
- g) od czynności cywilnoprawnych – 14.321.063,69 zł** (108,49%). Również podatek pobierany i przekazywany na konto UM przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

2) wpływy z opłat – 15.184.683,57 zł.

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody z tytułu opłat, w wysokości 16.591.000,00 zł, zmniejszono w ciągu roku do wysokości 16.527.635,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 91,87%, przy czym największy 23,09% udział w tej grupie ma opłata skarbowa.

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- a) skarbowej – 3.506.120,78 zł** (87,65%). Poziom wykonania opłaty zależy od ilości dokonywania różnych czynności, m.in.: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych w sprawach zarówno administracyjnych jak i sądowych pełnomocnictw oraz dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie. Niższe wpływy związane są z tym, iż dochód z tytułu opłaty skarbowej w zakresie spraw celnych załatwianych w Gliwicach stanowi obecnie dochód miasta Rybnik, w związku przeniesieniem siedziby Urzędu Celnego z Gliwic do Rybnika.
- b) targowej – 3.497.055,00 zł** (99,92%). Poziom wykonania zależy od liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych na sprzedaż towarów oraz m.in. rodzajów pojazdów wjeżdżających na giełdę samochodową.
- c) eksploatacyjnej – 1.003.762,00 zł** (107,17%). Wpływ dochodów był wynikiem bezpośredniego wydobycia kopalni w KWK Knurów i KWK Sośnica – Makoszowy w 2008 r.
- d) od posiadania psów – (-61,00 zł)**. Nastąpił zwrot nadpłaty wniesionej w roku 2007. Opłata od roku 2008 nie jest pobierana, stąd brak możliwości innego rozliczenia.
- e) inne stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów – 7.177.806,79 zł** (88,71%), w tym największy 41,35% udział ma opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Wykonanie poszczególnych opłat, składających się na tą grupę przedstawia się następująco:

- *za wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej* – 228.250,00 zł (126,81%). Jest to opłata planowana przez Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych. Wysokość dochodów zależy od ilości podmiotów rejestrujących działalność gospodarczą oraz dokonujących zmian we wpisie, zgodnie z ustawami: „Prawo działalności gospodarczej” i „O swobodzie działalności gospodarczej”. Opłata za wpis do ewidencji wynosi 100 zł, a za zmianę wpisu 50 zł.
- *za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* – 2.967.682,38 zł (114,14%). Jest to opłata planowana również przez Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych. Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu.
- *planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego* – 1.427.155,45 zł (57,09%). Jest to opłata planowana przez Wydział Planowania Przestrzennego. Na wysokość osiąganych dochodów wpływa ilość naliczonych opłat, na skutek zmiany przeznaczenia terenu w planie miejscowym oraz wysokość przedmiotowych opłat. Podstawę do naliczenia opłat stanowi otrzymanie aktu notarialnego potwierdzającego zbycie działek objętych stawką od wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty ustalana jest w decyzjach administracyjnych, na podstawie sporządzonych wcześniej przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych. Wydanych zostało 68 decyzji ustalających wysokość renty planistycznej, jednak nie wszystkie wpłaty zostały zrealizowane z powodu odwołań od wydanych decyzji. Wszczęto postępowania egzekucyjne, w celu wyegzekwowania ustalonej opłaty.
- *za zajęcie pasa drogowego* – 2.411.814,26 zł (89,33%). Jest to opłata planowana przez Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych oraz przez Zarząd Dróg Miejskich. Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości osób chętnych do prowadzenia działalności handlowej w pasie drogi, prowadzonych robót budowlanych i montowanych reklam oraz od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i zajmowanej powierzchni.
- *adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału* – 8.452,60 zł (42,26%). Jest to opłata planowana przez Wydział Geodezji i Kartografii. Wysokość uzyskiwanego dochodu związana jest ze sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego operatami szacunkowymi stwierdzającymi wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom.
- *za koncesje i licencje* – 98.748,00 zł (123,44%). Jest to opłata planowana przez Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych za wydawanie licencji na: krajowy przewóz osób, krajowy przewóz rzeczy powyżej 3,5 ton, przewozy na potrzeby własne powyżej 3,5 ton oraz przewozy taksówkami. Poziom wykonania wynika ze zwiększonej ilości wniosków o wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową oraz dokonywanie zmian w licencjach już wydanych.
- *produktowa* – 35.704,10 zł (324,58%). Jest to opłata planowana przez Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych, naliczana na podstawie przekazywanego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sprawozdania dotyczącego odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w jej imieniu w roku poprzednim oraz kosztów związanych z prowadzeniem zbiórki odpadów. Poziom wykonania zależy więc od kosztów poniesionych przez gminę na finansowanie selektywnej zbiórki odpadów, będących podstawą należnego gminie dochodu.

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych – 12.253.881,88 zł.

Wykonanie obejmuje dochody poszczególnych jednostek budżetowych, wyłączając wpływy z majątku oraz odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, które zostały ujęte w następujących pozycjach.

Dochody zaplanowano w wysokości 11.155.001,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 109,85%.

a) Urząd Miejski – 4.602.929,50 zł (85,17%). Na poziom wykonania składają się m.in. wpływy z dochodów:

- dział 600 - z tytułu analiz linii komunikacyjnych i opłat za zezwolenie na przewozy regularne na terenie powiatów ziemskiego i grodzkiego - 6.965,50 zł; poziom wykonania tej opłaty jest uzależniony od zapotrzebowania przedsiębiorców na wydanie nowych zezwoleń na przewozy regularne. Z tytułu budowy dróg wraz z infrastrukturą (kanalizacja, oświetlenie) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na którą zaplanowano wpływ dochodów w kwocie 4.837.694,00 zł, stanowiącą część udziału KSSE w realizacji tego zadania. Środki zostały przekazane w wysokości 4.720.206,32 zł, jednakże po rozliczeniu podatku VAT, wykonanie dochodów wyniosło 3.870.932,50 zł.
- dział 700 - zwrot kosztów operatów szacunkowych, postępowań administracyjnych i kosztów procesowych - 54.480,04 zł oraz wpływ ponadplanowych dochodów w wysokości 1.900,00 zł tytułem naprawy szkody zasądzonej wyrokiem sądowym.
- dział 750 - za materiały przetargowe, prowizja za znaki skarbowe, za naliczanie podatku dochodowego, składki zdrowotnej i chorobowego; za utrzymanie lokali; rozliczenia z lat ubiegłych i kary umowne, łącznie 252.340,18 zł; z tytułu opłaty za materiały przetargowe - 1.367,10 zł; z tytułu wpłat przez byłego pracownika UM zwrotu za studia - 990,00 zł oraz z wpływów ze sprzedaży prawa do dysponowania domeną internetową - 149,70 zł.
- dział 756 z tytułu prowadzonej egzekucji podatkowej w wysokości 146.353,15 zł, na którą składały się dodatkowe opłaty egzekucyjne, pobierane przez organ egzekucyjny, które w części spraw zakończonych w 2008 r. były pobrane z końcem poprzedniego roku. Pozostała kwota - 6.388,20 zł to ponadplanowe wpływy zaliczek wynikających z kosztu sporządzenia przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego.
- dział 758 – wpływ ponadplanowych dochodów w kwocie 7.920,00 zł - odliczenia podatku VAT od środków stanowiących część udziału KSSE w zadaniu budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze KSSE.
- dział 801 - wpływ ponadplanowych dochodów w kwocie 12.580,80 zł, (w tym 9.657,42 zł – zasądzona kara). Pozostała kwota to rozliczenia dotacji za 2007 r.
- dział 851 - wpływ ponadplanowych dochodów w kwocie 307,25 zł z tytułu rozliczenia niewykorzystanych dotacji za rok 2007 r.
- dział 852 - wpływ ponadplanowych dochodów w kwocie 51.027,83 zł, w tym 50.000,00 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji przez Urząd Gminy Kłomnice, na usuwanie kłęsk żywiołowych i 1.027,83 zł z tytułu rozliczenia niewykorzystanych dotacji za 2007 r.
- dział 853 - wpływ ponadplanowych dochodów w kwocie 3.733,75 zł z tytułu rozliczenia niewykorzystanych dotacji za 2007 r.
- dział 854 - wpływ ponadplanowych dochodów w kwocie 1.173,95 zł z tytułu rozliczenia niewykorzystanych dotacji za 2007 r.
- dział 900 – zwrot środków za zużycie przez innych użytkowników energii elektrycznej z sieci oświetlenia ulicznego - 2.995,45 zł oraz zwrot środków poniesionych przez miasto na opłaty za korzystanie ze środowiska, wniesionej do Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 51.396,50 zł. Ponadto w tym dziale zaplanowano w ciągu I półrocza środki związane z refakturowaniem kosztów

dostaw energii elektrycznej dla obiektów Nowych Gliwic, co zwiększyło plan o kwotę 232.305,00 zł. Po zaksięgowaniu zwrotu podatku VAT za poszczególne miesiące wykonanie dochodów wyniosło 91.500,17 zł. Ponadto wpłynęły środki w wysokości 5.005,18 zł – zwrot wadium od kontrahenta w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych.

- dział 921 – wpływ ponadplanowych dochodów w kwocie 9.339,27 zł (w tym 2.092,59 zł – należność po likwidacji Teatru). Pozostała kwota to rozliczenia niewykorzystanych dotacji za 2007 r.
 - dział 926 – wpływ ponadplanowych dochodów w kwocie 24.082,98 zł (w tym 9.638,00 zł – zwrot kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem inwestycji oraz 10.000,00 zł – zwrot gwarancji bankowej z przetargu). Pozostała kwota to rozliczenia niewykorzystanych dotacji za 2007 r.
- b) Miejski Zarząd Usług Komunalnych – 4.968.229,07 zł (151,93%).** Wykonanie obejmuje głównie wpływy z usług na łączną kwotę 3.298.972,67 zł, w tym za: świadczenia kompleksowych usług pogrzebowo – cmentarnych, opłat za przedłużanie ważności grobów, opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień oraz sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni Miejskiej; wpływy ze sprzedaży wyrobów własnych w tym: wykonanych krzyży i obudów do grobów, a także sprzedaży pozyskanego drewna, na łączną kwotę 200.805,83 zł; oraz wpływy z różnych ponadplanowych dochodów na kwotę 1.468.450,57 zł, z czego najwyższy wpływ nastąpił z tytułu nadwyżki VAT-u naliczonego nad należnym.
- c) Jednostki oświaty i wychowania – 459.857,64 zł (90,62%),** są to głównie wpływy z usług, z czego największą kwotę wpływów stanowią wpłaty OPS za przygotowywanie posiłków w stołówkach szkolnych, w wysokości 363.589,28 zł.
- e) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 1.060.441,42 zł (97,74%).** Są to wpływy z tytułu rozliczeń kosztów zaliczek przekazywanych w latach ubiegłych na utrzymanie lokali komunalnych oraz części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych.
- i) Ośrodek Pomocy Społecznej – 721.022,30 zł (116,76%).** Wykonanie obejmuje: wpływy z usług na kwotę 451.917,80 zł, w tym głównie za wykonywane usługi opiekuńcze oraz wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków, na kwotę 131.814,59 zł. Pozostała kwota to wpływy z tytułu różnych dochodów, w tym ponadplanowe.
- j) Żłobki Miejski – 342.571,07 zł (126,53%),** głównie wpływy z usług na kwotę 333.474,00 zł, za pobyt dziecka w żłobku. Pozostała kwota wpływów to m.in. zwrot podatku VAT odliczonego od podatku należnego.

Ponadplanowe dochody uzyskały również następujące jednostki: Zarząd Dróg Miejskich, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, Straż Miejska, Centrum Ratownictwa Gliwice, Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo – Turystycznych TUR (łącznie 51.891,99 zł).

Ponadto nastąpił wpływ nadwyżki środków obrotowych z zakładów budżetowych, - z Gliwickiego Ośrodka Metodycznego w kwocie 46.938,89 zł.

4) dochody z majątku gminy – 103.966.845,50 zł

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody z majątku gminy, w wysokości 119.780.417,00 zł, zmniejszono w ciągu roku do wysokości 119.295.272,00 zł a ich wykonanie wyniosło 87,15%.

Tabela nr 2. Porównanie wykonania dochodów z majątku w latach 2007 i 2008.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Wykonanie		% wykonania (4/2)	Dynamika (4/3)
		2007 r.	2008 r.		
Dochody ogółem	748.828.691,86	720.811.120,34	727.938.650,70	97,21	100,99
Dochody z majątku, w tym:	119.295.272,00	103.104.870,31	103.966.845,50	87,15	100,84
dzierżawa, najem	67.854.417,00	62.469.776,01	61.679.172,22	90,90	98,73
zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,	2.675.000,00	2.329.051,89	3.398.011,90	127,03	145,90
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	790.000,00	550.212,28	922.201,03	116,73	167,61
odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.678.182,00	6.921.454,47	7.835.790,55	102,05	113,21
sprzedaż składników majątkowych	40.297.673,00	23.641.621,80	29.744.032,67	73,81	125,81
sprzedaż wyrobów *	-	178.427,91	-	x	x
wpływy z dywidend	0	-	15.753,17	x	x
wpłać z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jst.	0	1.500.000,00	371.883,96	x	24,79
zbycie praw majątkowych **	-	5.514.325,95	-	x	x
Struktura %	15,93	14,30	14,28	X	X

*Sprzedaż wyrobów nie wchodzi do grupy dochodów z majątku od 2008 r.

**Wpływ jednorazowy w 2007 r., z tyt. zbycia akcji Mostostal Zabrze Holding S.A.

Największe (59,33%) wpływy w tej grupie dochodów zanotowano z tytułu:

a) dzierżawy i najmu, gdzie osiągnięto dochody w wysokości **61.679.172,22 zł**, co daje 90,90% planu, w tym największe wpływy (dział 700), pochodzą z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, przekazywane do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez ZBM I TBS i ZBM II TBS (58.008.687,23 zł). Wykonanie wynika z faktu, iż najemcy nie regulują należności czynszowych w terminie. Ponadto wpływy (3.160.440,10 zł) pochodzą z tytułu dzierżawy nieruchomości, z czego największe dochody z tytułu dzierżawy gruntu osiągnęte są z tytułu umów, na podstawie których grunty gminne zostały wydzierżawione na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Pozostałe wpływy pochodzą z tytułu:

- ✓ dział 020 - dzierżawy terenów gminnych przez koła łowieckie – 1.940,13 zł,
- ✓ dział 600 – dzierżawy gruntów w pasie drogowym i ogródków przydomowych – 93.857,42 zł,
- ✓ dział 710 – dzierżawy nieruchomości na potrzeby telefonii komórkowej 10.256,58 zł oraz dzierżawy terenu pod tablice reklamowe – 2.827,27 zł,
- ✓ dział 750 – czynszów za wynajem lokali prowadzony przez OR – 311.903,66 zł,
- ✓ dział 900 – czynszów za wynajem kawiarni w Palmiarni i dzierżawy terenu pod tablice reklamowe, umowy najmu – 89.259,83 zł

Wpływy z pozostałych dochodów w tej grupie pochodzą z tytułu:

b) zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.398.011,90 zł (127,03%).

Są to opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu i trwałego zarządu, termin płatności tej opłaty to 31 marca. Większe wpływy to wynik aktualizacji opłat, wydania większej liczby decyzji przekazujących nieruchomości w trwały zarząd oraz wyegzekwowania zaległości.

c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 922.201,03 zł (116,73%). Dochody z tego tytułu są pobierane w oparciu o ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość dochodów zależy od rynkowej wartości nieruchomości oraz ilości mieszkańców zainteresowanych możliwością przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu jest skutkiem nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z dnia 07.09.2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 191 poz. 1371), wprowadzającej bonifikaty, co w znacznym stopniu zachęciło wieczystych użytkowników do kontynuowania postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności swoich nieruchomości.

d) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.835.790,55 zł (102,05%). Na kwotę tą składają się wpłaty z tytułu sprzedaży, w trybie przetargowym i bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych. Wpływ w wysokości 7.212.674,05 zł, to środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, stanowiące odszkodowanie za grunty zajęte pod autostradę. Pozostały wpływ w wysokości 623.116,50 zł, to przekazane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pierwsze opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste oraz nabycie praw własności, uiszczanych przez nabywców w momencie kupna lokali komunalnych.

e) sprzedaż składników majątkowych – 29.744.032,67 zł (73,81%), głównie z tytułu sprzedaży:

- ✓ nieruchomości zabudowanych – 9.386.251,90 zł (63,60% planu), realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Wykonanie spowodowane jest przesunięciem przetargów na rok 2009, dla 8 działek, (2 w obrębie Podlesie i 6 w obrębie Żerniki Las) oraz tym, że za 2 działki zbyte w drodze przetargu w 2008 r. wpłaty dokonano w 2009 r.
- ✓ lokali mieszkalnych i garaży – 20.290.597,88 zł (79,45% planu) realizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Wykonanie wynika z zaistniałej sytuacji kryzysowej w kraju, gdyż nabywcy odstępowali od sporządzania aktów notarialnych, z powodu nie uzyskania kredytów bankowych.

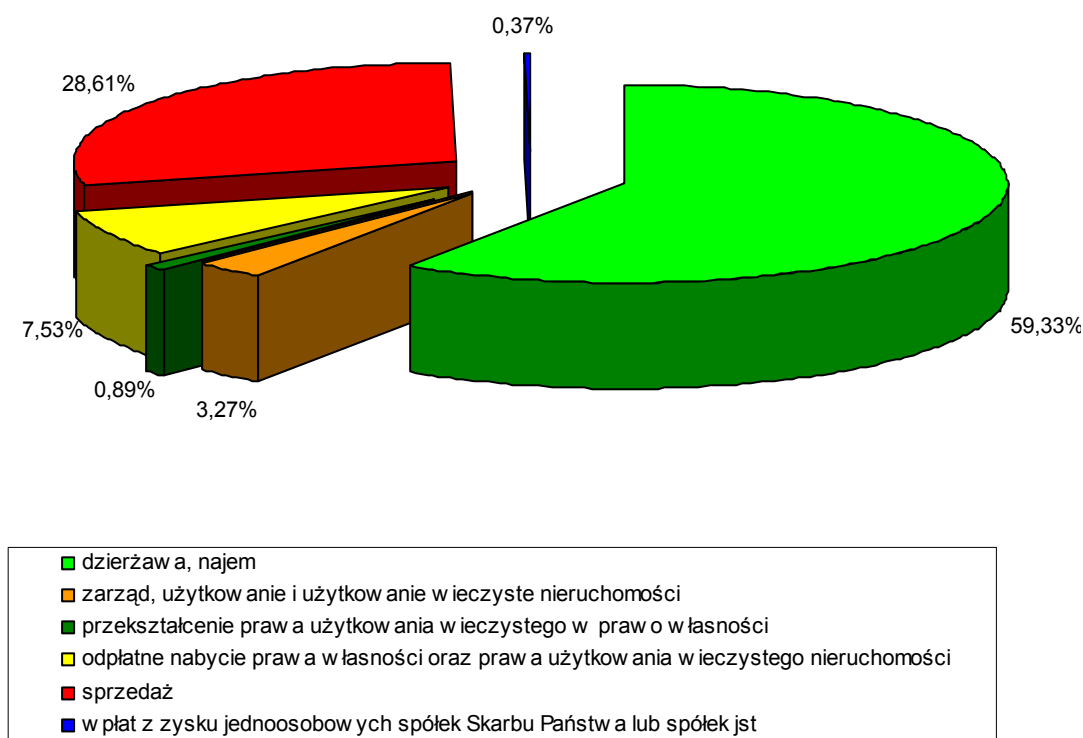
Ogólnie w dziale 700 wykonanie dochodów wyniosło 29.676.849,78 zł, co stanowi 73,64% planu.

Ponadto ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 67.182,89 zł, z czego 63.306,27 zł pochodzą ze sprzedaży wyeksploatowanych środków transportowych sprzedanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

f) wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego – 371.883,96 zł, ponadplanowa wpłata przekazana przez Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Sp. z o.o. za 2007 r. i I półrocze 2008 r.

g) wpływy z dywidend – 15.753,17 zł, ponadplanowy wpływ dywidendy z tytułu podziału zysku od: Walcowni Metali Nieżelaznych Sp. z o.o. - 7.796,80 zł oraz Remondis Gliwice Sp. z o.o. – 7.956,37 zł.

Wykres nr 2. Struktura dochodów z majątku gminy



5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy – 2.500 zł

Wpływ darowizny na zajęcia kulturalno-sportowe od mieszkańców osiedla „Obrońców Pokoju”.

6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 724.186,34 zł.

Dochody zaplanowano w wysokości 320.550,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 225,92%, z czego:

- a) **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 323.212,47 zł** (115,21%), są to głównie wpływy z mandatów, wystawionych przez Straż Miejską.
- b) **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 400.973,87 zł** (1002,43%), są to wpływy zrealizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i obejmują kary za zajęcie pasa drogowego na reklamy, roboty prowadzone w pasie drogowym oraz umieszczanie urządzeń w pasie drogowym bez zezwoleń, a także kary od wystawionych decyzji przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za przejazdy nienormatywne.

7) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 122.865,26 zł.

Dochody te zaplanowano w wysokości 67.785,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 181,26%, z czego:

5% dochodu uzyskiwanego w związku z realizacją zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych – 23.264,29 zł (70,16%) oraz 50% z zaliczek alimentacyjnych i 40% z funduszu alimentacyjnego – 99.346,01 zł (287,96%); prognoza tych dochodów jest przyjmowana na podstawie corocznie zaniżanego planu sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego,

9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy- 3.587.017,87 zł.

Dochody te zaplanowano w wysokości 2.044.000,00 zł, w ciągu roku ich plan zwiększono do kwoty 3.053.990,00 zł a ich wykonanie wyniosło 117,45%, z czego ważniejsze:

- ✓ **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.376.894,02 zł** (110,53%), są to odsetki, od osób fizycznych i prawnych, naliczone od wszystkich podatków. Największy wpływ na taki poziom wykonania miała jednorazowa wpłata, dokonana przez osobę prawną, zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, od której odsetki wyniosły 603.566,00 zł oraz odsetki z wpłat innych podatników, u których stwierdzono zaniżanie podstaw opodatkowania za lata ubiegłe. Skuteczna egzekucja doprowadziła także do uzyskania od osób prawnych kwoty 645.741,83 zł z tytułu odsetek, natomiast pozostałe odsetki były wpłacane w związku z podejmowanymi czynnościami mającymi na celu uzyskanie należności. W przypadku osób fizycznych kwota uzyskanych odsetek jest niższa z uwagi na trwające postępowanie przed sądem sprawy w zakresie zwolnienia z podatku od środków transportowych pojazdów, które zdaniem podatników są wykorzystywane do wykonywania transportu kombinowanego.
- ✓ **pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 1.210.123,85 zł**, (133,94%), z czego największy wpływ zanotowano w dziale 700 – 1.165.263,73 zł, (129,47% planu), z tego 1.051.219,87 zł są to odsetki od zaległości czynszowych przekazywanych przez ZBM-y i odsetki od sprzedaży ratalnej lokali. Pozostała kwota (44.860,12 zł) to wpływy z ponadplanowych odsetek od nieterminowych wpłat.

10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 6.285.015,37 zł.

Dochody te zaplanowano w wysokości 4.000.000,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 157,13%, z czego ważniejsze:

- a) **odsetki od lokat – 5.661.800,86 zł** (141,55%),
- b) **pozostałe odsetki – 623.214,51 zł**, z czego 617.398,01 zł, są to odsetki od rachunków jednostek budżetu miasta podlegających konsolidacji i lokowanych na lokacie nocnej „overnight”. Pozostałe 5.816,50 zł to odsetki od rachunków bankowych.

11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 967.047,13 zł.

Dochody te zaplanowane w wysokości 484.187,00 zł zwiększono w ciągu roku do wysokości 976.136,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 99,07%.

Na wykonanie składają się środki otrzymane na podstawie porozumień z:

- powiatem gliwickim, na współfinansowanie bieżącej działalności Centrum Ratownictwa Gliwice – 422.496,42 zł, (100,00%) – dział 754,
- gminą Zbrostawice i Knurów na dowożenie uczniów do szkół – 15.638,77 zł, (101,73%) - dział 801,
- sąsiednimi miastami i gminami (Zabrze, Bytom, Tarnowskie Góry, Kluczbork, Ornontowice, Knurów, Radzionków, Kuźnia Raciborska, Pilchowice i Sośnicowice), na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez wymienione miasta na każde dziecko spoza terenu Gliwic, uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gliwicach – 164.266,07 zł, (96,63%) - dział 801,
- gminą Knurów na doradztwo metodyczne realizowane przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny - 187,50 zł, (71,29%) – dział 801,
- Urzędem Marszałkowskim na realizację przez Gliwicki Teatr Muzyczny: XIX Gliwickich Spotkań Teatralnych „Kreacje – Wizje – Inspiracje” oraz premiery musicalu „Pinokio” – 31.458,37 zł (89,88%) – dział 921,
- Urzędem Marszałkowskim dotyczącym udzielonej pomocy finansowej na budowę kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” – 333.000,00 zł, (100,00%) – dział 926.

12) inne dochody należne gminie – 3.303.641,91 zł.

Dochody te zaplanowane w wysokości 19.000,00 zł zwiększono w ciągu roku do wysokości 3.394.014,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 97,34%. Największy udział zanotowano z wpływu **środków z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**, które zostały przekazane na konto dochodów w wysokości **3.264.825,03 zł**, (100,00%), stąd tak duże zwiększenie planu w ciągu roku.

Pozostałe wpływy w tej grupie ukształtowały się następująco:

- a) **zaległości z podatków zniesionych – 336,86 zł** (11,23%). Należność dotyczy podatku od środków transportowych należnego do końca 1997 r. i objętego postępowaniem egzekucyjnym. Egzekucja dotyczy podatników mających zaległości także wobec innych wierzycieli i w wyniku zbiegi egzekucji całość sprawy została przekazana do realizacji Naczelnikom Urzędów Skarbowych.
- b) **wpływy do wyjaśnienia – -19.285,88 zł**
- c) **refundacja z tytułu służby zastępczej – 5.039,18 zł** (31,49%).
- d) **środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 4.051,89 zł** (88,59%), otrzymane od Narodowego Centrum Kultury na realizację programu rozwoju chórów szkolnych pn. „Śpiewająca Polska” dla G-17 i SP-28.
- f) **wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst –** wprowadzono do planu środki w wysokości 14.453,00 zł, które zostały przeznaczone na realizację wspólnego przedsięwzięcia z Gminą Knurów, z zakresu przeciwdziałania skutkom uzależnień, poprzez prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej, terapeutycznej i wspierającej w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych (izba wytrzeźwień).
- g) **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł – 8.438,24 zł** (118,12%), z czego: kwota 6.940,46 zł wpłynęła z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany polsko – niemieckiej w G-3. Natomiast kwota 1.497,78 zł to rozliczenie końcowego wniosku o płatność w ramach projektu „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”.
- h) **dotacje rozwojowe – 25.784,02 zł** (30,69%). W ciągu roku wprowadzono dotację rozwojową w kwocie 84.018,00 zł stanowiącą 4,5% współfinansowania krajowego z przeznaczeniem na program „Czas na zmiany”.

13) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 164.529.379,31 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 167.243.512,00 zł a ich wykonanie wyniosło 98,38%.

Tabela nr 3. Porównanie wykonania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w gminie w latach 2007 i 2008.

Wyszczególnienie i wskaźniki 2007-2008	Plan po zmianach 2008 r.	Wykonanie		% wykonania (4/2)	Dynamika (4/3)
		2007 r.	2008 r.		
1	2	3	4	5	6
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 36,22%	146.458.757,00	138.599.718,00	151.349.410,00	103,34	109,20
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 6,71%	20.784.755,00	16.398.838,63	13.179.969,31	63,41	80,37
Łącznie	167.243.512,00	154.998.556,63	164.529.379,31	98,38	106,15
Dochody gminy	559.003.420,86	548.363.892,92	544.453.327,45	97,40	99,29
Dochody ogółem	748.828.691,86	720.811.120,34	727.938.650,70	97,21	100,99
struktura %	22,33	21,50	22,60	X	X

Plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) został wykonany na poziomie 63,41%, a udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na poziomie 103,34%. Plany w/w dochodów zostały ustalone na podstawie pism Ministra Finansów, Urzędów Skarbowych oraz przewidywanego wykonania.

2. SUBWENCJA OGÓLNA – 72.930.483,00 zł.

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 10 października 2007 r., w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla gminy w wysokości **69.566.706,00 zł**. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów będących podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów, pismem z dnia 12 lutego 2008 r., zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę **2.663.837,00 zł**; (Uchwała RM Nr XV/442/2008 z 24.04.2008 r.). W trakcie roku Minister Finansów pismem z dnia 21 listopada 2008 r., dokonał ponownego zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **51.680,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela; (Uchwała RM Nr XXI/669/2008 z 18.12.2008 r.).

Część równoważąca subwencji ogólnej rozdzielana jest na zasadach określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W związku z nieprawidłowym wyliczeniem wysokości subwencji na 2008 r. Minister Finansów wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia należnej kwoty. Decyzją wynikającą z pisma z 17 października 2008 r. zmniejszono część równoważącą subwencji ogólnej na 2008 r. o kwotę **644.678,00 zł**; (Uchwała RM Nr XIX/608/2008 z 23.10.2008 r.).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych obliczono część rekompensującą subwencji ogólnej na 2008 r. w łącznej wysokości **4.014.349,00 zł**. W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania zwiększenia planu o kwotę **648.268,00 zł**; (Uchwała RM Nr XIX/608/2008 z 23.10.2008 r.).

Pismem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2008 r., przyznana została część równoważąca subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów Miasta w kwocie **644.671,00 zł**.

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł po zmianach 72.930.484,00 zł i został wykonany w 100,00%.

- 1) część oświatowa – 64.750.091,00 zł.**
- 2) część równoważąca – 3.521.372,00 zł.**
- 3) część rekompensująca – 4.014.349,00 zł.**
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 644.671,00 zł.**

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 35.995.180,17 zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 38.453.693,86 zł i został wykonany w 93,61%, z czego:

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 28.480.309,64 zł (96,25%), z tego przez:

✓ Wojewodę Śląskiego	28.454.715,76 zł,
✓ Krajowe Biuro Wyborcze	25.593,88 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dochody zaplanowane w wysokości **29.313.434,00 zł** w okresie sprawozdawczym uległy nieznacznemu zwiększeniu i osiągnęły kwotę **29.590.070,86 zł**.

Wojewoda Śląski dokonał zwiększeń środków na realizację niektórych zadań, decyzjami:

- ✓ Nr FB.I.3011/102/08 z dnia 18 marca 2008 r. – kwota **400,00 zł** na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z komend powiatowych policji; (Zarządzenie Nr PM-1908/08 z 15.04.2008 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011/225/08 z dnia 19 maja 2008 r., FB.I.3011/225/10/08 z 7 listopada 2008 r. – kwota **94.523,86 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu; (Zarządzenia Nr: PM-2064/08 z 27.05.2008 r., PM-3056/08 z 26.11.2008 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011/271/08 z dnia 10 czerwca 2008 r., FB.I.3011/386/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r., FB.I.3011/469/08 z dnia 22 października 2008 r., FB.I.3011/619/08 z dnia 14 listopada 2008 r. - kwota **3.910,00 zł** na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie składek zdrowotnych osób nieubezpieczonych; (Zarządzenia Nr: PM-2223/08 z 24.06.2008 r., PM 2601/08 z 10.09.2008 r., PM-2889/08 z 22.10.2008 r., PM-3056/08 z 26.11.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/328/1/08 z dnia 12 sierpnia 2008 r. - kwota **89.068,00 zł** na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym 5.000,00 zł na zakup inwestycyjny (Zarządzenie Nr PM-2528/08 z 29.08.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/316/2/08 z dnia 9 września 2008 r. - kwota **150.000,00 zł** na prace remontowe w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Tarnogórskiej (17.500,00 zł) oraz prace remontowe i bieżącą działalność w Środowiskowym Domu Pomocy przy ul. J. Słowackiego (132.500,00 zł); (Zarządzenie Nr PM-2692/08 z 30.09.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/402/2/08 z dnia 17 października 2008 r. - kwota **1.500,00 zł** na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku; (Zarządzenie Nr PM-2959/08 z 5.11.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/559/08 z dnia 30 października 2008 r. - kwota **32.873,00 zł** na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej; (Zarządzenie Nr PM-2998/08 z 12.11.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/591/08 z dnia 6 listopada 2008 r. - kwota **28.042,00 zł** na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; (Zarządzenie Nr PM-3056/08 z 26.11.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/536/2/08 z dnia 7 listopada 2008 r. - kwota **11.300,00 zł** na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; (Zarządzenie Nr PM-3067/08 z 28.11.2008 r.).

W związku z rezygnacją z utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku przy ul. J. Słowackiego 58b, dokonano decyzją Nr FB.I.3011/591/08 zmniejszenia planu dotacji o kwotę **132.500,00 zł**; (Zarządzenie Nr PM-3056/08 z 26.11.2008 r.).

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach pismem z dnia 25 lutego 2008 r. zmniejszył wysokość przyznanej dotacji o kwotę **3.100,00 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, natomiast pismem z 10 kwietnia 2008 r. przyznał dotację w wysokości **620,00 zł** na pokrycie kosztów niszczenia dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w 2007 r.; (Zarządzenia Nr: PM-1646/08 z 4.03.2008 r., PM-1908/08 z 15.04.2008 r.).

2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 138.676,45 zł, (73,11%).

W związku z aneksem Nr 1 do porozumienia Nr SO.IX-5018-B/47/07 z 9 lipca 2007 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego miastu Gliwice opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie miasta, przyznane zostały decyzją Nr FB.I.3011/116/2008 z 26 marca 2008 r. środki w wysokości **46.000,00 zł**; (Zarządzenie Nr PM-1908/08 z 15.04.2008 r.).

Na podstawie zawartego w dniu 13 listopada 2008 r. porozumienia Nr SO/IV/5024/29/08, w którym Miasto zobowiązało się do zapewnienia lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych dla nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów, przyznane zostały decyzją Nr FB.I.3011/20/33/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. Wojewody Śląskiego środki w kwocie **143.685,00 zł**. Środki przeznaczone zostały na urządzenie lokalu mieszkalnego przy ul. Tarnogórskiej 76 m 4; (Zarządzenie Nr PM-3101/08 z 5.12.2008 r.).

4) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 7.376.194,08 zł, (85,04%).

Na realizację zadań własnych gminy Wojewoda Śląski przyznał początkowo środki w wysokości **4.290.411,00 zł**. Dokonując w okresie sprawozdawczym licznych zwiększeń plan dotacji ostatecznie wyniósł **8.673.938,00 zł**.

W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy budżetowej na 2008 r., decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/37/2/08 z dnia 21 lutego 2008 r. ustalono wskaźniki dotacji celowych i dokonano zwiększenia środków o kwotę **152.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie poniesionych kosztów przez pracodawców, realizujących przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników; (Zarządzenie Nr PM-1769/08 z 19.03.2008 r.).

Na realizację zadań własnych gminy Wojewoda Śląski zwiększył również środki na podstawie decyzji:

- ✓ Nr: FB.I.3011/52/2/08 z dnia 13 marca 2008 r., FB.I.3011/402/2/08 z dnia 17 października 2008 r., FB.I.3011/537/2/2008 z dnia 30 października 2008 r. - kwota **221.250,00 zł** na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku; (Zarządzenia Nr: PM-1818/07 z 31.03.2008 r., PM-2959/08 z 5.11.2008 r., PM-2998/08 z 12.11.2008 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011/137/3/08 z dnia 17 kwietnia 2008 r., FB.I.3011/137/9/08 z dnia 24 października 2008 r., Nr FB.I.3011/589/2/08 z dnia 10 listopada 2008 r.– kwota **1.481.544 zł** na pokrycie kosztów udzielania uczniom edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym; (Zarządzenia Nr: PM-1934/08 z 24.04.2008 r., PM-2959/08 z 5.11.2008 r., PM-3067/08 z 28.11.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/193/3/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. - kwota **430.990,00 zł** na zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych; (Zarządzenie Nr PM-2006/08 z 13.05.2008 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011/114/4/08 z dnia 13 maja 2008 r., FB.I.3011/3011/114/8/08 z dnia 5 września 2008 r., FB.I.3011/560/08 z dnia 28 października 2008 r. - kwota **703.791,00 zł** na realizację programu wieloletniego pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; (Zarządzenia Nr: PM -2083/08 z 30.05.2008 r., PM-2657/08 z 24.09.2008 r., Nr PM-2998/08 z 12.11.2008 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011/217/3/08 z dnia 28 maja 2008 r., FB.I.3011/586/6/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. – kwota **759.000,00 zł** na dofinansowanie poniesionych kosztów przez pracodawców realizujących przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników; (Zarządzenia Nr: PM -2130/08 z 10.06.2008r., PM-3020/08 z 19.11.2008 r.),

- ✓ Nr FB.I.3011/359/1/08 z dnia 13 sierpnia 2008 r. – kwota **32.094,00** zł na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego oraz modernizację istniejącej sieci monitoringu; (Zarządzenie Nr PM-2528/08 z 29.08.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/3011/430/3/08 z dnia 18 września 2008 r. – kwota **104.012,00** zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 roku”; (Zarządzenie Nr PM-2820/08 z 15.10.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/477/1/08 z dnia 28 października 2008 r. - kwota **333.000,00** zł na dofinansowanie, objętego Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2008, projektu pn.: Realizacja Programu „*Moje boisko Orlik 2012* – budowa kompleksu dwóch boisk przy ul. Jasnej 31 w Gliwicach; (Zarządzenie Nr PM-2959/08 z 5.11.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/585/2/08 z dnia 5 listopada 2008 r. - kwota **2.508,00** zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego; (Zarządzenie Nr PM-3067/08 z 28.11.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/584/6/08 z dnia 20 listopada 2008 r. - kwota **187.320,00** zł na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia (Zarządzenie Nr PM-3067/08 z 28.11.2008 r.).

Dostosowując plan dotacji do rzeczywistych potrzeb w zakresie dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 roku decyzją Nr FB.I.3011/637/3/08 z dnia 26 listopada 2008 r. dokonano zmniejszenia o kwotę **23.982,00** zł; (Zarządzenie Nr PM-3161/08 z 17.12.2008 r.).

4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – 1.192.106,46 zł.

Plan dochodów środków z funduszy celowych wyniósł po zmianach **1.540.138,00** zł i został wykonany w 77,40%, z czego:

- ✓ **PFRON –refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości – 494.374,00 zł**, (100,08%) - wpłynęła II transza za rok 2007 oraz I transza za 2008 r. kwoty rekompensującej gminom część dochodów utraconych z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej, przekazywana na wniosek gmin przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 31 maja i 15 października, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków PFRON (Dz. U. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm).
- ✓ **WFOŚiGW – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości – 235,00 zł**, (209,82%). Kwota wynika ze zwolnienia gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior oraz zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.07.2006 r. (Dz.U. Nr 142, poz.1023). Wykonanie związane jest z wpływem środków za rok 2007 i 2008.
- ✓ **WFOŚiGW - dofinansowanie kolonii – 206.350,00 zł**, (68,21%), wpływ następuje za faktyczne poniesione koszty kolonii.
- ✓ **WFOŚiGW – termomodernizacja placówek oświatowych – 148.614,00 zł**, (100,00%). Środki wpłynęły z przeznaczeniem na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 21.
- ✓ **Fundusz Promocji Kultury – 70.000,00 zł**, (100,00%). Środki wpłynęły z przeznaczeniem dla Gliwickiego Teatru Muzycznego na realizację XIX Gliwickich Spotkań Teatralnych „Kreacje – Wizje – Inspiracje”. Zostały przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- ✓ **Fundusz Pracy – 272.533,46 zł**, (51,92%), w tym:
 - *na roboty publiczne* – 119.192,75 zł, (41,43%). Wpływ środków z tytułu refundacji przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione do sprawowania opieki nad uczniami na przejściach dla pieszych, w ramach prowadzonych robót publicznych, wykonanie wynika z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy, który refunduje środki po wystawieniu listy płac przez szkoły.
 - *na prace społecznie użyteczne* – 114.816,73 zł, (85,55%), prowadzone przez jednostki oświaty i wychowania, a wykonanie uzależnione jest od liczby osób chętnych do wykonywania proponowanych prac.
 - *na prace interwencyjne* - 38.523,98 zł, (37,40%), prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych, który z dniem 15.03 zaprzestał zatrudniania pracowników do prac interwencyjnych.

6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 760.025,80 zł.

Plan dochodów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniósł po zmianach 2.052.110,00 zł i został wykonany w 37,04%, z czego:

- ✓ **na realizację zadań bieżących – 760.025,80 zł** (37,04%), z przeznaczeniem na następujące programy:
 - „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy” – 77.318,78 zł (85,66%),
 - „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL”- 13.304,04 zł (100,00%)
 - „MELVA – aktywizacja osób starszych w działania wolontarystyczne oraz pracę zawodową” – 31.529,57 zł (14,41%).
 - „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych” – 4.493,36 zł.

Programy te składają się na wykonanie dochodów w dziale 710, w wysokości 126.645,75 zł, co przy planie po zmianach 324.878,00 zł, daje 38,98% wykonania.

W ramach działu 750 plan po zmianach wyniósł 6.260,00 zł z przeznaczeniem na program:

- „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)” – 6.259,58 zł (99,99%).

W ramach działu 801 plan po zmianach wyniósł 133.995,00 zł z przeznaczeniem na programy:

- „Działanie poprzez sport 2007-2009” – 28.436,48 zł (101,39%),
- „Beyond Distances” – 63.546,24 zł (100,00%),
- „Let’s Entertain You” – 48.106,24 zł (113,55%).

W ramach działu 852 plan po zmianach wyniósł 1.586.977,00 zł z przeznaczeniem na program:

- „Czas na zmiany” – 487.031,51 zł (30,69%).

II. DOCHODY POWIATU – wykonanie 183.485.323,25 zł

1. DOCHODY WŁASNE POWIATU- wykonanie 60.696.523,91 zł

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

1) wpływy z opłat – 4.098.704,90 zł.

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody z tytułu opłat, w wysokości 4.832.000,00 zł, wykonano w 84,82%, z czego tytułu z opłaty:

- a) **komunikacyjnej – 4.095.494,90 zł** (84,79%). Poziom wykonania opłaty zależy od ilości wniosków składanych przez klientów m.in. na: prawa jazdy, pozwolenia tramwajowe, legitymacje instruktora nauki jazdy, karty parkingowe, dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, nalepki legalizacyjne, karty pojazdu oraz tablice rejestracyjne.
- b) **za karty wędkarskie i rejestracje łodzi – 3.210,00 zł** (160,50%).

2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych – 4.230.784,41 zł.

Wykonanie obejmuje dochody poszczególnych jednostek budżetowych, wyłączając z tego wpływy z majątku oraz odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, ujęte w następujących pozycjach.

- a) **Urząd Miejski – 2.010.128,64 zł** (91,90%). Na poziom wykonania składają się przede wszystkim wpływy z zaplanowanych dochodów:
 - dział 851 - wpłata Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zasądzonej wyrokiem kwoty 1.683.997,01 zł, w sprawie z powództwa Gminy Gliwice oraz należności po likwidacji Szpitali, w kwocie 281.920,87 zł. Razem wykonanie w tym dziale wyniosło 1.965.917,88 zł (103,54%).
 - dział 852 - to głównie środki za pobyt dzieci w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym, w kwocie 43.841,63 zł.

Kwota 369,13 zł to pozostałe ponadplanowe dochody.

Natomiast z zaplanowanej kwoty 244.099 zł (dział 750), z tytułu sprzedaży leków i materiałów jednorazowego użytku oraz mienia niskocennego, Szpital Miejski Sp. z o. o., nie przekazał środków.

- b) **Jednostki oświaty i wychowania – 163.350,14 zł** (95,38%), są to głównie wpływy z usług, z czego największy wpływ w dziale 801, to kwota 54.055,18 zł, za szkolenia uczniów w Ośrodku Doksztalowania Zawodowego, na podstawie porozumień zawartych z innymi szkołami. Natomiast w dziale 854, to kwota 53.185,48 zł, są to wpłaty OPS za przygotowywanie posiłków w internacie.
- c) **Dom Dziecka nr 1 – 2.924,30 zł** (81,23%),
- d) **Dom Dziecka nr 2 – 6.506,28 zł** (115,75%),
- e) **Dom Dziecka nr 3 – 6.456,14 zł** (179,34%),
- f) **Rodzinny Dom Dziecka – 2.667,97 zł** (99,22%)
- g) **Ośrodek Pomocy Społecznej – 156.380,60 zł** (102,17%),
- h) **Dom Pomocy Społecznej – „Nasz Dom” – 1.192.875,32 zł** (100,49%),
- i) **Dom Pomocy Społecznej – „Opoka” – 647.138,14 zł** (101,18%),
- j) **Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 40.640,40 zł** (52,48%).

Są to głównie wpływy za wykonywane usługi w poszczególnych jednostkach.

Dochód osiągnięto również z:

- k) **części zysku gospodarstw pomocniczych – 1.716,48 zł,**

3) dochody z majątku powiatu – 49.587,07 zł.

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody w wysokości 20.602,00 zł zwiększono w ciągu roku do kwoty 35.774,00 zł i wykonano w 138,61%, z czego z tytułu:

a) dzierżawy, najmu – 34.414,94 zł (167,05%). Wpływy z Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z tytułu wynajmu pomieszczeń.

b) sprzedaży składników majątkowych – 15.172,13 zł (100,00%) – sprzedaż złomu.

6) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.727.256,77 zł.

Dochody te zaplanowano w wysokości 999.550,00 zł w ciągu roku plan zwiększono do kwoty 1.659.833,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 104,06%, z czego najwyższy dochód osiągnięto z tytułu 25% od wpływów z zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

✓ **25% od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa,** osiągnięto dochody w wysokości 1.726.369,22 zł. Wielkość tych dochodów jest przyjmowana na podstawie corocznie zaniżanego planu, sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego. Wykonanie spowodowane jest większymi niż zakładano dochodami Skarbu Państwa. W dziale 700 dochody, z których 25% stanowi dochód miasta osiągnięto z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 900.445,18 zł,
- dzierżawy nieruchomości – 295.144,36 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.778,23 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 148.208,94 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 335.243,16 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 32.685,19 zł.

Pozostała kwota w wysokości 3.864,16 zł, to wpłaty ZBM-ów.

Pozostały wpływ w łącznej wysokości 887,55 zł, w działach 710, 754, 758 osiągnięto z tytułu 5% z zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 105,44 zł (105,44%), Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 726,57 zł (103,80%) oraz ponadplanowy wpływ z tytułu odsetek – 55,54 zł.

8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu – 1.133.434,34 zł.

Dochody te zaplanowano w wysokości 20,00 zł, w ciągu roku zwiększono do kwoty 409.776,00 zł z tytułu odsetek od Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (dział 851), które wpłynęły w kwocie 1.132.623,32 zł. Stąd wykonanie wyniosło 276,60%.

10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.166.188,27 zł.

Plan po zmianach wyniósł 4.304.187,00 zł, a wykonanie 96,79%. Środki otrzymano na podstawie porozumień:

- na pomoc finansową : zakup oleju napędowego na potrzeby samochodów i sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Gliwicach uzyskane od Gminy Sośnicowice – 5.000,00 zł (100,00%) oraz zakup sprzętu ratowniczego (nożyce hydrauliczne) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, uzyskane od Gminy Gierałtowice – 16.700,00 zł (100,00%) – dział 754,
- na kształcenie zawodowe uczniów klas wielozawodowych szkół zawodowych w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w kwocie 386.120,00 zł (91,55%) – dział 801,

- na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 2.787.107,25 zł (96,99%) i rodzinach zastępczych miasta Gliwice, w kwocie 141.075,74 zł (90,96%), co razem daje wykonanie 2.928.182,99 zł (96,68%) – dział 852,
- na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy, w kwocie 810.207,00 zł (100,00%) oraz na uczestnictwo w warsztatach zajęciowych na terenie Gliwic osób z innych powiatów, w kwocie 19.127,28 zł (98,72%), co razem daje wykonanie 829.334,28 zł (99,97%) – dział 853,
- na przeprowadzanie badań dzieci niewidomych, słabo słyszających i autystycznych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, w kwocie 851,00 zł (35,46%) – dział 854.

11) inne dochody należne powiatowi – 25.557,80 zł.

Dochody te zaplanowane w wysokości 13.000,00 zł zwiększono w ciągu roku do wysokości 19.528,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 130,88%.

Wpływy w tej grupie to:

a) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 20.829,82 zł, co stanowi 160,23% planu,

b) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł – 4.727,98 zł, co stanowi 72,43% planu. Przeznaczone na sfinansowanie wymiany młodzieży polsko-niemieckiej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i 2.

12) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 45.265.010,35 zł.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł po zmianach 48.045.217,00 zł i został wykonany w 94,21%.

Tabela nr 4. Porównanie wykonania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w powiecie w latach 2007 i 2008.

Wyszczególnienie i wskaźniki 2007-2008	Plan po zmianach 2008 r.	Wykonanie		% wykonania (4/2)	Dynamika (4/3)
		2007 r.	2008 r.		
1	2	3	4	5	6
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10,25%	42.331.111,00	39.222.724,00	42.513.882,00	100,43	108,39
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1,40%	5.714.106,00	3.422.903,26	2.751.128,35	48,15	80,37
Łącznie	48.045.217,00	42.645.627,26	45.265.010,35	94,21	106,14
Dochody Powiatu	189.825.271,00	172.447.227,42	183.485.323,25	96,66	106,40
Dochody ogółem	748.828.691,86	720.811.120,34	727.938.650,70	97,21	100,99
struktura %	6,42	5,92	6,22	X	X

Plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) został wykonany na poziomie 48,15%. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonany jest na poziomie 100,43%. Plany w/w dochodów zostały przyjęte na podstawie pism Ministra Finansów, Urzędów Skarbowych oraz przewidywanego wykonania.

2. SUBWENCJA OGÓLNA – 84.738.146,00 zł.

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 10 października 2007 r., w uchwale budżetowej na 2008 r. zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości **72.778.454,00 zł**. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów będących podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla powiatów Minister Finansów, pismem z dnia 12 lutego 2008 r., zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę **6.702.520,00 zł** a zmniejszył w części równoważącej o kwotę **1.987,00 zł**; (Uchwała RM Nr XV/442/2008 z 24.04.2008 r.). W trakcie roku Minister Finansów pismem z dnia 21 listopada 2008 r., dokonał ponownego zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **44.660,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela; (Uchwała RM Nr XXI/669/2008 z 18.12.2008 r.).

W porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, Minister Finansów pismem z dnia 29 maja 2008 r., przyznał środki w wysokości **5.150.000,00 zł** na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „*Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice*”; (Uchwała RM Nr XVII/525/2008 z 17.07.2008 r.).

Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca br. Minister Finansów przyznał pismem z 9 lipca 2008 r. środki w wysokości **48.630,00 zł** na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych; (Uchwała RM Nr XVIII/579/2008 z 18.09.2008 r.)

Na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi, Minister Finansów pismem z 14 lipca 2008 r. zwiększył na ten cel część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **15.869,00 zł**; (Uchwała RM Nr XVIII/579/2008 z 18.09.2008 r.).

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł po zmianach 84.738.146,00 zł i został wykonany w 100,00%.

1) część oświatowa – 72.648.823,00 zł.

2) część równoważąca – 6.939.323,00 zł.

3) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5.150.000,00 zł.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 21.767.318,14 zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 21.805.570,00 zł i został wykonany w 99,82%, z czego:

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - 4.038.982,93 zł, (99,87%).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano dochody w wysokości **3.997.262,00 zł**, w wyniku zmian nieznacznie wzrosły do kwoty **4.044.311,00 zł**.

W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy budżetowej na 2008 r., decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/37/2/08 z dnia 21 lutego 2008 r. ustalono wskaźniki dotacji celowych i dokonano zwiększenia środków o kwotę **10.710,00 zł** na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie; (Zarządzenie Nr PM-1769/08 z 19.03.2008 r.).

Wojewoda Śląski dokonał również zwiększeń, decyzjami:

- ✓ Nr: FB.I.3011/112/2/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., FB.I.3011/422/2/2008 z dnia 30 października 2008 r. – kwota **21.751,00** zł na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych; (Zarządzenia Nr: PM-1925/08 z 22.04.2008 r., PM-3020/08 z 19.11.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/20/11/08 z dnia 6 maja 2008 r. - kwota **31.733,00** zł na zwrot poniesionych kosztów na aktywizację zawodową repatriantów; (Zarządzenie Nr PM-2053/08 z 20.05.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/318/08 z dnia 15 lipca 2008 r. - kwota **10.000,00** zł na dofinansowanie prac z zakresu aktualizacji i modernizacji operatu Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB); (Zarządzenie Nr PM-2420/08 z 30.07.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/164/7/08 z dnia 28 lipca 2008 r. - kwota **52.500,00** zł na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych; (Zarządzenie Nr PM 2509/08 z 20.08.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/192/2/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. - kwota **13.770,00** zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie; (Zarządzenie Nr PM-2635/08 z 17.09.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/20/24/08 z dnia 19 września 2008 r. - kwota **28.818,00** na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla rodziny repatrianta; (Zarządzenie Nr PM-2692/08 z 30.09.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/538/2/08 z dnia 31 października 2008 r. - kwota **11.500,00** na bieżącą działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności; (Zarządzenie Nr PM-3020/08 z 19.11.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/206/9/08 z dnia 14 listopada 2008 r. - kwota **7.000,00** na prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa; (Zarządzenie Nr PM-3056/08 z 26.11.2008 r.).

Ponadto decyzjami Ministra Finansów Nr: FS8/4135/50/MHQ/08/348/358 z dnia 21 lutego 2008 r., FS8/4135/81/MHQ/08/627/634/635 z dnia 3 marca 2008 r., FS8/4135/169/OLQ/08/1693 z dnia 9 maja 2008 r., FS8/4135/312/LMX/08/3753 z dnia 6 sierpnia 2008 r. oraz FS8/4135/329/OLQ/08/3867/3917 z dnia 8 sierpnia 2008 r. zwiększono plan dotacji o łączną kwotę **40.838,00** zł z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne; (Zarządzenia Nr: PM-1622/08 z 26.02.2008 r., PM-1663/08 z 7.03.2008 r., PM-2053/08 z 20.05.2008 r., PM-2477/08 z 12.08.2008 r., PM-2481/08 z 13.08.2008 r.).

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach celem dostosowania planu dotacji do faktycznych potrzeb dokonano decyzją Nr FB.I.3011/561/08 z dnia 28 października 2008 r. znaczących zmian. Zmniejszono plan dotacji przeznaczonej na składki za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu o kwotę **201.114,00** zł oraz zwiększono plan dotacji przeznaczonej na składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje opiekuńcze o kwotę **19.543,00** zł; (Zarządzenie Nr PM-2959/08 z 5.11.2008 r.).

2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 251.769,21 zł, (99,95%).

Na realizację porozumienia z dnia 1 września 2006 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Miastu Gliwice prowadzenia niektórych zadań z zakresu spraw paszportowych zaplanowano środki w kwocie **105.000,00** zł. Na podstawie decyzji Nr FB/II/3011/89/08 z dnia 17 marca 2008 r. Wojewoda Śląski przyznał dodatkowe środki na realizację w/w zadania w kwocie **1.743,00** zł; (Zarządzenie Nr PM-1848/08 z 9.04.2008 r.). Plan po zmianach wyniósł **106.743,00** zł.

Na podstawie porozumienia Nr DZSE-JW./326/MOS-W/08/021/2008 zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadania „Bezpieczna i przyjazna szkoła - wsparcie działalności młodzieżowych

ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii”, przyznane zostały środki w kwocie **145.153,00 zł**; (Zarządzenie Nr PM-3161/08 z 17.12.2008 r.).

4) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 2.487.585,52 zł, (98,89%).

Na realizację zadań własnych powiatu Wojewoda Śląski przyznał początkowo środki w wysokości **1.882.320,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wysokość środków uległa zwiększeniu i ostatecznie plan wyniósł **2.515.492,00 zł**.

W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy budżetowej na 2008 r., decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/37/2/08 z dnia 21 lutego 2008 r. ustalono wskaźniki dotacji celowych i dokonano zmniejszenia środków o kwotę **75.732,00 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej; (Zarządzenie Nr PM-1769/08 z 19.03.2008 r.). W trakcie roku Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011.358/08 z dnia 30 lipca 2008 r. dokonał zmniejszenia zaplanowanej na utrzymanie domów pomocy społecznej dotacji o kwotę **103.083,00 zł**, spowodowanego mniejszą liczbą mieszkańców; (Zarządzenie Nr PM-2509/08 z 20.08.2008 r.).

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

- ✓ Nr FB.I.3011-52/2/08 z dnia 13 marca 2008 r., Nr FB.I.3011/402/2/08 z dnia 17 października 2008 r. - kwota **9.000,00 zł** na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku; (Zarządzenia Nr: PM-1818/07 z dnia 31.03.2008 r., PM-2959/08 z 5.11.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/136/3/08 z dnia 17 kwietnia 2008 r. - kwota **2.400,00 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej; (Zarządzenie Nr PM-1934/08 z 24.04.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/193/3/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. - kwota **13.160,00 zł** na zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych; (Zarządzenie Nr PM-2006/08 z 13.05.2008 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011/240/2/08 z dnia 11 lipca 2008 r., FB.I.3011/525/2/08 z dnia 17 listopada 2008 r. - kwota **220.772,00 zł** na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatów w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym 161.342,00 zł na wydatki inwestycyjne; (Zarządzenia Nr: PM-2439/08 z 6.08.2008 r., PM-2439/08 z 6.08.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/359/1/08 z dnia 13 sierpnia 2008 r. – kwota **12.500,00 zł** na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego oraz modernizację istniejącej sieci monitoringu; (Zarządzenie Nr PM-2528/08 z 29.08.2008 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011/376/1/08 z dnia 19 sierpnia 2008 r., FB.I.3011/541/4/08 z dnia 24 października 2008r. - kwota **54.220,00 zł** na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego oraz poprawkowego egzaminu maturalnego; (Zarządzenia Nr: PM-2528/08 z 29.08.2008 r., PM-2998/08 z 12.11.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/297/2/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r. - kwota **28.700,00 zł** na realizację zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi – dofinansowanie działalności bieżącej istniejącego ośrodka interwencji kryzysowej; (Zarządzenie Nr PM-2601/08 z 10.09.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/539/2/08 z dnia 28 października 2008 r. - kwota **15.287,00 zł** na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (12.802,00 zł) oraz na zakup dla poradni psychologiczno-

pedagogicznych specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia (2.485,00 zł); (Zarządzenie Nr PM-2998/08 z 12.11.2008 r.),

- ✓ Nr FB.I.3011/547/3/08 z dnia 29 października 2008 r. - kwota **55.934,00** zł na: doposażenie poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży (5.600,00 zł), dofinansowanie zakupu EEG BIOFEEDBAC dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii oraz na szkolenia pracowników (28.024,00 zł), a także dofinansowanie zakupu tablic multimedialnych wraz z oprogramowaniem dla Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (22.310,00 zł); (Zarządzenie Nr PM-2998/08 z 12.11.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/538/2/08 z dnia 5 listopada 2008 r. - kwota **391.070,00** zł na bieżącą działalność ponadgminnych domów pomocy społecznej; (Zarządzenie Nr PM-3020/08 z 19.11.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/583/3/08 z dnia 5 listopada 2008 r. - kwota **8.944,00** zł na realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”; (Zarządzenie Nr PM-3067/08 z 28.11.2008 r.).

6) na realizację zadań straży i inspekcji – 14.988.980,48 zł, (99,97%), z tego:

- ✓ **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 488.061,92 zł**, w tym dotacja na inwestycje 11.542,93 zł (99,90%),
- ✓ **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – 14.500.918,56 zł**, w tym dotacja na inwestycje 807.100,00 (99,97%).

Na realizację zadań straży i inspekcji zaplanowano dochody w wysokości **14.178.900,00** zł; które w trakcie roku zostały zwiększone i osiągnęły kwotę **14.993.871,00** zł.

W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy budżetowej na 2008 r., decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/37/2/08 z dnia 21 lutego 2008 r. ustalono wskaźniki dotacji celowych i dokonano zmniejszenia środków o kwotę **64.000,00** zł na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej; (Zarządzenie Nr PM-1769/08 z 19.03.2008 r.).

Ponadto w trakcie roku na zadania straży i inspekcji Wojewoda Śląski dokonał zwiększeń, decyzjami:

- ✓ Nr FB.I.3011/68/4/08 z dnia 26 marca 2008 r. - kwota **168.910,00** zł na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w ramach *Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009*; (Zarządzenie Nr PM-1848/08 z 9.04.2008 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011/68/6/08 z dnia 18 kwietnia 2008 r., FB.I.3011/442/2/08 z dnia 24 października 2008 r., FB.I.3011/604/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. – kwota **847.100,00** zł na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach *Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009*; (Zarządzenia Nr: PM-1950/08 z 30.04.2008 r., PM-2998/08 z 12.11.2008 r., PM-3101/08 z 5.12.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/256/08 z dnia 3 czerwca 2008 r. - kwota **30.000,00** zł na dofinansowanie, w ramach kontraktu realizowanego wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zakupu butów oraz specjalnych ubrań dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; (Zarządzenie Nr PM-2185/08 z 18.06.2008 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011/312/2/08 z dnia 8 sierpnia 2008 r., FB.I.3011/360/3/08 z dnia 2 września 2008 r. - kwota **19.961,00** zł na sfinansowanie dodatków specjalnych oraz skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (16.634 zł) oraz Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (3.327,00 zł); (Zarządzenia Nr: PM-2509/08 z 20.08.2008 r., PM-2657/08 z 24.09.2008 r.).

- ✓ Nr FB.I.3011/432/08 z dnia 15 września 2008 r. - kwota **45.000,00** zł na wydatki rzeczowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; (Zarządzenie Nr PM-2657/08 z 24.09.2008 r.).

W związku z rozliczeniem faktycznych potrzeb w zakresie nagród jubileuszowych i odpraw dla odchodzących ze służby, odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu, świadczeń rocznych, składek ZUS i na Fundusz Pracy za funkcjonariuszy, którzy odchodzą ze służby bez nabycia uprawnień resortowych do emerytury lub renty resortowej Wojewoda Śląski decyzjami Nr: FB.I.3011/198/08 z dnia 5 maja 2008 r. oraz FB.I.3011/605/1/08 z dnia 13 listopada 2008 r. zmniejszył plan dotacji o kwotę **232.000,00** zł; (Zarządzenia Nr: PM-2053/08 z 20.05.2008 r., PM-3056/08 z 26.11.2008 r.).

4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – 888.845,96 zł.

Plan dochodów środków z funduszy celowych wyniósł po zmianach 1.150.967,00 zł i został wykonany w 77,23%, z czego:

- ✓ **GFOŚiGW - modernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pyskowicach – 40.000 zł** (100,00%).
- ✓ **WFOŚiGW – termomodernizacja placówek oświatowych – 55.118,00 zł** (21,64%). Środki wpłynęły z przeznaczeniem na termomodernizację Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych.
- ✓ **Fundusz Pracy – środki przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 659.200,00 zł**, (100,00%),
- ✓ **PFRON – 2,5% środków wykorzystanych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 109.133,64 zł** (98,73%). Środki w wysokości 110.541,00 zł wprowadzono do planu w trakcie roku jako należne miastu, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na obsługę realizowanych przez samorząd zadań, w wysokości 2,5% wydatków na realizację tych zadań.
- ✓ **Fundusz Pracy – 25.394,32 zł**, (29,35%) - *na roboty publiczne*. Wpływ środków z tytułu refundacji 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione do prac porządkowych, w ramach prowadzonych robót publicznych, wykonanie wynika z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy, który refunduje środki po wystawieniu listy płac przez szkoły.

6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 15.394.489,24 zł.

Plan dochodów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniósł po zmianach 18.392.952,00 zł i został wykonany w 83,70%, z czego:

- ✓ **na realizację zadań bieżących – 305.694,75 zł**, (93,73%), z przeznaczeniem na następujące programy:
 - „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” – zaplanowano kwotę 8.820,00 zł na promocję projektu, zostaną one przekazane w 2009 r.- dział 600,
W ramach działu 801 otrzymano kwotę 124.704,07 zł, na programy:
 - „Restrukturyzacja – porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku 2007-2009” – 55.163,20 zł (100,00%),
 - „Uczenie się przez całe życie 2007-2008” – 15,75 zł (2,12%), środki nie zostały przekazane przez Instytucję Wdrażającą z powodu braku przedstawienia kompletnych dokumentów finansowych,
 - „Mityczna Europa w tańcu młodzieży” – 69.525,12 zł (109,41%),

W ramach działu 853 otrzymano kwotę 169.300,18 zł na programy:

- „Strzał w dziesiątkę” - 169.300,17 zł (99,99%), dotacja rozwojowa,
- „Odnaleźć siebie” – 0,01 zł.
- dział 854 - „VIA REGIA – Muzyka w ruchu” – 11.690,50 zł (40,91%).

✓ **na realizację zadań inwestycyjnych – 15.088.794,49 zł**, (83,52%), środki wpłynęły z przeznaczeniem na:

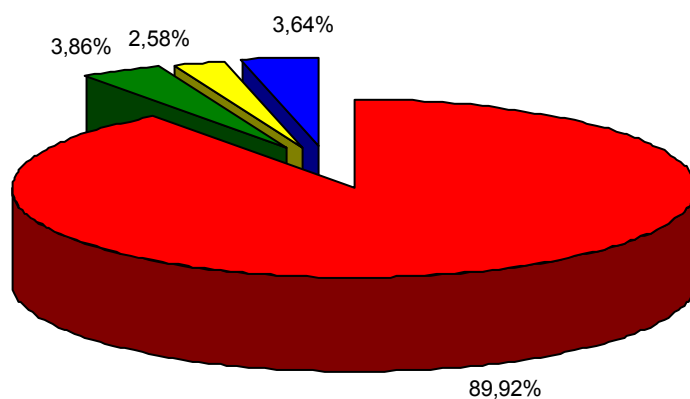
- „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”, – w tym kwota 42.475,25 zł (100,00%) – pochodzi ze sprzedaży złomu z rozbiórki wiaduktu związanego z tym zadaniem - dział 600.

4. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków miasta na prawach powiatu został wykonany w 92,32%, w tym:

- ✓ wydatki na zadania własne 91,71%
- ✓ wydatki na zadania zlecone gminie 96,25%
- ✓ wydatki na zadania administracji rządowej 99,95%
- ✓ wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 99,22%
- ✓ wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej 88,42%.

Wykres nr 3. Struktura wydatków według źródeł finansowania



■ w ydatki na zadania w lasne
■ w ydatki na zadania zlecone gminie
■ w ydatki na zadania administracji rządowej
■ w ydatki na zadania w spólne realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej

4.1. Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne

Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne wyniosło 93,70% i zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela nr 6. Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2008 r.	% wykonania	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	964.608,00	771.250,00	770.127,48	99,85%	0,16%
020	Leśnictwo	165.118,00	165.118,00	165.116,42	100,00%	0,03%
600	Transport i łączność	36.781.346,00	36.922.834,00	33.796.927,63	91,53%	6,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	83.888.642,00	84.340.377,00	82.396.089,28	97,69%	16,70%
710	Działalność usługowa	6.909.023,00	6.708.415,00	6.311.972,93	94,09%	1,28%
750	Administracja publiczna	38.820.107,00	40.259.974,00	39.302.228,48	97,62%	7,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.731.937,00	6.700.218,00	6.554.523,45	97,83%	1,33%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	372.845,00	480.175,00	460.117,32	95,82%	0,09%
757	Obsługa długu publicznego	12.339.934,00	9.119.434,00	1.138.561,28	12,48%	0,23%
758	Różne rozliczenia	24.758.092,00	16.373.444,00	6.355.543,38	38,82%	1,29%
	<i>w tym:</i>					
	Rezerwy	18.386.343,00	9.998.695,00*	0,00	X	
	Wpłata do budżetu	6.144.149,00	6.144.149,00	6.144.149,00	100,00%	
801	Oświata i wychowanie	159.339.231,00	178.643.287,00	177.173.485,76	100,00%	35,92%
803	Szkolnictwo wyższe	26.000,00	26.000,00	26.000,00	98,92%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	10.845.865,00	10.690.530,00	8.935.461,02	83,58%	1,81%
852	Pomoc społeczna	49.286.646,00	50.286.964,00	49.891.440,98	99,21%	10,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.088.838,00	5.610.187,00	5.595.746,51	99,74%	1,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.611.259,00	11.187.720,00	10.072.634,54	90,03%	2,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.719.097,00	40.462.127,00	37.010.575,93	91,47%	7,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.839.703,00	20.012.734,00	19.842.592,82	99,15%	4,02%
926	Kultura fizyczna i sport	5.145.080,00	7.702.678,00	7.483.084,04	97,15%	1,52%
O g ó ł e m		504.633.371,00	526.463.466,00	493.282.229,25	93,70%	100,00%

* nierozdysponowane rezerwy

Różnice w kwotach planowanych i wykonanych wydatków wynikają w głównej mierze z niedokonywania przez jednostki i wydziały bieżących analiz wykonania i aktualizowania planu wydatków. Niższe wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne zrealizowano w działach:

600 – Transport i łączność – 3.125.906,37 zł, wynika przede wszystkim z niższego wykonania zadania:

„Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich różnica w kwocie 2.981.474,22 zł związane jest z faktem, że częściowo zmniejszono zakres robót remontowych z uwagi na istniejącą podbudowę nośną pod rozbieranymi chodnikami.

Po wykonaniu odkrywki i określeniu nośności na ul. E. Żabińskiego zmniejszono zakres wymiany podbudowy, co dało oszczędność w kwocie 920 463,00 zł oraz czasowo odstąpiono od remontu

chodnika na ul. Górnych Wałów gdyż teren ten objęty jest projektem „Modernizacja gospodarki ściekowej” (kwota 458 020,00 zł).

700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.944.287,72 zł, wynika przede wszystkim z niższego wykonania następujących zadań:

- ✓ „Zarządzanie zasobami lokalowymi” realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – różnica w kwocie 583.214,61 zł wynika z faktu, iż korzystne warunki atmosferyczne przyczyniły się do mniejszego wykorzystania środków na ogrzewanie lokali komunalnych,
- ✓ „Zarządzanie nieruchomościami miasta” realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami – różnica w kwocie 467.000,64 zł, związana jest z przedłużającymi się procedurami kontroli zobowiązań kontrahentów, wobec których miasto ma zobowiązania i przygotowywaniem oświadczeń o potrąceniu wzajemnych należności.
- ✓ „Rozbiórka obiektów” zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów, niewykonanie 260.000,00 zł wynika z faktu, iż pozwolenia na rozbiórkę uzyskano dopiero w miesiącu listopadzie, co uniemożliwiło realizację.
- ✓ „Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta” realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, niewykonanie w kwocie 175.322,40 zł związane jest z faktem, iż wpłynął tylko jeden wniosek o płacenie czynszu właścicielom mieszkań za lokatorów, którzy zgodnie z wyrokiem sądowym powinni być przekwaterowani do lokali socjalnych, pozostałe sprawy są w toku (mniejsze wykonanie o 95.655,27 zł) oraz nie wpłynęły prawomocne wyroki pozwalające na wypłatę zwaloryzowanych kaucji (mniejsze wykonanie o 79.667,13 zł).

757 – Obsługa długu publicznego – 7.980.872,72 zł, wynika z faktu, iż nie było konieczności dokonywania wszystkich spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, na które była przeznaczona kwota zaplanowana w budżecie; miasto spłacało jedynie kredyt zaciągnięty przez Szpital Nr 1 w Nordea Banku - 640.691,88 zł, pożyczkę w WFOŚ – 37.220,98 zł oraz pożyczkę z BGK - 48.279,53 zł. Na podstawie umów poręczenia spłacono łączną kwotę 726.192,39 zł (kredyt, pożyczki i odsetki) na wnioski Szpitala Nr 1, w których udokumentował on brak możliwości finansowych regulowania tych zobowiązań. Dokonano również zapłaty 412.368,89 zł z tytułu odsetek od pożyczek zaciągniętych przez miasto na realizację zadań inwestycyjnych.

758 – Różne rozliczenia – 10.017.900,62 zł, wynika z faktu, iż w planie znajdują się nierozdysponowane rezerwy ogólna i celowe (na realizację zadań bieżących) w wysokości 9.998.695,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie – 1.469.801,24 zł wynika przede wszystkim z niższego wykonania następujących zadań:

- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów - różnica w kwocie 245.208,56 zł wynika z realizacji remontów w placówkach oświatowych i związane jest to m.in. z unieważnieniem postępowania przetargowego na kapitalny remont dachu hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 z powodu braku ofert (ponownie wszczęte w listopadzie 2008r.) oraz nie zrealizowaniem umowy zawartej na remont w przedszkolu "Stokrotka" z powodu nie przystąpienia wykonawcy do jej realizacji.
- ✓ Realizowane przez jednostki oświaty i wychowania zadania z zakresu ich statutowej działalności – różnica w wysokości 739.139,49 zł wynika przede wszystkim z faktu, że lekcje języka angielskiego prowadzone były w szkołach głównie przez nauczycieli stażystów z niższymi stawkami zaszeregowania, a dotacja przyznawana jest wg stawek nauczyciela dyplomowanego)

oraz że w ramach robót publicznych Powiatowy Urząd Pracy skierował osoby od listopada, a nie jak planowano od września.

- ✓ Niewykonanie w wysokości 485.453,05 zł związane jest z realizowanymi przez Wydział Edukacji zadaniami, przede wszystkim obejmuje to: „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” – 189.221,51 zł, gdyż część uczniów miała egzaminy poprawkowe w listopadzie i pracodawcy nie złożyli do końca roku wymaganych do refundacji dokumentów oraz „Udzielanie i rozliczanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych” – 146.495,07 zł związane jest z uczęszczaniem mniejszej ilości dzieci niż pierwotnie zakładano.

851 – Ochrona zdrowia – 1.755.068,98 zł, niższe wykonanie wynika przede wszystkim z niższej realizacji zadania „Likwidacja sp. zoz w celu przekształcenia zoz” – realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, gdzie różnica w wysokości 1.436.766,48 zł związana jest z zawartymi z kontrahentami szpitali umowami o zwolnienie z długu i w związku z czym zapłała zobowiązań za szpitale opiewała na niższą kwotę.

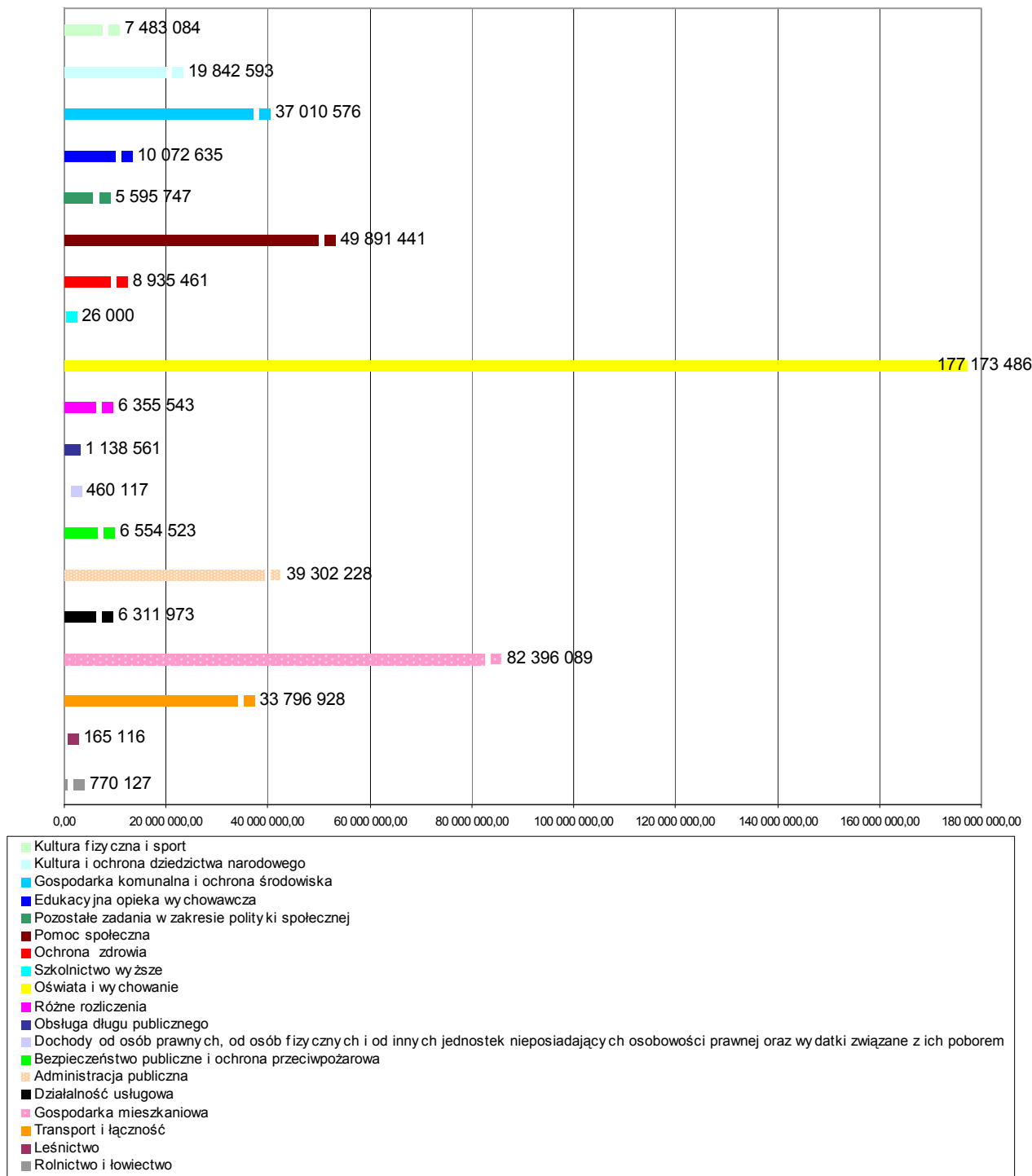
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.115.085,46 zł wynika przede wszystkim z niższego wykonania następujących zadań:

- ✓ „Organizacja i nadzór nad udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i studentów” (realizowane przez Wydział Edukacji) różnica w wysokości 651.269,00 zł oraz w ramach zadania „Pomoc materialna dla uczniów” realizowane przez jednostki oświaty i wychowania różnica w wysokości 281.013,66 zł wynika z faktu, iż stypendia szkolne są refundowane na podstawie faktur i rachunków i nie wszyscy rodzice wykorzystali w pełni przyznane stypendia oraz na rok szkolny 2008/2009 złożono mniej wniosków niż zakładano, co związane jest z tym, że mniej osób spełniało kryterium dochodowe, które pozwala na otrzymanie stypendium.
- ✓ „Dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty i sportu” w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez szkoły (realizowane przez Wydział Edukacji) różnica w wysokości 96.150,00 zł wynika z mniejszej niż planowano ilości godzin zajęć szkolnych lig sportowych, w związku z trwającymi remontami boisk i sal gimnastycznych.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.451.551,07 zł, wynika przede wszystkim z niższego wykonania następujących zadań:

- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” – (realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych) wykonanie mniejsze o 2.336.255,00 zł wynika przede wszystkim z faktu, iż zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i remont poszycia dachowego w Palmiarni Miejskiej nie zostało ukończone, gdyż odstąpiono od umowy na skutek rażącego naruszenia jej warunków przez wykonawcę.
- ✓ „Utrzymanie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i gminnych” realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich, różnica w kwocie o 238.769,78 zł związana jest z mniejszym wykonaniem wydatków na zimowe utrzymanie dróg o 217.691,66 zł oraz na utrzymanie zieleni w pasie drogowym o 21.078,12 zł.
- ✓ Realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych pozostałe zadania ze statutowej działalności – różnica w kwocie 757.468,25 zł, wynika przede wszystkim z faktu, że po przeprowadzeniu procedur przetargowych uzyskano oszczędności (głównie na zakupie materiałów i usług) oraz wystąpiły oszczędności w zużyciu mediów.

Wykres nr 4. Wydatki na zadania własne bieżące w podziale na działy klasyfikacji budżetowej



Powyższy wykres obrazuje, że dziedzinami na które miasto przeznaczają największe środki finansowe, są: oświata i wychowanie, gospodarka mieszkaniowa oraz opieka społeczna, obejmujące łącznie 62,74% ogółu bieżących wydatków własnych miasta.

4.2 Opis realizacji zadań

Wydział Architektury i Budownictwa

Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej – wykonanie wydatków w 77,72%. W ramach zadania: wydano 1.960 pozwoleń na budowę, przyjęto 1.321 zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych i zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu, wydano 3.251 zaświadczeń o samodzielności lokalu, 67 opinii w sprawie wniosków o zbycie nieruchomości oraz 1.149 postanowień.

Zabezpieczono środki finansowe na realizację umów zleceń związanych z uporządkowaniem i przygotowaniem dokumentacji do zarchiwizowania. Zarchiwizowano 368 mb akt archiwalnych.

Niższe wykonanie wydatków wynika ze względu na długotrwały i pracochłonny proces segregacji i archiwizacji dokumentacji architektoniczno-budowlanej, co spowodowało przesunięcie terminu wykonania zadania.

Zadania z zakresu ochrony konserwatorskiej – wykonanie wydatków w 83,69%. W ramach zadania wykonano dokumentację dotyczącą opracowania programów prac konserwatorskich wraz z kosztorysami konserwacji czterech krzyży przydrożnych przy ulicach: Bojkowska (dwa krzyże), Tarnogórska i Nowy Świat.

Zlecono również wykonanie dokumentacji ewidencyjnej tzw. „białe karty” dla 22 obiektów zabytkowych (budynki szkolne, kamienice, budynki mieszkalne oraz aktualizacja „białych kart” dla obiektów „Radiostacji Gliwickiej”).

Na poziom finansowego wykonania zadania miał wpływ fakt oszczędności uzyskanych przy wyłonieniu wykonawców.

Zadania z zakresu ochrony zabytków. W ramach zadania wydano 958 opinii i 170 uzgodnień konserwatorskich. Zakres zadania obejmował współpracę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uzgadnianie projektów budowlanych pod względem konserwatorskim, wydawanie opinii konserwatorskich, wydawanie zaświadczeń w sprawie obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

W ramach zadania rozpatrywano również interwencje w/s złego stanu zachowania obiektów zabytkowych oraz wizje w terenie.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 91,00%. W ramach zadania przekazano dotacje na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami w zakresie realizacji poszczególnych zadań remontowych zawarte są w tabeli „Wykonanie ważniejszych zadań remontowych”.

Zadania z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W 2008 roku wpłynął jeden wniosek od Zarządcy Dróg, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej, który w toku postępowania został wycofany a postępowanie umorzono.

Biuro Obsługi Interesantów

Obsługa interesantów – wykonanie wydatków w 96,78%. W ramach zadania:

- przygotowywano i wysyłano korespondencję (za pośrednictwem Poczty – 96.784, za pośrednictwem gońca - 95.831),
- udzielano informacji, wydawano druki i formularze związane z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługiwano informację telefoniczną (centrala) i informację turystyczną,

- wydawano dokumenty klientom (decyzje, postanowienia, zaświadczenia, prawa jazdy, karty parkingowe, SIWZ itp. – 9.821 dokumentów) przygotowywanych w wydziałach merytorycznych oraz udzielano szczegółowych informacji z zakresu prowadzonej współpracy (ok. 80.000),
- udzielano pomocy osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim oraz innych instytucjach na terenie miasta (7.518 spraw).

Ponadto środki przeznaczono na zakup odzieży służbowej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej, używanie własnej odzieży oraz obuwia do celów służbowych, posiłki regeneracyjne dla gości, książki do biblioteki UM oraz prasy dla Infopunktu, a także czyszczenie odzieży służbowej. Powodem niższego wykonania była bardzo duża rotacja pracowników w BOI w 2008 r., a co za tym mniejsza wartość wypłacanych ekwiwalentów.

Biuro Zarządzania Płynnością Finansową

Wydział rozpoczął pracę od sierpnia 2008 roku

Zarządzanie płynnością. W ramach zadania monitorowano na bieżąco sytuację finansową miasta, prowadzono codzienną analizę harmonogramu realizacji dochodów i wydatków, jak również analizę rynków finansowych; przeprowadzono negocjacje z bankami w celu, jak najkorzystniejszego zarządzania wolnymi środkami pieniężnymi.

Zarządzanie długiem. W ramach zadania dokonano szczegółowej analizy poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przygotowano prognozę długu do budżetu miasta na 2009 r. oraz wykonano szereg analiz i wymaganych prawem prognoz zadłużenia związanych z zaciągnięciem pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; na bieżąco monitorowano również dopuszczalne wskaźniki zadłużenia.

Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. W ramach tego zadania zebrano materiały dotyczące finansowania planowanych inwestycji, w tym m.in. budowy hali widowiskowo-sportowej „Podium”, rozpoczęto przygotowywanie propozycji dotyczących skonstruowania właściwego montażu finansowego, który umożliwi prefinansowanie programu inwestycyjnego miasta.

Prognozy i analizy – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano szereg analiz oraz zrealizowano przetarg na nadanie miastu Gliwice międzynarodowej i krajowej oceny ratingowej, w wyniku, którego uzyskało ono ratingi międzynarodowe dla długoterminowego zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB” (potrójne B) oraz długoterminowy rating krajowy „A(pol)”.

Dodatkowe zadania realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową – w ramach tego zadania prowadzono bieżącą współpracę z bankiem ING Bank Śląski S.A. obsługującym budżet miasta.

Wydział Budżetu i Analiz

Planowanie i wykonywanie budżetu miasta – wykonanie wydatków w 3,24%. W ramach zadania dokonano analizy wniosków przedkładanych do projektu budżetu i autopoprawek, opracowano projekt budżetu miasta oraz sporządzono układ wykonawczy budżetu; prowadzono bieżący nadzór nad wykonywaniem harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu oraz nad wykorzystywaniem środków na realizację zadań. Dodatkowo zaplanowano środki w ramach rezerwy ogólnej i rezerw celowych, które w ciągu roku wykorzystywane są na realizację poszczególnych zadań - wykonanie na poziomie 0% wynika z faktu, że pozostało 17.731.332,00 zł nie rozdysponowanych rezerw. Prowadzona była również ewidencja udzielonych przez miasto poręczeń - wykonanie na poziomie 726.192,39 zł, wynika z faktu, iż nie było konieczności dokonywania wszystkich spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, na które

była przeznaczona kwota zaplanowana w budżecie. Dokonywany był zwrot nienależnie pobranych świadczeń

z pomocy społecznej wraz z odsetkami - środki przekazywane przez OPS.

W ramach zadania: otrzymano 958 wniosków o zmiany w budżecie, opracowano 86 zarządzeń Prezydenta Miasta zmieniających plan budżetu i przygotowano 8 projektów uchwał Rady Miejskiej zmieniających budżet, 2 uchwały zmieniające dochody własne oraz 1 uchwałę w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego; opracowano 4 kwartalne analizy porównawcze harmonogramu wydatków z wydatkami wykonanymi.

Sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej miasta. W ramach zadania wykonywane były analizy sprawozdań składanych przez podległe jednostki i zakłady budżetowe pod względem prawidłowości klasyfikacji budżetowej i zgodności rachunkowej. Sporządzane były kwartalne sprawozdania okresowe z wykonania wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych oraz zbiorcze miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania z działalności finansowej i budżetowej miasta.

Opracowywanie prognoz finansowych miasta. W ramach zadania sporządzano m.in. analizy dotyczące realizacji dochodów i wydatków, rozliczano dotacje celowe otrzymywane od dysponentów budżetu państwa, przygotowywano materiały i analizy niezbędne do uzyskania kredytów i pożyczek, wystąpiono do RIO o 3 opinie o możliwości spłaty pożyczek. Opracowano 17 zestawień i analiz z zakresu realizacji budżetu miasta w roku 2008 i latach poprzednich oraz 5 prognoz wieloletnich. Od miesiąca maja sporządzana była analiza przewidywanego wykonania budżetu i na podstawie, której wyznaczono skumulowaną nadwyżkę.

Część zakresu tego zadania dotycząca sporządzania prognoz wieloletnich i przygotowywania materiałów niezbędne do uzyskania kredytów i pożyczek, została od sierpnia przeniesiona do Biura Zarządzania Płynnością Finansową.

Współpraca z bankiem obsługującym budżet miasta. W ramach zadania dokonywano przekazywania środków na wydatki jednostek budżetowych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem; otwierano i zmykano rachunki bankowe oraz wprowadzano zmiany do kart wzorów podpisów.

Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. W ramach zadania przekazywano środki z kont budżetu miasta związanych z obsługą projektów oraz monitorowano realizację poszczególnych projektów.

Zarządzanie gotówką miasta Gliwice. W ramach zadania prowadzono codzienną analizę i prognozowanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków, projektowanie i optymalizowanie portfela możliwych do dokonywania operacji pieniężnych (w tym lokat), codzienną analizę rynków finansowych oraz negocjacje z bankami. Opracowano 2 analizy lokat bankowych tworzonych ze środków budżetowych. Zadanie zostało od sierpnia przeniesione do Biura Zarządzania Płynnością Finansową.

Biuro Prezydenta i Rady Miejskiej

Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta – wykonanie wydatków w 97,52%. W ramach zadania realizowano obsługę organizacyjno-biurową oraz prowadzenie sekretariatów Kierownictwa miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej, obsługę organizacyjno-biurową Rady Miejskiej i jej komisji. Środki wydatkowano na opłaty telefoniczne (telefony komórkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej i jego Zastępcy), delegacje krajowe, wizytówki i inne materiały reprezentacyjne zgodnie z zapotrzebowaniem Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnych.

W ramach zadania wypłacano diety dla radnych, organizowano przedsięwzięcia zlecane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, opłacano składki członkowskie na Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Górnośląski Związek Metropolitalny. Zadanie obejmuje także prace nad aktualizacją statutu miasta.

Obsługa jednostek pomocniczych miasta i Młodzieżowej Rady Miasta – wykonanie wydatków w 67,97%. W ramach zadania zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do właściwej działalności Rad

Osiedlowych i Młodzieżowej Rady Miasta, poniesiono opłaty za wynajem/użytkowanie lokali oraz dostawę energii elektrycznej do lokali Rad Osiedlowych, zakupiono usługi dostępu do sieci Internet oraz telefonii stacjonarnej na potrzeby Rad Osiedlowych. Wydatkowano środki zgodnie ze zgłaszanymi przez Rady Osiedlowe i Młodzieżową Radę Miasta potrzebami. W ramach zadania przeprowadzono także wybory do Rad Osiedlowych oraz wypłacono diety dla członków Miejskiej i Obwodowych Komisji Wyborczych. Z planowanych nowych ośmiu Rad Osiedlowych wybrano tylko trzy, tj.: Śródmieście, Trynek i Wójtową Wieś, stąd niższe wykonanie wydatków. Zadanie obejmowało także prace nad aktualizacją statutów jednostek pomocniczych i Młodzieżowej Rady Miasta.

Ochrona praw i interesów konsumentów. W ramach zadania udzielane były informacje i porady mieszkańcom Gliwic (3.228 porad), pomoc w zakresie redagowania umów, pozwów, pism procesowych w zakresie praw konsumentów, prowadzenie mediacji między stronami w sporze (ok.350), występowanie w sądach na rzecz konsumentów oraz współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony konsumentów.

Ochrona i bezpieczeństwo informacji – wykonanie wydatków w 17,01%. W ramach zadania przeprowadzono szkolenia dla pracowników Referatu Ochrony i Bezpieczeństwa Informacji. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż planowane szkolenia zewnętrzne pracowników Urzędu Miejskiego zostały przesunięte na rok 2009, a wdrażanie wybranych elementów normy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001 odbywało się bez udziału konsultantów zewnętrznych.

Dostęp do informacji publicznej, w tym prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu – wykonanie wydatków w 11,84%. W ramach zadania przeprowadzono szkolenia dla pracowników referatu Ochrony i Bezpieczeństwa Informacji. Planowane szkolenia zewnętrzne dla pracowników Urzędu Miejskiego zostały wykonane przez kierownika Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji, a nie jak zakładano przez firmę zewnętrzną, stąd powstałe oszczędności.

Biuro Rozwoju Miasta

Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta – wykonanie wydatków w 99,99%. W ramach zadania opracowano Uzupełnienie Raportu o stanie miasta Gliwice o dane z 2007 roku, dokument zawiera informacje z poszczególnych sfer życia miasta oraz prognozy do roku 2030 (raport dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego). Wydrukowano 500 egzemplarzy *Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022*, dokument ten jest dostępny zarówno w wersji elektronicznej na stronie internetowej UM jak również w wersji papierowej w Infopunkcie. Środki wydatkowano również na szkolenia dla wszystkich koordynatorów projektów strategicznych.

Inicjowanie i koordynacja opracowywania dokumentów strategicznych zarządzania w różnych sektorach miasta. W ramach zadania Rada Miejska przyjęła Obszarowe Programy Rewitalizacji (OPR) dla: Ligoty Zaburskiej, Sośnicy, Łabęd, Kopernika i Śródmieścia. Są to obszary, na których skumulowały się negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze i środowiskowe; programy te zawierają planowane działania rewitalizacyjne w latach 2007 – 2013 zgłoszone przez spółdzielnie, wspólnoty, spółki oraz miasto.

Ze względu na fakt, iż pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania z UE na projekty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, wydział przeprowadził nabór wniosków o wpisanie zadania do OPR. W związku z powyższym w II połowie roku zaktualizowano Obszarowe Programy Rewitalizacji a 23 października przedłożono je Radzie Miejskiej do uchwalenia.

W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu w związku z rezygnacją ze zlecenia pełnienia funkcji Operatora Rewitalizacji.

Wspomaganie przygotowania projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne – wykonanie wydatków w 85,86%. W ramach zadania opłacono wykonanie map geodezyjnych

dla projektów/przedsięwzięć ubiegających się o dofinansowanie zewnętrzne, sfinansowano opracowanie części dokumentacji niezbędnej w procesie aplikowania o środki unijne dla jednego z projektów edukacyjnych, który dotyczył utworzenia sieci pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego.

Przyczyną niskiego wykonania założonego planu, było przesunięcie terminów związanych z możliwościami ubiegania się o wsparcie dla poszczególnych projektów, jak również przesunięcie terminu związanego ze zleceniem zewnętrznym w sprawie modelu zarządzania halą widowiskowo-sportową PODIUM.

W ramach zadania realizowano również szereg działań administracyjnych związanych z informowaniem o możliwościach ubiegania się o bezzwrotne dotacje ze środków UE oraz bezpośrednim wsparciem przygotowywanych projektów przez wydziały i jednostki organizacyjne.

Realizacja programu wymiany praktyk. Ze względu na brak możliwości formalno-prawnych związanych z realizacją płatności na rzecz Stowarzyszenia AISEC zrezygnowano z realizacji tego zadania przesuując w trakcie roku zaplanowane środki na inne działania.

Przygotowanie ofert inwestycyjnych na podstawie danych z wydziałów merytorycznych Urzędu i miejskich instytucji obsługi inwestorów – wykonanie wydatków w 65,86%. W ramach zadania podejmowano działania związane z promocją gospodarczą miasta, (opracowanie kilku reklam/artykułów i ich publikacja w prasie), a także wykonano zdjęcia lotnicze terenów inwestycyjnych. Niskie wykonanie planu wynika z ograniczonej ilości przygotowanych do sprzedaży nieruchomości miejskich o charakterze inwestycyjnym, a w konsekwencji rezygnacji z wydania profesjonalnej oferty inwestycyjnej i udziału w targach nieruchomości.

Opracowanie wieloletnich planów inwestycyjnych – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania zlecono przeprowadzenie procedury FORGLIW w procesie opracowywania WPI na lata 2009-2012.

Przy tworzeniu planu na lata 2009-2012 obowiązywała procedura przyjęta uchwałą Rady Miejskiej z dnia 11 października 2007 r. W maju przekazano Radzie Miejskiej projekt WPI na lata 2009-2012, na sesji w dniu 17 lipca 2008r. podjęto uchwałę o przyjęciu planu. W roku 2008 opracowano również kilka uchwał zmieniających obowiązujące WPI. W październiku zwrócono się do uprawnionych wnioskodawców o zgłaszanie nowych wniosków inwestycyjnych do planu na lata 2010-2013.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 99,84%. W ramach zadania realizowano projekty: „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw” i „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice”. Szczegółowy opis zadania został ujęty w dalszej części sprawozdania opisowego, w punkcie 4.3. Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych.

Działania na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości – wykonanie wydatków w 92,74%. W ramach zadania zlecono i nadzorowano prawidłowość wykonania umów dotyczących: prowadzenia Inkubatorów Przedsiębiorczości na terenie Nowych Gliwic, a także przy ul. W. Pola 16, nieodpłatnego świadczenia na rzecz gliwickich firm i mieszkańców miasta usług szkoleniowych w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W sierpniu zorganizowano również spotkanie/warsztaty z udziałem gości zagranicznych, które miały na celu wymianę doświadczeń związanych z wspieraniem rozwoju sektora MSP.

Niższe wykonanie wydatków wynika z przesunięcia realizacji płatności za usługi świadczone w grudniu 2008 roku na rok 2009.

Udział miasta w organizacjach członkowskich – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania opłacono składkę członkowską z tytułu uczestnictwa miasta w Stowarzyszeniu Miast Autostrady Bursztynowej. Zadania realizowane przez SMAB dotyczyły współpracy w ramach projektu A-B Landbridge, AB-Landbridge 2 oraz Europejskiego Szlaku Kulturowego „Szlak Bursztynowy”.

Wsparcie działań związanych z realizacją projektu Nowe Gliwice - wykonanie wydatków w 77,93%. W ramach zadania realizowane były działania związane z pozyskiwaniem użytkowników Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, jak również promocją projektu za pośrednictwem prasy, Internetu i konferencji.

Niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z rezygnacji ze zlecenia dotyczącego pozyskiwania użytkowników działek inwestycyjny zlokalizowanych na terenie Nowych Gliwic.

Wydział Edukacji

Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych – wykonanie wydatków w 99,45%. Przekazano dotacje dla 28 przedszkoli miejskich, w których opieką wychowawczą objęto średnio 3.636 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym: 113 w grupach integracyjnych, 40 niepełnosprawnych, 16 dzieci z wczesnym wspomaganie rozwoju. W ramach zadania przekazano dotację na usuwanie awarii oraz remonty, zapewniono także odpowiednie warunki działania szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych poprzez m.in. tworzenie sieci szkół oraz weryfikację i zatwierdzanie projektów organizacyjnych.

Opracowywanie i realizacja strategii oświatowej miasta – wykonanie wydatków 99,99%. W ramach zadania dokonano zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych oraz publikacji takich jak: paszport nastolatka dla 1.775 uczniów III klas gimnazjów, przewodnik po Gliwicach i okolicach (polski i wielojęzyczny - 60szt.).

Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki. W ramach zadania prowadzono postępowania oraz wydano postanowienia o nałożeniu kary grzywny za nie spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie w sprawach awansu zawodowego – wykonanie wydatków w 50,11%. Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli rozpatrzyły 22 wnioski i przeprowadziły 22 egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. Poziom wykonania wynika z absencji na posiedzeniach komisji niektórych ekspertów.

Organizacja i nadzór nad udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i studentów – wykonanie wydatków w 6,91%. W ramach zadania wypłacono stypendia szkolne w okresie I-VI dla 27 uczniów i w okresie IX-XII dla 37 uczniów. Stypendia w roku szkolnym 2007/2008 były przyznawane zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej o przyznawaniu pomocy materialnej dla uczniów (średnio po 53 zł) i przyznanie stypendium w innej wysokości wykraczałoby poza ramy prawne obowiązującego regulaminu. Regulamin ten został zmieniony i na rok szkolny 2008/2009 zostały przyznawane stypendia w wyższej kwocie (średnio po 90 zł na 1 ucznia). Wypłacono stypendia Prezydenta Miasta przyznane 5 studentom i 17 uczniom, przekazano także dotację celową dla szkół niepublicznych na stypendia.

Koordinacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół – wykonanie wydatków na poziomie 98,11%. Realizacja zadania zapewniła dowóz uczniów z terenów odległych do gimnazjów oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Gliwic oraz Katowic.

Dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty i sportu – wykonanie wydatków na poziomie 77,00%. W ramach zadania współorganizowano wyjazdy na „zielone kolonie” dla 1.169 uczniów klas III, przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji oraz opłacono naukę pływania dla uczniów klas IV szkół podstawowych. Poziom wykonania wynika z mniejszej niż planowano ilości godzin zajęć szkolnych lig sportowych (remonty boisk i sal gimnastycznych).

Szkoły niepubliczne – wykonanie wydatków w 98,70%. Przekazano dotacje dla 4.502 uczniów z 72 placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym dla: Bursy Sióstr Szkolnych de Notre Dame, 2 klas zerowych przy szkołach podstawowych, internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego. W ramach zadania prowadzono nadzór nad działalnością

9 przedszkoli niepublicznych, które opieką obejmują 736 dzieci, w tym 31 w oddziałach integracyjnych, 7 niepełnosprawnych.

Zarządzanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania – wykonanie wydatków w 87,40%. 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” (współorganizowany z Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów), przeprowadzono konkurs na najlepszą pracę dyplomową na temat Gliwic. W ramach dotacji celowej dofinansowano pracodawcom koszty kształcenia młodocianych pracowników – wykonanie w 79,23% wynika z faktu, iż część uczniów miała egzaminy poprawkowe w listopadzie i pracodawcy nie złożyli do końca roku wymaganych do refundacji dokumentów. W ramach zadania opłacono pobyt 3 uczniów na obozie organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu „Poławiacze Pereł”, dofinansowano doskonalenie zawodowe nauczycieli w przedszkolach miejskich, zapłacono za dzierżawę nieruchomości przy ul. Zabrskiej na działalność Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, zorganizowano szkolenie dla głównych księgowych jednostek oświatowych.

Organizacja prac społecznie użytecznych – wykonanie wydatków w 99,18%. Zadanie realizowane było zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/1029/2006 z 27 kwietnia 2006 w sprawie zatwierdzenia Planu Prac Społecznie Użytecznych dla Miasta Gliwice. Prace wykonywane były przez osoby skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do przedszkoli miejskich.

Jednostki oświaty i wychowania

Realizacja obowiązku szkolnego – szkoły podstawowe – wykonanie wydatków w 99,29%. Zadanie własne gminy, finansowane w ramach subwencji oświatowej, środków własnych i dotacji, realizowane przez 27 szkół podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 830,62 etatach oraz pracowników administracyjno – obsługowych na 261,93 etatach. Obowiązkiem szkolnym objętych było średnio 9.072 dzieci w wieku od 7 do 13 lat. W ramach zadania (dotacja wojewody) przeprowadzono naukę języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich, (niski procent wykonania 59,51% wynika z faktu, że lekcje języka angielskiego prowadzone są głównie przez nauczycieli stażystów z niższymi stawkami zaszeregowania a dotacja przyznawana jest wg stawek nauczyciela dyplomowanego) oraz roboty publiczne, (wykonanie 45,28% związane jest z tym, że Powiatowy Urząd Pracy skierował osoby do robót publicznych od listopada, a nie jak planowano od września).

Umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego dzieciom upośledzonym umysłowo – szkoły podstawowe specjalne – wykonanie wydatków w 99,69%. Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej dla powiatu, środków własnych i dotacji, realizowane przez 3 szkoły podstawowe specjalne, zatrudniające nauczycieli na 54,72 etatach i pracowników administracyjno-obsługowych na 16,51 etatach. W szkołach tych pobierało naukę, przygotowując się do samodzielnego życia, 184 niepełnosprawnych uczniów, w ramach zadania zrealizowano naukę języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich w 24,57%. Niski procent wykonania wynika z faktu, że lekcje języka angielskiego prowadzone są głównie przez nauczycieli stażystów z niższymi stawkami zaszeregowania, a dotacja przyznawana jest wg stawek nauczyciela dyplomowanego).

Działalność oddziałów „zerowych” przy szkołach podstawowych – wykonanie wydatków w 99,59%. Zadanie własne gminy finansowane w ramach środków własnych, realizowane przez 19 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 21,57 etatach oraz pracowników administracyjno-obsługowych na 3,25 etatach. Opieką wychowawczą objętych zostało 394 dzieci.

Realizacja obowiązku szkolnego – gimnazja – wykonanie wydatków w 99,85%. Zadanie własne gminy, finansowane w ramach subwencji oświatowej dla gminy i środków własnych, realizowane w 16 gimnazjach, zatrudniających nauczycieli na 525,55 etatach oraz pracowników administracyjno-obługowych na 134,81 etatach. Obowiązkiem uczęszczania objętych było 5.661 uczniów w wieku od 13 do 16 lat. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż Powiatowy Urząd Pracy skierował do gimnazjów mniej osób niż planowano.

Organizacja nauczania, wychowania, resocjalizacji dzieci niepełnosprawnych-gimnazja specjalne – wykonanie wydatków w 99,95%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez 3 gimnazja specjalne, zatrudniające nauczycieli na 43,89 etatach oraz pracowników administracyjno-obługowych na 5,38 etatach. Zadanie umożliwiło przygotowanie do życia w integracji ze społeczeństwem 197 niepełnosprawnych uczniów.

Dowożenie dzieci do szkół – wykonanie wydatków w 97,60%. Zadanie realizowane przez 10 szkół, obejmowało dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i gimnazjów (304 uczniów), 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 wydatków w 99,64%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych. Realizowane jest przez 9 liceów ogólnokształcących, zatrudniających nauczycieli na 266,29 etatach oraz pracowników administracyjno-obługowych na 65,35 etatach. Naukę w tych szkołach pobierało 3.524 uczniów. W ramach zadania wykonywane były roboty publiczne, zrealizowane w 28,78% (skierowano 1 osobę od listopada a planowano 3 od września).

Realizacja obowiązku nauki - licea profilowane – wykonanie wydatków w 99,94 %. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez 5 szkół, zatrudniających nauczycieli na 53,83 etatach oraz pracowników administracyjno-obługowych na 18,07 etatach. Umożliwiło to kontynuację nauki 579 uczniom.

Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego uczniom niepełnosprawnym - licea profilowane specjalne – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej dla powiatu oraz środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, zatrudniających nauczycieli na 7 etatach. Umożliwiło to zdobycie wykształcenia średniego 28 uczniom niepełnosprawnym.

Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży – szkolnictwo zawodowe – wykonanie wydatków w 99,68%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez licea zawodowe, technika i szkoły zawodowe, zatrudniające nauczycieli na 428,50 etatach oraz pracowników administracyjno-obługowych na 141,13 etatach. Naukę w tych szkołach pobierało 4.904 uczniów. W ramach zadania zorganizowano m in. roboty publiczne, zrealizowane w 37,72% co związane jest z tym, że Powiatowy Urząd Pracy skierował osoby do robót publicznych od listopada, a nie jak planowano od września.

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia-szkoły zawodowe specjalne – wykonanie wydatków w 99,99%. 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 nauczycieli na 38,80 etatach i pracowników administracyjno-obługowych na 6,50 etatach. Umożliwiło to zdobycie wykształcenia zawodowego 179 niepełnosprawnym uczniom.

Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego – wykonanie wydatków w 95,67%. Zadanie realizowane było przez Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w ramach dotacji przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z podpisanymi porozumieniami oraz w ramach środków własnych przez Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego przeprowadzono 59 kursów dla 1.534 uczniów oraz 27 konsultacji

dla 232 uczniów. Zadanie nie zostało zrealizowane w 100% w związku z tym, że w kursach brało udział mniej osób niż początkowo zgłoszono.

Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego – Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie wydatków w 99,91%. Zadanie własne powiatu finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Górnośląskim Centrum Edukacyjnym oraz Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, zatrudniające nauczycieli na 31,27 etatach i pracowników administracyjno-obslugowych na 12,50 etatach. Praktyczną naukę kontynuowało 866 uczniów.

Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach – wykonanie wydatków w 99,57 %. Zadanie własne gminy, finansowane w ramach środków własnych, realizowane przez 28 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach, zatrudniających nauczycieli na 67,43 etatach. Opieką wychowawczą poza godzinami lekcyjnymi w szkołach objętych było 1.907 dzieci.

Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii – wykonanie wydatków w 99,57%. Zadanie własne powiatu finansowane w ramach subwencji oświatowej dla powiatu i środków własnych, realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, zatrudniający nauczycieli na 7,57 etatu oraz pracowników administracyjno-obslugowych na 7,15 etatu. Zapewniono opiekę i możliwość pobierania nauki 24 wychowankom. W ramach zadania zrealizowano projekt „Bezpieczna i przyjazna szkoła” finansowany w ramach dotacji celowej.

Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży – wykonanie wydatków w 99,36%. Zadanie własne powiatu finansowane w ramach subwencji oświatowej, środków własnych oraz dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia za przeprowadzone badania i wydane orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego, realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, zatrudniającą pedagogów i psychologów na 35,25 etatach oraz pracowników administracyjno-obslugowych na 6 etatach. Poradnia objęła opieką około 2.500 dzieci, udzielając im i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W ramach zadania zorganizowano punkt konsultacyjny w Szkole Podstawowej nr 23, poradnia realizowała również projekt „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, finansowany w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, w ramach której wyposażono poradnię w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz przeszkolono pracowników.

Organizowanie różnorodnych zajęć kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży – wykonanie wydatków w 99,14%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji i środków własnych, realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury zatrudniający nauczycieli instruktorów na 21,85 etatach oraz pracowników administracyjno-obslugowych na 17,75 etatach. Poprzez różnorodną działalność (53 koła zainteresowań) zapewniono organizację czasu wolnego dla 1.146 podopiecznych. W ramach zadania zorganizowano również od października roboty publiczne dla 3 osób.

Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie realizowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się internat zatrudniający nauczycieli na 8,03 etatach i pracowników administracyjno – obsługowych na 17,25 etatach. W ramach zadania zapewniono opiekę wychowawczą 115 uczniom kształcącym się w szkołach poza miejscem zamieszkania.

Zapewnienie bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie własne powiatu realizowane przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się schronisko zatrudniające 1 nauczyciela i pracowników administracyjno – obsługowych na 2,5 etatach. Realizacja zadania pozwoliła na zapewnienie średnio 833 noclegów i wyżywienia dla 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 wydatków w 100%. Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez Szkołę Muzyczną, zatrudniającą nauczycieli na 60,57 etatach i pracowników administracyjno-obslugowych na 10,5 etatach. Szkoła zapewniła zdobywanie wykształcenia muzycznego 390 uczniom.

Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo-wychowawczych – wykonanie wydatków w 68,44%. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Opłacone zostały składki za wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz wychowanków Domów Dziecka pobierających naukę w szkołach średnich. Dotacja nie została wykorzystana w 100% z powodu rezygnacji ze szkoły 2 uczniów (szkoła opłacała składki za nich) oraz rotacji wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

Umożliwienie dorosłym niepełnosprawnym zdobycia wykształcenia średniego-licea ogólnokształcące specjalne – wykonanie wydatków w 99,99%. Zadanie własne powiatu finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, zatrudniające nauczycieli na 4 etatach. Naukę pobierało 23 niepełnosprawnych uczniów.

Działalność stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych – wykonanie wydatków w 99,66%. Zadanie własne gminy realizowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych przez 24 stołówki szkolne, zatrudniające pracowników administracyjno-obslugowych na 64,88 etatach, wydające dziennie 4.701 obiadów.

Organizacja prac społecznie użytecznych – wykonanie wydatków w 93,94%. Zadanie realizowane przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, który kieruje pracownikami do jednostek oświaty oraz refunduje 60% wydatkowanych środków. W jednostkach oświaty prace społeczno-użyteczne wykonywało 616 osób.

Współorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży – wykonanie wydatków w 99,72%. W okresie ferii zimowych zorganizowano wypoczynek dla 380 dzieci na zimowiskach i 784 uczestniczących w półkoloniach prowadzonych przez szkoły. W czasie wakacji dla 372 uczniów zorganizowano kolonie letnie, a 140 uczniów wzięło udział w półkoloniach.

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wykonanie wydatków w 97,05%. W ramach zadania dokonano zakupu wyposażenia sali gimnastycznej w Miejskim Ośrodku Socjoterapii.

Dokształcanie zawodowe nauczycieli – wykonanie wydatków w 98,08%. Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej jak i środków własnych. Zapewniono pomoc materialną kształcącym się i podnoszącym swoje kwalifikacje (w ramach kursów i szkoleń) nauczycielom. Dofinansowano studia 70 nauczycielom oraz wypłacono dodatki funkcyjne i zniżkę godzin dla 12 metodyków zatrudnionych w szkołach.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 81,82%. W ramach zadania realizowano następujące projekty:

- „Uczenie się przez całe życie”,
- „Działanie przez sport”,
- „Beyond Distances”,
- „Mityczna Europa w tańcu młodzieży”,
- „Let's Entertain You”,
- „Restrukturyzacja –porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku”,
- „Via Regia –Muzyka w ruchu”

Szczegółowy opis zadania został ujęty w dalszej części sprawozdania opisowego, w punkcie 4.3. Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 97,22%. W ramach zadania przeprowadzono remonty i modernizację szkół i placówek oświatowych. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami w zakresie realizacji poszczególnych zadań remontowych zawarte są w tabeli „Wykonanie ważniejszych zadań remontowych”.

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – wykonanie wydatków w 99,79%. Zadanie zrealizowano w ramach środków własnych, przyznając pomoc zdrowotną dla 228 nauczycieli, w tym dla 159 nauczycieli emerytów.

Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie wydatków w 71,01%. Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej oraz środków własnych. W roku szkolnym 2007/2008 przyznano 10 zasiłków po 320 zł i stypendia szkolne dla 1.089 uczniów (średnio 53 zł na 1 ucznia). W związku ze zmianą regulaminu na rok szkolny 2008/2009 były przyznawane stypendia w wyższej kwocie (średnio po 90 zł na 1 ucznia). Wyplacono również 21 zasiłków szkolnych, a także 3 stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Stypendia szkolne są refundowane na podstawie faktur i rachunków, nie wszyscy rodzice wykorzystali w pełni przyznane stypendia. Na rok szkolny 2008/2009 złożono mniej wniosków niż zakładano, co związane jest z tym, że mniej osób spełniało kryterium dochodowe, które pozwala na otrzymanie stypendium.

Wyplacono stypendia za wyniki w nauce dla 627 uczniów oraz stypendia Prezydenta Miasta dla 17 zdolnych uczniów.

Prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych przez jednostki oświaty – wykonanie wydatków w 96,07%. Zadanie realizowane w ramach środków własnych przez prowadzenie w szkołach dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, międzyszkolnych lig sportowych, akcji otwarte boiska szkolne, a także różnego rodzaju konkursów i wycieczek kulturalnych; sfinansowano również zakup strojów i opłacono wyjazd na koncerty dla zespołów tanecznych „SALAKE” i „GADUŁY”.

W ramach zadania zrealizowano współfinansowany przez MEN program „Śpiewająca Polska”.

Współpraca w zakresie działań edukacyjnych z innymi jednostkami – wykonanie wydatków w 98,98%. Zadanie finansowane z środków zewnętrznych. Zrealizowano programy wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (ZSO-1, G-3) i polsko – angielskiej (ZSE-T) oraz finansowany przez MEN projekt „Od Jasia do Jana” w 3-ch szkołach podstawowych wzięło w nim udział 359 uczniów oraz 23 przedszkolaków.

Wydział Komunikacji

Rejestracja i ewidencja pojazdów – wykonanie wydatków w 99,69%. W ramach zadania załatwiono 56.554 sprawy, w tym zarejestrowano 19.783 pojazdy, przyjęto 10.215 zgłoszeń o zbyciu pojazdu, wyrejestrowano na stałe 565 pojazdów. Przeprowadzono 34 postępowania administracyjne, w wyniku których wydano:

- 26 decyzji
- 15 postanowień
- udzielono odpowiedzi na 1.161 pism.

Ponadto w ramach zadania:

- dokonywano czasowej rejestracji pojazdów,
- dokonywano wpisów zastrzeżeń do dowodów rejestracyjnych,
- wydawano karty pojazdu,
- dokonywano wpisów do kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych,
- kierowano na badania techniczne,
- dokonywano rejestracji czasowej w celu dokonywania badań homologacyjnych i prób pojazdów (wydawanie pozwoleń czasowych badawczych),
- wyrażano zgodę na nadanie i wybicie numeru na podwoziach, nadwoziach oraz na umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej w pojazdach,
- prowadzono ewidencję pojazdów.

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wydano 6.366 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami i 150 międzynarodowych praw jazdy oraz przeprowadzono postępowania administracyjne, w wyniku których wydano:

- 221 decyzji o skierowaniu na badania lekarskie,
- 115 decyzji o cofnięciu uprawnień z uwagi na nie poddanie się badaniom lekarskim,
- 44 decyzje o zatrzymaniu uprawnień,
- 183 decyzje o skierowaniu na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje po okresie zatrzymania uprawnień,
- 570 decyzji o cofnięciu uprawnień w ramach wykonanych wyroków sądowych,
- 49 decyzji kierujących na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje po przekroczeniu limitu punktów karnych,
- 28 decyzji o cofnięciu uprawnień z uwagi na negatywny egzamin.

Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami – wykonanie wydatków w 99,87%. W ramach zadania przeprowadzono 6 postępowania w wyniku których wpisano do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. Przeprowadzono 73 postępowania o wpisanie bądź skreślenie z ewidencji instruktorów oraz przedłużenie ważności uprawnień instruktorom, przeprowadzono kontrolę prowadzonych ośrodków szkolenia kierowców oraz upoważniano przedsiębiorstwa komunikacji publicznej do organizowania egzaminu państwowego oraz powoływania komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzenia kwalifikacji na prawo jazdy kategorii „T” lub pozwolenie do kierowania tramwajem.

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami. W ramach zadania przeprowadzono 8 kontroli stacji kontroli pojazdów oraz wydano 2 uprawnienia imienne diagnostom. Prowadzono postępowania w zakresie wpisu przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów do rejestru działalności regulowanej i wydawanie niezbędnych dokumentów.

Wydawanie kart parkingowych – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wydano 557 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i 1 kartę parkingową uprawnionej instytucji.

Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych – wykonanie wydatków 0,00%. W ramach zadania przeprowadzono 3 postępowania, w tym jedno zakończono. Zadanie nie wymagało ponoszenia wydatków, z uwagi na fakt, iż prowadzone postępowania nie powodowały nakładów finansowych.

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Prowadzenie postępowań kontrolnych. W ramach zadania przeprowadzono 116 postępowań kontrolnych miejskich jednostek organizacyjnych (w tym Urzędu Miejskiego) oraz innych podmiotów (w zakresie, w jakim dysponują one mieniem i środkami pochodzącymi z budżetu miasta).

W omawianym okresie zrealizowano:

- 106 postępowań kontrolnych planowanych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Prezydenta Miasta,
- 3 postępowania kontrolne z zakresu sposobu prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne w wydziałach UM.

Audyty wewnętrzny – W ramach zadania przeprowadzono 4 audyty (w tym 2 objęte planem oraz 2 poza planem). Audyty planowane, a nie zrealizowane (2 zadania) zostały objęte planem audytu na 2009 r.

Nadzór nad procedurami ewidencyjnymi i inwentaryzacyjnymi miasta Gliwice - na początku 2008 r. zadanie zostało zlikwidowane.

Wydział Informatyki

Wdrażanie nowych technologii ITC oraz nadzorowanie pracy systemów operacyjnych i użytkowych. W ramach zadania realizowano szkolenia informatyczne z zasad poprawnej obsługi systemów informatycznych (DDM9000); uczestniczono w pracach wdrożeniowych Portalu Urzędu Miejskiego; dostosowywano system ISZG do zmieniających się wymagań użytkowników; nadzorowano w sposób ciągły pracę systemów operacyjnych oraz użytkowych, zapewniając ich wysoki stopień bezawaryjności; zapewniono bieżącą ochronę danych komputerowych zarówno przed niepowołanym dostępem (administracja systemem zabezpieczeń), jak również przed utratą w wyniku awarii (nadzór nad procesem wykonywania kopii bezpieczeństwa danych komputerowych); pozyskano częstotliwość z zakresu 3.6 – 3.8 GHz.

Zapewnienie ciągłości działania systemu komputerowego Urzędu – wykonanie wydatków w 94,05%. W ramach zadania m.in. zakupiono komputerowe materiały eksploatacyjne, telefony, drobny sprzęt komputerowy, nowe licencje programowe oraz aktualizacje aplikacji już posiadanych; dokonano również opłaty abonamentowe dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz Internetu bezprzewodowego. Niższe wykonanie wynika z uzyskania w trakcie realizacji postępowań o zamówienia publiczne korzystniejszych warunków zakupu towarów i usług.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 29,87%. W ramach zadania realizowano następujące projekty: „SEKAP System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim” i „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)”. Szczegółowy opis zadania został ujęty w dalszej części sprawozdania opisowego, w punkcie 4.3. Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych.

Realizacja miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice – wykonanie wydatków w 18,97%. Wydatki związane z realizacją zadania na poziomie mniejszym od planowanego wynika ze sposobu regulowania wymaganych płatności na rzecz Skarbu Państwa w związku z dokonaniem przez Urząd Komunikacji Elektronicznej rezerwacji częstotliwości 3600 – 3800 MHz dla miasta Gliwice. Zgodnie z porozumieniem zawartym przez miasto Gliwice z Partnerami korzyści oraz koszty wykorzystania zarezerwowanej częstotliwości będą dzielone pomiędzy Partnerów porozumienia, w związku z powyższym uiszczona przez miasto Gliwice opłata na rzecz Skarbu Państwa została częściowo zwrócona przez Partnerów projektu, stąd niższe wykonanie planu.

Wydział Geodezji i Kartografii

Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – wykonanie wydatków w 100,00%. Środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego wykorzystano na bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ploterów i kserografów oraz remonty i konserwacje urządzeń kserograficznych, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. W ramach zadania skoordynowano usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu - wydano 423 opinii.

Prowadzenie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. W ramach zadania prowadzone były na bieżąco zestawienia zniszczonych, przesuniętych znaków geodezyjnych. Informacje pozyskiwane były ze składanych w wydziale Geodezji i Kartografii dokumentacji geodezyjnych oraz wizji terenowych.

Gospodarowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W ramach zadania podejmowano działania związane z gromadzeniem i udostępnianiem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków – wykonanie wydatków w 100,00%. Środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa wykorzystano na dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta dla 27 obrębów, w wyniku którego przedstawiono faktyczny sposób wykorzystania gruntu i zaktualizowania przebiegu granic konturów użytków gruntowych.

Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W ramach zadania otrzymano jeden niekompletny wniosek strony, który w wyznaczonym terminie nie został uzupełniony, co skutkowało pozostawieniem go bez rozpoznania.

Prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji nazw ulic, placów i skwerów z urzędu lub na wniosek strony. W ramach zadania nadano nazwy dwóm skwerom: Keżmarok i Bottrop oraz nazwy ulicom: Agrestowa, Aronii, Jeżynowa, Morska i Wadowicka.

Oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi z urzędu lub na wniosek stron. W ramach zadania prowadzono 174 sprawy o nadanie numerów porządkowych w celu oznaczenia nieruchomości.

Zakładanie i prowadzenie mapy w formie numerycznej. W ramach zadania uzupełniono bazę danych numerycznej mapy zasadniczej wynikami pomiarów w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych (2.439 zgłoszeń).

Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie. W ramach zadania sporządzano kopie zabezpieczające bazę danych systemu informacji o terenie w okresach półrocznych i przekazano je do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz na bieżąco aktualizowano bazę danych.

Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o podział nieruchomości. W ramach zadania przeprowadzono 208 postępowań w sprawach o podział nieruchomości: 146 na wniosek stron oraz 62 z urzędu.

Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości. W ramach zadania przeprowadzono 15 postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości na wniosek stron.

Prowadzenie postępowań w sprawach ustalania linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne. Nie prowadzono postępowań w sprawach ustalenia linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne.

Prowadzenie postępowań w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału – wykonanie wydatków 83,85%. W ramach zadania prowadzono 8 postępowań w sprawie opłat adiacenckich.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami miasta – wykonanie wydatków w 61,20%. W ramach zadania dokonano opłaty za ochronę nieruchomości położonych przy ul. J. Mitręgi, Szttygarskiej, Pszczyńskiej i Toszeckiej, poniesiono koszty prac geodezyjnych, opłatę za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego (wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy map), opłaty za wycenę nieruchomości, dzierżawę nieruchomości; 20 % poniesionych wydatków bieżących stanowi opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego.

Pozostała część poniesionych wydatków bieżących to m.in.:

- wypłata odszkodowania za wyburzony budynek położony przy ul. Bojkowskiej 3,
- opłaty sądowe,
- opłaty za dostawę energii cieplnej do budynku położonego przy ul. Pszczyńskiej 22,
- koszty zlecenia wykonania części prac związanych z wykupami nieruchomości pod realizację Drogowej Trasy Średnicowej,
- ubezpieczenie nieruchomości.

Niższe niż planowano wykonanie spowodowane jest między innymi dokonywaniem kontroli zobowiązań kontrahentów, wobec których miasto ma zobowiązania i przygotowaniem oświadczeń o potrąceniu wzajemnych wierzytelności (m.in. dzierżawa gruntu od PKP), a także terminem płatności za prace zlecone (wycena nieruchomości i prace geodezyjne) – zgodnie z umową termin płatności ustalony został na 30 dzień od dnia wykonania prac i dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego, w związku z czym wydatki będą realizowane w kolejnym roku budżetowym.

Zbywanie nieruchomości gminy – wykonanie wydatków w 53,35%. W ramach zadania poniesiono koszty operatów szacunkowych i prac geodezyjnych przeprowadzanych na nieruchomościach przeznaczonych do zbycia, opłaty sądowe, opłaty za opinie i uzgodnienia lokalizacji sieci na nieruchomościach, zapłata podatku VAT od transakcji zamiany nieruchomości.

Niższe wykonanie planu wydatków, spowodowane jest zleceniem prac z zakresu wyceny nieruchomości oraz prac geodezyjnych na koniec roku kalendarzowego, w związku z powyższym finansowe rozliczenie prac nastąpi w roku 2009 (są to m.in. operaty będące podstawą do przeprowadzenia aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz dotyczące nieruchomości przygotowywanych do zbycia w następnym okresie).

Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa – wykonanie wydatków w 76,64%. W ramach zadania wykonano prace geodezyjne oraz ochronę nieruchomości, wycenę oraz dokumentację geodezyjną i opłaty sądowe. Środki finansowe przyznane przez Wojewodę na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wpłynęły do urzędu zostały wykorzystane w 100 %.

Z uwagi na fakt, iż środki przyznawane przez Wojewodę nie wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków związanych z prowadzeniem spraw dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa, miasto zaplanowało na ten cel środki własne w wysokości 156.717,00 zł, z czego wydatkowano: 93.026,53 zł, co stanowi 59,36% planowanej kwoty.

Niskie wykonanie wydatków środków własnych spowodowane jest wydatkowaniem w pierwszej kolejności środków Wojewody, które zostały zwiększone w trakcie roku budżetowego.

Windykacja należności – wykonanie wydatków w 92,34%. W ramach zadania zrealizowano opłaty sądowe i komornicze.

Niższe koszty windykacji zaległości Skarbu Państwa wynikają z faktu, iż jest on zwolniony z opłat sądowych m.in. od pozwu, za odpisy z ksiąg wieczystych, odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego.

Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odtworzeniowe związane z budową DTŚ – wykonanie wydatków w 92,57%. W ramach zadania dokonano zwrotu kosztów wymiany dokumentów oraz przeprowadzek w związku z wykwaterowaniem z budynków przeznaczonych do wyburzenia, a leżących w pasie planowanej Drogowej Trasy Średnicowej.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Obsługa wspólnot mieszkaniowych – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wydatkowano środki na opłaty notarialne wymagane w przypadku, gdy uchwała wspólnoty musi mieć formę aktu notarialnego oraz opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych oraz zakup znaczków opłaty sądowej.

Zarządzanie zasobami lokalowymi – wykonanie wydatków w 98,89%. W ramach zadania zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz utrzymanie budynku.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż faktury za ogrzewanie w lokalach komunalnych były nieco niższe niż założono, sytuacja taka spowodowana została warunkami atmosferycznymi – wysoka temperatura od września do grudnia 2008.

Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi – wykonanie wydatków w 99,98%. W ramach zadania wydatkowano środki na zakup usług geodezyjnych oraz usługi rzeczoznawców, zakup wyrysów i wypisów w Wydziale Geodezji; opłaty za ogłoszenia prasowe - w celu sfinalizowania sprzedaży lokali. Zapłacono również odsetki od podatku VAT w związku z koniecznością dokonania korekt faktur

sprzedażowych, w sytuacjach kiedy została ujawniona wtórna sprzedaż lokalu przed upływem 5 lat od daty nabycia lokalu komunalnego przez najemcę z bonifikatą.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 99,63%. W ramach zadania wykonano remonty budynków zasobu lokalowego, remonty lokali socjalnych, usługi remontowe na potrzeby ochrony i konserwacji zabytków oraz fundusz remontowy w ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami w zakresie realizacji poszczególnych zadań remontowych zawarte są w tabeli „Wykonanie ważniejszych zadań remontowych”.

Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odtworzeniowe związane z budową DTŚ – wykonanie wydatków w 99,92%. W ramach zadania dokonano zwrotu kosztów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania - lokale własnościowe znajdowały się w budynkach przeznaczonych do wyburzenia w związku z budową DTŚ) oraz zapłacono podatek VAT od wartości pierwszej opłaty za udział w wieczystym użytkowaniu gruntu, związane z nabywaniem prawem własności lokalu gminnego.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Nadzór nad spółkami z udziałem miasta Gliwice – wykonanie wydatków w 59,19%. W ramach zadania wykonano operat szacunkowy niezbędny do wniesienia aportu w postaci środków trwałych do spółki Szpital Miejski Sp. z o.o. oraz przygotowano akt założycielski spółki ze 100% kapitałem gminy Gliwice „Śląska Sieć Metropolitalna” Sp. z o.o. Prowadzono bieżący monitoring sytuacji finansowej i ekonomicznej spółek z większościowym udziałem miasta, nadzorowano poprzez Rady Nadzorcze działania podejmowane przez spółki, przygotowywano dokumenty i opinie na Zgromadzenia Wspólników.

Poziom wydatków wynika z braku konieczności przygotowania wszystkich planowanych analiz i operatów.

Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi. W ramach zadania kontynuowano prace związane z przejęciem od KZK GOP akcji spółki „Tramwaje Śląskie” SA. Przygotowano dokumentację niezbędną do założenia i zarejestrowania w Sądzie nowej spółki ze 100% udziałem miasta pod nazwą „Śląska Sieć Metropolitalna” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Uczestniczono w przygotowaniu podstaw do utworzenia w przyszłości nowych spółek z udziałem miasta „Lotnisko Gliwice” i „Piasz” S.A.

Przygotowano informacje dla Ministerstwa Skarbu w zakresie zmiany stanu majątku komunalnego oraz dane do opracowania różnych ankiet i konkursów, w których uczestniczyła gmina.

Prywatyzacja spółek z udziałem miasta – wykonanie wydatków w 25,93%. W ramach zadania realizowano czynności związane z przekształceniem Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Zlecono wykonanie opracowania „Analiza przedprywatyzacyjna Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach”. Wstrzymano dalsze działania prywatyzacyjne polegające na wejściu na giełdę Śląskiego Centrum Logistyki SA i Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów SA.

Wydział Inwestycji i Remontów

Przygotowanie i realizacja prac remontowych i inwestycyjnych. Na podstawie złożonych wniosków (86) przez placówki oświatowe i inne podmioty określono priorytety ważności zadań i oszacowano ich koszt oraz:

- przygotowano i przeprowadzono procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przeprowadzono 72 przetargi nieograniczone, 48 postępowania z art.4 pkt.8 (do 14 tys. euro), 5 postępowań z art.67 ust.1 (wolna ręka) – ogółem 125 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz 2 negocjacje bez ogłoszenia,
- opracowano karty zadań inwestycyjnych i uzyskano pełną dokumentację (koncepcja projektowa, szacunek kosztów, dokumentacja projektowa) niezbędną do prac przygotowawczych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
- sporządzono plany remontowe dla placówek oświatowych i obiektów sportowych,
- opracowano i złożono do WFOŚiGW wnioski o dofinansowanie zadań związanych z termomodernizacją budynków dla 9 placówek oświatowych- otrzymano dotacje i pożyczki z WFOŚ i GW na złożone wnioski w 80 %., SP- 21 i ZSO nr 4 dofinansowanie w 2009 r.
- opracowano i złożono do WFOŚiGW wnioski o dofinansowanie zadań związanych z termomodernizacją budynków przy ul. gen. W. Sikorskiego 130,132 i 134, otrzymano pożyczkę na termomodernizację budynku przy ul. Gen. W. Sikorskiego 130, 132.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 85,09%. W ramach zadania wykonano: remont dachu przy ul. Józefa Mitręgi, remont nawierzchni ulic Starego Miasta, remont dachu i poddasza budynku Komendy Hufca ZHP, remont miejskich murów obronnych oraz remonty szkół i placówek oświatowych oraz domach dziecka, remonty obiektów użytkowanych przez nzozy. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami w zakresie realizacji poszczególnych zadań remontowych zawarte są w tabeli „Wykonanie ważniejszych zadań remontowych”.

Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót inwestycyjnych i remontowych oraz gotowych obiektów i przekazanie obiektów do użytkowania. W ramach zadania przygotowano dokumentację i udział inspektorów w czynnościach odbiorowych (odbioru częściowe i końcowe), przygotowano i złożono wnioski o zakończenie robót budowlanych oraz wnioski o pozwolenie na użytkowanie, przygotowano i przekazano obiekty użytkowania wskazanemu użytkownikowi (PT, OT, PT-W).

Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu udzielonej gwarancji. W ramach zadania wystosowano 5 wniosków o usunięcie wad remontowych z tytułu rękojmi.

Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji na terenie miasta Gliwice. W roku budżetowym nie zaszła potrzeba udziału w opiniowaniu wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji.

Prowadzenie prac związanych z dofinansowaniem budownictwa mieszkaniowego w ramach tzw. „Inicjatyw lokalnych”. W 2008 r. nie złożono wniosku o dofinansowanie.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 37,49%. W ramach zadania realizowano projekty: „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” oraz „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta”. Szczegółowy opis zadania został ujęty w dalszej części sprawozdania opisowego, w punkcie 4.3. Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych.

Dodatkowe zadania realizowane przez wydział – wykonanie wydatków w 34,99%. W ramach zadania dokonano:

- sfinansowano należności wynikające z umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym do zadania Przebudowa odcinka DK -88”,

- wykonano ekspertyzę stanu technicznego budynku przy ul. J. Długosza, użytkowanego przez Komendę Hufca ZHP,
- dokonano zapłaty za dzierżawę działki nr 26 – obręb Stare Gliwice w pasie drogi krajowej nr 88. Decyzją Wojewody Śląskiego działka została przejęta na rzecz Skarbu Państwa. W związku z powyższym nie wykorzystano zaplanowanej kwoty.

Niższe wykonanie wydatków wynika też z faktu, iż pozwolenie na rozbiórkę wskazanych obiektów otrzymano w dopiero listopadzie, co spowodowało przesunięcie realizacji zadania na 2009 r.

Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu sportowego do unihokeja do hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”.

Wydział Kadr, Szkoleń i Płac

Obsługa kadrowa – wykonanie wydatków w 94,46%. W ramach zadania prowadzono sprawy osobowe pracowników urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, realizowano politykę kadrową kierownictwa Urzędu Miejskiego. Sporządzono plan zatrudnienia oraz prowadzono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Środki wydatkowano na dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla 77 pracowników obsługujących monitory ekranowe, opłacenie obowiązkowych badań lekarskich dla 374 pracowników (wstępnych dla nowo przyjmowanych pracowników, okresowych kontrolnych i okulistycznych). W ramach zadania dokonano zakupu znaków opłaty sądowej na zapytania o udzielenie informacji o osobie w celu weryfikacji pracowników urzędu w Krajowym Rejestrze Karnym. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został wydatkowany na: zapomogi finansowe dla 19 osób oraz zapomogi losowe dla 3 osób, świadczenia pieniężne dla 584 pracowników oraz 184 emerytów i rencistów, 27 osobom udzielono pożyczek mieszkaniowych na remont mieszkania.

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu odstąpienia od przeprowadzenia badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientem zewnętrznym.

Nadzór nad kompetencjami pracowników. W ramach zadania przygotowano 330 upoważnień (w tym 82 upoważnienia dla kierowników i pracowników jednostek) oraz 58 pełnomocnictw (w tym 5 dla pracowników jednostek) oraz przygotowywano zakresy obowiązków dla pracowników

Zarządzanie funduszem płac – wykonanie wydatków w 93,54%. W ramach zadania przygotowano założenia, na podstawie których planowany jest fundusz płac dla pracowników urzędu realizujących zadania własne, zadania zlecone ustawami, zadania z administracji rządowej oraz zadania realizowane w ramach zawartych porozumień. Na bieżąco monitorowano wykonanie funduszu płac oraz analizowano skutki podejmowanych decyzji kadrowych na fundusz płac. Prowadzono obsługę wynagrodzeń pracowników urzędu, zawieranych przez urząd umów cywilnoprawnych oraz rozliczano inne należności związane ze stosunkiem pracy. Niższe wykonanie wydatków było spowodowane zapłaceniem niższej składki na PFRON niż zakładana z powodu nie obsadzenia wszystkich wakatów do końca roku oraz niewykorzystaniem środków zaplanowanych na delegacje krajowe oraz na pokrycie kosztów zawartych z pracownikami umów na korzystanie z samochodów prywatnych dla celów służbowych.

W ramach zadania prowadzono również analizę wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Nabór pracowników. W ramach zadania przeprowadzono na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych 92 nabory na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie, w wyniku których zatrudniono 73 osoby. Ponadto przeprowadzone zostały 2 konkursy na stanowisko dyrektora Muzeum w Gliwicach oraz na stanowisko zastępcy dyrektora Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno Rehabilitacyjnego.

Przyjęto do urzędu 13 stażystów na staże absolwenckie oraz 5 osób w ramach przygotowania zawodowego na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy.

Organizacja szkoleń, i innych form doszkalania zawodowego – wykonanie wydatków w 96,51%. W ramach zadania środki zostały wydatkowane na szkolenia wewnętrzne, szkolenia zewnętrzne, dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników urzędu oraz na sfinansowanie dwóch staży w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli.

W ramach szkoleń wewnętrznych zrealizowano 37 tematów szkoleń w tym m.in. z zakresu:

- zarządzania zasobami ludzkimi,
- MS EXCEL w zastosowaniach finansowych,
- prawa pracy (czas pracy),
- nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych,
- gospodarki nieruchomościami,
- bezpieczeństwa i higieny pracy,
- profesjonalnej obsługi klienta,
- wydawania decyzji administracyjnych,
- udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
- odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W szkoleniach zewnętrznych wzięło udział 681 pracowników urzędu i 5 radnych. Z dofinansowania do studiów podyplomowych skorzystało 15 pracowników urzędu.

Wykonanie planu wydatków nie zostało zrealizowane w 100% ze względu na odwołanie pod koniec roku szkoleń zewnętrznych przez firmę szkoleniową.

Wydział Księgowości

Prowadzenie księgowości budżetu miasta, funduszy z UE i funduszy zagranicznych – wykonanie wydatków w 99,81%. Poniesione wydatki w ramach zadania dotyczyły obsługi bankowej budżetu miasta i opłat za interpretacje indywidualne wydawane przez Izbę Skarbową w Katowicach. W ramach zadania prowadzono również księgi rachunkowe budżetu miasta, obsługę księgową projektów finansowanych z budżetu UE, obsługę księgową funduszy celowych oraz sporządzano sprawozdania budżetowe i finansowe.

Prowadzenie księgowości Urzędu Miejskiego w Gliwicach – wykonanie wydatków w 33,11%. W ramach zadania poniesiono wydatki na: koszty egzekucyjne pobierane przez urzędy skarbowe za wyegzekwowanie mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską, opłaty bankowe za prowadzenie rachunku pożyczki na prefinansowanie i rachunku środków własnych w BGK w Warszawie, opłaty pocztowe pobierane przy wpłacie mandatu karnego nałożonego przez Straż Miejską, zaliczki dla kasjerek i pogotowie kasowe. Decydujący wpływ na wykonanie planu miały zaliczki dla kasjerek i pogotowie kasowe, które były zabezpieczone w planie wydatków i w trakcie roku budżetowego zwiększały wykonanie zadania. Po dokonaniu rozliczenia i zwrotu zaliczek oraz pogotowia kasowego do 31.12. wykonanie wydatków uległo zmniejszeniu. W ramach zadania prowadzono również księgi rachunkowe Urzędu, sporządzano sprawozdania budżetowe i finansowe, realizowano płatności z tytułu zobowiązań Urzędu oraz dokonywano rozliczeń finansowo-księgowych.

Realizacja obsługi kasowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach. W ramach zadania przyjmowano wpłaty i dokonywano wypłat wynikających z realizacji planu dochodów, wydatków i funduszy celowych.

Wpłata do budżetu państwa – wykonanie wydatków w 100,00%. Wpłaty dokonywane były na podstawie art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego każdego miesiąca na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów.

Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek – wykonanie wydatków w 90,11%. Zgodnie z umowami zawartymi z WFOŚiGW i Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielenie pożyczki, realizowano spłatę zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek. Niższe wykonanie wydatków spowodowane było w głównej mierze niższą niż zakładano w planie spłatą odsetek od pożyczki

na prefinansowanie, wykonanie uległo zmniejszeniu w momencie otrzymania dofinansowania z UE, które stanowi jednocześnie spłatę pożyczki i zmniejszenie zobowiązania.

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej – wykonanie wydatków w 94,22%. W ramach zadania realizowano audycje informacyjne i emitowano na antenie radia CCM i PLUS programy o tematyce samorządowej; z Telewizją Gliwice zrealizowano cykl reportaży filmowo-telewizyjnych relacjonujących wydarzenia w mieście. Opracowano graficznie i publikowano materiały informacyjne o Gliwicach w prasie branżowej (EUROREGIONY POLSKA), w formie billboardu elektronicznego na lotnisku międzynarodowym w Pyrzowicach. Wydawany był „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice” oraz prowadzono archiwum fotograficzne wydarzeń miejskich. Poniesiono opłaty za hosting strony internetowej, którą na bieżąco aktualizowano, wykonano również prezentację multimedialną – wirtualną wycieczkę po charakterystycznych obiektach Gliwic i zamieszczono ją na stronie internetowej. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że nie ukończono prac nad realizacją filmu o Tadeuszu Różewiczu.

Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu – wykonanie wydatków w 91,36%. W ramach zadania publikowano w szczególności ogłoszenia o przetargach, konkursy ofert na zadania publiczne, ogłoszenia o pracy oraz komunikaty dotyczące spraw bieżących związanych z działalnością samorządu. Na łamach tygodnika MSI i stronie internetowej opublikowano około 670 ogłoszeń i 300 komunikatów, a w prasie zewnętrznej 52. Niższe wykonanie wydatków wynika z tego, że część należności nie została zrealizowana do końca roku.

Bieżąca współpraca oraz prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych Rzecznika Prasowego Urzędu. W ramach zadania przygotowywano we współpracy z wydziałami UM oraz jednostkami podległymi materiały dla dziennikarzy, Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta. Udzielano odpowiedzi do interpelacji, tekstów oficjalnych i przemówień. Na podstawie przekazywanych materiałów sporządzano raporty oraz sprawozdania dla Kierownictwa Urzędu.

Badanie opinii publicznej – wykonanie wydatków w 97,81%. W ramach zadania przeprowadzono badanie opinii publicznej na temat warunków życia w mieście i oczekiwań mieszkańców wobec władz samorządowych. Streszczenie raportu zamieszczono na stronie internetowej UM.

Realizacja zadań z zakresu promocji miasta – wykonanie wydatków w 99,67%. W ramach zadania:

- zrealizowano doroczne spotkanie noworoczne Prezydenta Miasta z gliwickimi środowiskami naukowymi, oświatowymi i biznesowymi,
- wykonano bądź zakupiono materiały promocyjne, m. in.: mini przewodnik po Gliwicach, karty informacyjne o zabytkach i atrakcjach turystycznych miasta,
- wzięto udział w konkursie „Teraz Polska” oraz „Lider Innowacji”. W pierwszym konkursie zajęliśmy miejsce w pierwszej dziesiątce, w drugim natomiast otrzymaliśmy tytuł „Lider Innowacji”,
- uczestniczono w targach turystycznych ITB w Berlinie, SITV w Colmar oraz TOUR Salon w Poznaniu.

Ponadto udzielono 7 dotacji na realizację zadań z zakresu promocji miasta. Dotacje otrzymało Gliwickie Towarzystwo Koszykówki, Klub Motocyklowy, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne, AZS Gliwice i AEGEE Gliwice.

Koordinacja współpracy z zagranicą – wykonanie wydatków w 88,34%. W ramach współpracy z miastami bliźniaczymi zorganizowano w Bottrop wystawę prac pana Jerzego Patraszewskiego, w Bottrop gościł również chór z Ostropy (w ramach Spotkań Chóralnych) i Klub Sportowy Sośnica (rozegrano mecz piłki nożnej). W Gliwicach gościł burmistrz miasta Doncaster. W sierpniu uczniowie

z gliwickich szkół brali udział w obozie młodzieżowym w Salgotarjan. Realizowano obsługę delegacji zagranicznych oraz zlecenia i realizację tłumaczeń (ok. 100 tekstów).

W ramach organizacji obchodów Dnia Europy przyjechała do Gliwic młodzież z miast bliźniaczych. Przygotowano bogaty program wizyty, m. in. wspólna zabawa na lodowisku i na zamku w Chudowie, gdzie młodzież wzięła udział w turnieju rycerskim i zwiedziła zamek. Zorganizowano również warsztaty taneczno-muzyczne, których efekt można było zobaczyć w dniu 9 maja na pl. Krakowskim.

Koordinacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów Prezydenta i Przewodniczącego Rady – wykonanie wydatków na poziomie 94,41%. W ramach tego zadania ufundowano m.in. nagrody na imprezy objęte patronatami: koncert kolęd, turniej wiedzy o górach, konkurs inżynierski, turniej na rzecz WOŚP, turniej halowej piłki nożnej, konkurs czytelniczy, konkurs kolęd. W sumie patronatami PM i PRM w objęto 127 imprez (113 patronatów PM, 14 PRM). Niższe wykonanie zadania wiąże się z bardziej restrykcyjnym podejściem do składanych wniosków.

Wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta – wykonanie wydatków 99,96%. W ramach zadania prowadzony jest przez PTTK Gliwice Punkt Informacji Turystycznej, opłacono składkę członkowską w Śląskiej Organizacji Turystycznej za I półrocze 2008 r. oraz udzielono 6 dotacji na promocję walorów turystycznych miasta i regionu. Dotację otrzymał PTTK Gliwice, Stowarzyszenie Metamorfozy i Świetlica w Sośnicy.

Prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek budżetowych – zadanie obejmowało bieżącą kontrolę ZOWT TUR i GCOP w zakresie finansowym – opiniowanie zmian do budżetu, nagród i premii dla dyrektorów jednostek i innych pism związanych z gospodarką finansową i majątkiem zarządzanym przez jednostki.

Prowadzenie spraw instytucji kultury – wykonanie wydatków na poziomie 99,98%. W ramach zadania sprawowano nadzór nad instytucjami kultury:

- Gliwicki Teatr Muzyczny - w ramach przekazanych środków przygotowano premierę spektaklu - „Pinokio”. Odbyło się 187 przedstawień, w tym m.in. „Europa moich marzeń”, „42 Ulica”, „Chodnik 05”, „Kraina uśmiechu”, „Zemsta Nietoperza”, „Kwiat Hawai”, „Wiedeńska Krew”, „Anna Karenina”, „Europa moich marzeń” i 13 przedstawień w ramach GTM Junior, w tym 3 premiery: „Chłopcy z Placu Broni”, „Serce z czekolady” i „Dance with me”, przygotowano 924 seanse filmowe w kinie „AMOK” (w tym m. in. przegląd filmów o buddyźmie, przegląd filmowy „Niemieckie niuanse”, „Krótko mówiąc po holendersku”). Zorganizowano XVIII Gliwickie Spotkania Teatralne oraz wydano 12 numerów miesięcznika Gliwickiego Magazynu Kulturalnego. Działający w ramach Gliwickiego Teatru Muzycznego Kwartet Śląski dał 3 koncerty: Misterioso i Weekend z Schubertem (2 koncerty).
- Muzeum w Gliwicach - w ramach przekazanej dotacji sfinansowano: działalność wystawienniczą, koncerty, imprezy edukacyjne oraz prowadzono działalność bieżącą. Zorganizowano 16 wystaw czasowych, m.in. „Najpiękniejsze Kroszonki 2008”, „Palmy lipnickie”, „Śląskie Boże Narodzenie”, „Mody i fascynacje”, „O fotografii bez fotografii”. Muzeum w Gliwicach było także organizatorem VI Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego, Nocy Muzeów, podczas której wszystkie oddziały Muzeum czynne były do późnych godzin nocnych oraz Artystycznego Jarmarku Bożonarodzeniowego; w ramach Letniego Ogrodu Willi Caro odbyły się 3 koncerty, przeprowadzono również 290 lekcji muzealnych, a w ramach Uniwersytetu dla Wszystkich odbyło się 26 wykładów, w których uczestniczyły 1.122 osoby.
- Miejska Biblioteka Publiczna - otrzymaną dotację wykorzystano na bieżące utrzymanie oraz zakup literatury pięknej dla dorosłych i dzieci oraz literatury popularnonaukowej (łącznie 24.698 książek), płyt kompaktowych (202 szt.), książek mówionych (411 tytułów), płyt DVD (56 szt.). Udostępniono na miejscu i wypożyczono na zewnątrz 917.802 książek, czasopism i zbiorów pozaksiążkowych, zorganizowano 16 wystaw, m.in. „Moja ojczyzna Górny Śląsk, Miasto Gliwice”, „Michałańcioły”, „Ludzie Ptaki”, „IV Międzynarodowe Biennale Sztuki Książki”, „Ekslibris Japoński”. Placówki

przygotowały również bogaty program ferii zimowych i wakacji letnich: konkursy literackie, plastyczne, tematyczne i zgadywanki. W maju, po raz kolejny, zorganizowano Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka Miejscem Spotkań” w ramach, którego odbyło się 12 spotkań tematycznych, ponadto zorganizowano turniej „Bibliothecarius Pars Quinta – piątą edycję turnieju strategicznych gier figurowych, spotkania autorskie z Wiesławem Drabikiem, Martą Fox i Agnieszką Frączek.

Lokalne imprezy kulturalne, promocyjne i sportowe - wykonanie wydatków w 99,50%. W ramach zadania odbyły się imprezy promocyjne i kulturalne dla mieszkańców: finał WOŚP w Gliwicach, Dzień Europy, Grająca Starówka, Wieczór z Romami, Igry, Śląski Piknik z Radiem ZET, festiwal X-OFF, Parkowe Lato, Noc w Galeriach, Noc Kryształowa, Festiwal Gitarowy, Ulicznicy, Chopin romantycznie, Szopka Bożonarodzeniowa, miasto brało także udział w imprezie promocyjnej telewizji TVN – „Wyjazdowa prognoza pogody”.

W ramach imprez sportowych i rekreacyjnych z udziałem finansowym miasta zorganizowano turniej eliminacyjny do XII Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej „5”. Ponadto reprezentacja gliwickich samorządowców zwyciężyła w następujących imprezach: XII Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych w Redzie, VI Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych Warszawa - Ursynów, XIII Bieg Samorządowy Warty „Bursztyn Jarosławca”, VI Mistrzostwa Polski Parlamentarzystów i Samorządowców w siatkówce plażowej w Międzybrodziu Bialskim, III Międzynarodowe Sportowe Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych i Radnych w Gorlicach, III Turniej piłki siatkowej służb mundurowych w Gliwicach. Ponadto reprezentanci Gliwic brali udział w II Mistrzostwach Pracowników Samorządowych i Radnych GZM” GOROLE RAZEM z HANYSAMi” w Dąbrowie Górniczej (4 m-ce) i XII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej „5” w Bielsku- Białej (9 m-ce).

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 wydatków w 99,88%. W ramach zadania przekazano dotację 29 stowarzyszeniom kulturalnym na organizację m.in. następujących imprez: „Makgajwer”. Kształcenie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni twórczej dzieci ze świetlic środowiskowych”, gliwicki plener malarski „Moje Miasto”, XIX Międzynarodowy Festiwal „Dni Muzyki Organowej”, cykl koncertów „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą”, XXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej „Cantate Deo”, organizacja wycieczek edukacyjnych dla Gliwiczan, III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej, XXVIII Gliwickie Spotkania Chóralne, konkurs młodego muzyka Gliwice 2008, „Nie tylko Reksio. Przegląd Polskiego Filmu Animowanego”, Gliwicki Festiwal Fotografii, I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej w Gliwicach „All’Improvisto”, VI Gliwickie Spotkania Taneczne.

Promocja kultury, środowisk twórczych, kultury fizycznej i zdrowego sposobu życia w mieście – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania rozstrzygnięto konkurs i wręczono nagrody w dziedzinie kultury, przyznano 3 nagrody indywidualne, 2 nagrody zbiorowe oraz jedną nagrodę honorową.

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu zostały przekazane laureatom w IV kwartale 2008 r., łącznie nagrody otrzymało 117 zawodników odnoszących największe sukcesy w grach zespołowych i indywidualnych.

Organizowanie i nadzór uroczystości miejskich związanych ze świętami państwowymi – wykonanie wydatków w 97,65%. W ramach zadania zorganizowano uroczyste obchody Święta 3 Maja i 11 Listopada.

Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz klubami sportowymi – wykonanie wydatków w 99,86%. W ramach zadania przekazano 27 klubom sportowym dotacje na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz na upowszechnianie sportu. Szkolenia odbywały się w sekcjach: piłka nożna, lekka atletyka, szermierka, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, modelarstwo lotnicze, pływanie, hokej na trawie, szachy, żeglarsstwo, karate kyokushin, piłka ręczna. Ze środków finansowych miasta kluby

sportowe zorganizowały m.in. następujące przedsięwzięcia i imprezy: turniej dziecięcy w piłce nożnej, XVIII Międzynarodowe Zawody Modeli Latających „Black Cup”, IX Gliwicki Turniej Karate Kyokushin dla Dzieci i Młodzieży, upowszechnianie sportu poprzez organizowanie zawodów szermierczych, organizacja finałowego Turnieju o Halowe Mistrzostwo Polski junierek w hokeju na trawie, Mistrzostwa Śląska w pływaniu klas I-III, Turniej Koszykówki Ulicznej, nauka jazdy konnej, sportowy festyn sztuk walki, 42 Rajd Szlakami Powstań Śląskich, III Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie, Ogólnopolski Turniej Szermierczy, Mistrzostwa Gliwic w Siatkówce Plażowej, Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego.

Wspieranie uzdolnionych Gliwiczan – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania przyznano 68 stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu.

Sprawowanie nadzoru nad działalnością Rad Osiedlowych w zakresie kultury i sportu – wykonanie wydatków w 86,59%. W ramach zadania Rady Osiedlowe w Gliwicach zorganizowały 84 imprezy kulturalne i sportowe dla mieszkańców poszczególnych osiedli, m.in. przegląd teatralny, konkursy plastyczne, festyny rodzinne, festyny i zabawy z okazji Dnia Dziecka, turniej tenisa stołowego, ligę piłki nożnej, turniej koszykówki, dożynki, mikołajkowe turnieje sportowe, dzień śląski, konkurs fotograficzny i historyczny. Przy planowaniu budżetu wzięto pod uwagę rozpoczęcie działalności 8 nowych rad osiedlowych wybrano tylko 3 nowe rady, które nie podjęły żadnych działań pod koniec roku, stąd niepełne wykorzystanie środków.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 0,00%. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami w zakresie realizacji poszczególnych zadań remontowych zawarte są w tabeli „Wykonanie ważniejszych zadań remontowych”.

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi – wykonanie wydatków w 95,67%. W ramach zadania udostępniano organizacjom pozarządowym pomieszczenia na spotkania, uzupełniano i korygowano bazę danych organizacji pozarządowych (na dzień 31.12.2008 r. liczyła ona 396 organizacji), zebrano i udostępniano organizacjom informacje o możliwości pozyskania funduszy z różnych źródeł, ułatwiano przepływ informacji pomiędzy organizacjami, udzielano pomocy w przygotowaniu i wypełnianiu ofert o dotacje miejskie (konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki, pomocy społecznej, kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, a także na organizację imprez krajoznawczych). Udzielano wsparcia nowopowstającym stowarzyszeniom. Udostępniano bazę danych w celu zapoczątkowania współpracy pomiędzy organizacjami.

Ponadto w ramach zadania:

- udzielono 22 konsultacji prawnych, a dzięki utworzeniu punktu porad księgowych udzielono 12 konsultacji księgowych,
- udzielano wsparcia organizacjom poprzez: dostęp do sprzętu biurowego, edycję i druk materiałów z Internetu, przekazywanie korespondencji, współredagowanie pism, dostęp do stanowisk komputerowych, pracowni komputerowej itd., prowadzono działania w celu poprawy funkcjonowania organizacji pozarządowych poprzez udzielanie konsultacji indywidualnych w zakresie zmian w podstawowych dokumentach organizacji, pozyskiwania środków na dofinansowanie działalności statutowej organizacji itp. (udzielono 81 konsultacji),
- przeprowadzono 14 spotkań warsztatowych dla łącznej liczby 300 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tematyka spotkań obejmowała zagadnienia dotyczące pisania i realizacji projektów młodzieżowych, a w ramach prowadzonego punktu informacji europejskiej EURODESK: „Euroszanse”, „Europraca” i „Eurostudiowanie”,

- przeprowadzono 66 (w tym 54 dla wolontariuszy) spotkań o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i warsztatowym,
- udostępniano pomieszczenia na wystawy i prezentacje artystyczne,
- przeprowadzono dwa spotkania w ramach programu „Gmina – tu wszystko się zaczyna”, którego celem było wspólne wypracowanie przez samorząd i organizacje pozarządowe Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009, uczestniczyło w nich 31 osób z 15 gliwickich organizacji.

Od listopada poszerzono bazę lokalową Centrum Wolontariatu o dwa nowe pomieszczenia przy ul. Zwycięstwa 1. Na bieżąco aktualizowano stronę internetową www.gcop.gliwice.pl, zmieniono szatę graficzną strony Centrum Wolontariatu, a także dostosowano informacje istotne dla wolontariuszy i osób zainteresowanych wolontariatem.

Niewykonanie wydatków w 100% wynika z mniejszych niż zakładano kosztów organizacji Dnia Wolontariusza, mniejszych kosztów konsultacji prawnych dla organizacji pozarządowych, mniejszej ilości porad księgowych oraz mniejszego zużycia ciepła.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 71,91%. W ramach zadania realizowano programy: „Wirtualny Inkubator Gospodarki społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy”, i „Melva- aktywizacja osób starszych w działania wolontarystyczne oraz pracę zawodową”. Szczegółowy opis zadania został ujęty w dalszej części sprawozdania opisowego, w punkcie 4.3. Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 98,02%. W ramach zadania wykonano remont filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Studziennej. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami w zakresie realizacji poszczególnych zadań remontowych zawarte są w tabeli „Wykonanie ważniejszych zadań remontowych”.

Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych „TUR”

Utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania realizowano bieżące utrzymanie obiektów, obsługę klientów, organizację imprez, remonty, modernizacje i inwestycje finansowane dochodami własnymi. ZOWT „TUR” administrował następującymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi: ośrodek wypoczynkowy „Czechowice”, pływalnie odkryte „Kąpielisko Leśne” i „Neptun”, kryte pływalnie „Delfin” i „Mewa”, hala widowiskowo - sportowa „Sośnica”, centrum konferencyjno - wypoczynkowe „Leśny”, wielofunkcyjne boiska sportowe „Piaszkowa Dolina”. W ciągu roku liczba osób korzystających z w/w obiektów ukształtowała się następująco: pływalnie kryte - 23.161 osób w tym 11.197 osób niepełnosprawnych, kąpielisko leśne - 78.125 osób w tym: dzieci do 7-lat 14.000, dzieci do 16 lat – 46.324, młodzież ucząca się 12.042, niepełnosprawni – 200, emeryci i renciści 2.856, rodziny – 10.939, dorośli – 5.764. Centrum konferencyjno-wypoczynkowe udzieliło 7.050 noclegów, a domki kempingowe w Czechowicach 3.636 noclegów, z hali widowiskowo – sportowej w Sośnicy korzystało 59.800 osób. ZOWT „TUR” również organizował i współorganizował imprezy sportowe.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 98,94%. W ramach realizacji zadania wykonano remont domku „BRDA” na terenie OW Czechowice. Rozpoczęty został remont holu głównego i toalet hali widowiskowo- sportowej „Sośnica”. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami w zakresie realizacji poszczególnych zadań remontowych zawarte są w tabeli „Wykonanie ważniejszych zadań remontowych”.

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania zorganizowano: Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w Tenisie, Mistrzostwa Polski Amazonek w Damskim Siodle, IX Mistrzostwa Gliwic w Tenisie.

Wydział Organizacyjny

Sprawy organizacyjno-prawne Urzędu – wykonanie wydatków w 99,21%. Zadanie obejmowało bieżącą obsługę prawną, pełnienie zastępstwa prawnego i procesowego przed urzędami i sądami za miasto Gliwice/Urząd Miejski przez kancelarie prawnicze obsługujące Urząd.

Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania. Zadanie obejmowało monitorowanie przebiegu procesów, aktualizacje dokumentacji zsz, sporządzenie analiz do przeglądu zsz, doskonalenie zasad benchmarkingu, przeprowadzenie auditów wewnętrznych zgodnie z planem auditów oraz projektowanie nowych usług świadczonych przez urząd.

Zabezpieczenie prawidłowego działania archiwum Urzędu – wykonanie wydatków w 99,70%. Środki wydatkowano na zakup pudełek do archiwizacji dokumentów oraz na usługę brakowania akt.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP – wykonanie wydatków w 98,15%. W ramach zadania wykonano pomiary czynników środowiska tj. mikroklimat, hałas, oświetlenie na stanowiskach pracy oraz uaktualnienie instrukcji udzielania pierwszej pomocy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.

Zanotowano oszczędności na usłudze wykonania pomiarów czynników środowiska.

Koordinacja procedur zamówień publicznych w Urzędzie. W ramach zadania zrealizowano:

- aktualizację wewnętrznych regulacji organizacyjnych z zakresu zamówień publicznych oraz dokumentów wypełnianych za pomocą modułu do dokumentowania zamówień publicznych,
- konsultacje w zakresie zamówień publicznych,
- publikację w Intranecie o zmianach przepisów powszechnie obowiązujących oraz o aktualnych liniach orzeczniczych z zakresu zamówień publicznych,
- szkolenia z podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych dla pracowników Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych,
- zbiorowe sprawozdanie o udzielonych w 2008 roku zamówieniach publicznych,
- analizy protestów, odwołań i skarg,
- plany zamówień publicznych na 2009 rok.

Sprawy administracyjne Urzędu – wykonanie wydatków w 95,90%. Środki zostały wykorzystane za zakup towarów i usług w celu utrzymania czystości i estetyki budynków Urzędu, na bieżące zaopatrzenie w związku z zabezpieczeniem technicznych warunków świadczenia pracy, poniesiono także wydatki związane z eksploatacją instalacji i urządzeń (windy, klimatyzatory, automaty drzwiowe, system monitoringu), na całodobowe zabezpieczenie budynku oraz ubezpieczenie majątku Urzędu.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności na wydatkach za media oraz z tytułu bieżących napraw urządzeń i usług konserwacyjnych.

Prowadzenie biura rzeczy znalezionych. W ramach zadania na stan biura przyjęto 12 rzeczy znalezionych, z których 7 zwrócono zainteresowanym osobom.

Przyjmowanie spadków dziedziczonych przez miasto z mocy ustawy – wykonanie wydatków w 99,59%. W ramach zadania uregulowano zobowiązania wobec dwóch wierzycieli, po których miasto nabyło spadek prawomocnym postanowieniem sądu.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 99,45%. W ramach zadania wykonano remont budynków Urzędu i Ratusza. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami w zakresie realizacji poszczególnych zadań remontowych zawarte są w tabeli „Wykonanie ważniejszych zadań remontowych”

Wydział Planowania Przestrzennego

Planowanie przestrzenne – wykonanie wydatków w 90,73%. W ramach zadania zrealizowano płatności końcowe za plany dla Portu Gliwice, dzielnicy Łabędy, a także dzielnicy Wilcze Gardło, które były uchwalane w grudniu 2007 roku, ale ich opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nastąpiło na początku 2008r.

Ponadto zakończono pierwszy etap prac planistycznych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów: Sikornik i Trynek, Stare Gliwice, Sośnica Północ, Żerniki Zachód II oraz Szobiszowice i Zatorze część wschodnia i zachodnia – zgodnie z harmonogramem prac projektowych.

W ramach zadania prowadzono także prace związane z obsługą Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zakupiono materiały geodezyjne, wykonano ekspertyzy oraz sporządzano operaty szacunkowe i realizowano roszczenia odszkodowawcze. W 2008 roku odbyło się o połowę mniej posiedzeń MKUA niż planowano – w związku z czym wykorzystane zostało około 50% całej kwoty przewidzianej w budżecie na wynagrodzenia dla członków Komisji. Wydatki na wykonanie ekspertyz zostały zrealizowane w około 43%, natomiast wydatki na zakup materiałów geodezyjnych - w około 65%. Nie zrealizowano żadnych wypłat z tytułu roszczeń odszkodowawczych, ponieważ zgłoszone w tym zakresie żądania uznane zostały za bezzasadne, natomiast po zawarciu umowy na sporządzanie operatów szacunkowych z nowym wykonawcą, wydatki przewidziane w budżecie na ten cel zostały zrealizowane w całości.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W ramach zadania przeprowadzono (realizując składane przez inwestorów wnioski) postępowania administracyjne i wydawano m.in. decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także przenoszono decyzje na rzecz innego inwestora (wydano łącznie 333 decyzje). W ramach zadania, wykonano również 187 analiz funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, które są niezbędne do wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Wstępne projekty podziału terenu. W ramach zadania opiniowano w formie postanowień (102) i opinii (8), wstępne projekty podziałów nieruchomości - na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wydział Podatków i Opłat

Prowadzenie spraw z zakresu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, rolnego, leśnego, oraz podatków stanowiących dochody miasta a egzekwowanych przez Urzędy Skarbowe – wykonanie wydatków w 98,75%. W ramach zadania doręczonych 37.000 decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości i rolnego, przeprowadzono ponad 6 tys. postępowań podatkowych oraz przygotowano 6 projektów uchwał dotyczących m.in. stawek podatków, formularzy dla podatników, zwolnień z podatku.

W ramach tego zadania wydatkowano także środki na dokonanie zwrotu dotacji z tytułu zwolnienia Zakładów Pracy Chronionej z podatku od nieruchomości. W trakcie roku ujawniono, iż część zakładów bezpodstawnie deklarowała posiadane nieruchomości do zwolnienia z podatku od nieruchomości, z tytułu którego Miasto dostawało jako rekompensatę dotację.

Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz czynności zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat – wykonanie wydatków w 94,10%. W ramach zadania przekazano na rzecz Izby Rolniczej środki z tytułu odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby, prowadzono sprawy związane z opłatą targową, opłatą skarbową oraz wydatkami przeznaczonymi na prowizje dla inkasentów oraz zakup kwitariuszy.

Ponadto dokonywano wpisów hipotek przymusowych oraz opłat komorniczych na rzecz organów egzekucyjnych, przygotowano i wysłano: 10.113 szt. upomnień, 3.634 szt. tytułów wykonawczych.

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu realizacji zamówienia na zakup bloczków pod koniec 2008 roku, co skutkowało tym, iż termin zapłaty za usługę przypadał na rok 2009 oraz z uwagi na generalnie mniejsze dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2008 roku, wpłaty pobranych przez inkasentów opłat także były niższe, wynikiem tego, wypłacono mniejsze wynagrodzenie prowizyjne.

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych miasta – wykonanie wydatków w 93,62%. W ramach zadania łącznie w drodze postępowania egzekucyjnego wyegzekwowano należności na kwotę ponad 3 mln zł należności głównej wraz z odsetkami, ponadto przyjęto do realizacji ponad 5 tys. tytułów wykonawczych, przeprowadzono ponad 6 tys. czynności egzekucyjnych.

Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji w sprawach podatkowych. W ramach zadania wydano łącznie 447 zaświadczeń (m.in. o stanie zaległości, figurowaniu w ewidencji podatkowej, o dokonanych wpłatach) oraz udzielono 121 informacji z ewidencji podatkowej.

Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań. W ramach zadania przygotowano 55 sprawozdań, z czego 25 stanowiły sprawozdania związane z udzielaniem pomocy publicznej oraz zaległościami we wpłatach środków publicznych. Pozostałe związane były z realizacją budżetu Miasta w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Przygotowywanie i wydawanie interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego – żaden podmiot nie wystąpił o wydanie interpretacji z tego zakresu.

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta - wykonanie wydatków w 76,88 %. W ramach zadania zrealizowano:

- prowadzenie spraw związanych z przyznaniem lokalu socjalnego, w 2008 roku wpłynęły 153 wyroki sądu z zasądzoną eksmisją z prawem do lokalu socjalnego oraz 56 wyroków bez prawa do lokalu socjalnego,
- prowadzenie spraw w zakresie wskazań lokali do remontu (57 spraw), kierowanie lokali w celu wykonania remontu przez ZGM oraz umieszczenie ich na liście rocznej, aktualizacja wniosków o wynajęcie lokalu do remontu (3.888 wniosków) oraz bieżąca korespondencja w tym zakresie, prowadzenie spraw związanych ze wskazaniem mieszkania docelowego (535 spraw) dla osób mieszcących się w określonym kryterium dochodowym,
- przyznawanie prawa do najmu lokali mieszkalnych zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz uchwałami rady – skierowano 386 osób do zawarcia umów najmu,
- ustalanie zasad najmu lokali użytkowych oraz zasad polityki czynszowej za lokale użytkowe – trwają przygotowania do zmiany uchwały Rady Miejskiej regulującej zasady najmu lokali użytkowych i polityki czynszowej,
- prowadzenie spraw dotyczących zadysponowania lokali użytkowych (78 spraw), podnajem lokali użytkowych (9 spraw), oddawanie w użyczenie lokali oraz wyłączenie spod przetargu (50 spraw), a także udzielanie informacji stronom o sposobach najmu lokali,
- odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych na podstawie zasądzonych wyroków sądowych - wpłynął jeden wyrok o zapłatę, pozostałe sprawy są w toku,
- zwroty poniesionych nakładów na remonty lokali mieszkalnych na podstawie wyroków sądu – nie wpłynął żaden prawomocny wyrok o zapłatę,
- regulacja stanu prawnego lokali w związku ze zgonem najemcy lub po opuszczeniu lokalu przez najemcę, przywrócenie stanu prawnego lokalu po spłacie zadłużenia lub jego umorzeniu (ok. 350 spraw).

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż nie wpłynęły prawomocne wyroki pozwalające na wypłatę zwaloryzowanych kaucji. Zadania: „Prowadzenie procedur przetargowych związanych z projektowaniem

budynków oraz wykonawstwem”, „Nadzór nad realizacją budowy budynków” „Przygotowywanie dokumentacji w zakresie ogłaszania przetargów na budowy budynków, adaptacje budynków, projektów architektoniczno–budowlanych” - nie realizowano ze względu na przekazanie do Wydziału Inwestycji i Remontów.

Lokalny transport zbiorowy – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania zrealizowano dopłatę do komunikacji miejskiej oraz bieżące utrzymanie wiat typu Budotechnika. Zadanie „Wprowadzenie dodatkowych kursów linii autobusowych” zostało przeniesione do Zarządu Dróg Miejskich do realizacji w ramach prowadzonych zadań w związku z robotami dróg oraz zmianą kursów autobusów (objazdy).

Zarobkowy przewóz osób i rzeczy – wykonanie wydatków w 99,82%. W ramach zadania wydano: 116 licencji na przewóz osób taksówką osobową, zakupiono druki licencji i zaświadczeń, wydano 3 licencje na przewóz osób, 83 zaświadczenia na potrzeby własne, 41 licencji na przewóz rzeczy pow. 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej, zawarto 12 umów na korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta.

Oczyszczanie miasta – wykonanie wydatków w 99,66%. W ramach zadania zrealizowano m.in.: mechaniczne zmiatanie ulic wraz z parkingami o łącznej powierzchni 12.660.000 m²; opróżnianie 580 koszy ulicznych oraz 293 pojemników segregacyjnych, czyszczenie 400 przystanków autobusowych, dezynfekcja oraz zbieranie padłych ptaków, wymiana piasku w piaskownicach, dostarczanie i serwisowanie kabin WC na terenie miasta, obsługę szaletów publicznych przy ul. Jana Pawła II, A. Dubois, Żwirki i Wigury, J. Poniatowskiego, na Placu Piastów, Placu Inwalidów i Placu Rzeźniczym. Zakupiono 68 koszy na psie odchody oraz 50 koszy stylowych Wenecja (lokalizacja ul. Zwycięstwa); usunięto odpady komunalne z terenu miasta.

Wydano 10 decyzji na odbiór odpadów stałych oraz nieczystości ciekłych oraz zaktualizowano Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Gliwice.

Regulacja handlu stacjonarnego i obwoźnego na terenie miasta – wykonanie wydatków w 97,31%. Środki wydatkowano na wniesienie opłat sądowych w związku z prowadzeniem spraw egzekucyjnych oraz wypłacaniem prowizji od pobieranych opłat targowych, opłat za prowadzenie giełdy samochodowej, sprzedaży biletów oraz wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne.

Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach zadania udzielano na bieżąco odpowiedzi zainteresowanym w związku z prowadzonym rejestrem osób prowadzących działalność gospodarczą, dokonano 1.852 zmian, 1.521 wpisów, 1.499 wykreśleń w ewidencji działalności gospodarczej. Wydano 387 decyzji na sprzedaż napoi alkoholowych do 4,5 %, 318 decyzji od 4,5-18% i 299 decyzji pow. 18% alkoholu. Wydano 793 decyzji na zajęcie pasa drogowego pod handel obwoźny.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie wydatków w 99,90%. Uzgodniono ok. 180 projektów kanalizacji deszczowej dla nowo projektowanych lub istniejących obiektów, przeprowadzano stałe kontrole nad istniejącymi przepustami oraz ciekami wodnymi, dokonano uzgodnień ok. 60 dokumentacji w zakresie renowacji cieków wodnych (potoki i rowy) oraz wydano warunki na odprowadzanie wód deszczowych do rowów i potoków znajdujących się na terenie miasta.

Inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej – zadanie nie było realizowane przez wydział z uwagi na planowaną realizację zadania przez wydział NA.

Wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej – m.in. czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, wykonywanie teleinspekcji kanałów deszczowych, czyszczenie piaskowników, konserwacja przepompowni ścieków deszczowych, awaryjne czyszczenie wpustów deszczowych. W ramach zawartych umów na bieżące utrzymanie potoków: Żernickiego, w dzielnicy Łabędy, Myśliwskiego, Ostropka, Nowy Świat, Ligockiego, Sośnickiego, Bojkowskiego, Skotnickiego, Bema, udrożniono rowy, w tym: wykoszono porosty na skarpach, oczyszczono z namułu przepustów, oczyszczono płyty betonowe, usunięto drzewa.

Przekazano opłatę za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód deszczowych ujętych w system kanalizacji deszczowej do Urzędu Marszałkowskiego.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie planu na poziomie 98,47 %. Środki wydatkowano na: zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i oświetlenia iluminacyjnego oraz demontaż oświetlenia dekoracyjnego z 2007 i montaż oświetlenia dekoracyjnego miasta z okazji Świąt w 2008 roku.

Utrzymanie zieleni w mieście i cmentarzy komunalnych – wykonanie wydatków w 98,88%. W ramach zadania: usunięto 748 szt. drzew stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa oraz dokonano 663 zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie, wycinki samosiewów do lat 5 na nieużytkach, ekspertyzę dendrologiczną drzewostanu przy ul. Zawiszy Czarnego, przeprowadzono zabiegi zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka w obrębie drzewostanu miejskiego oraz koszenie terenów miejskich. Ubezpieczono replikę rzeźby „Chłopiec z Łabędziem”, zakupiono i posadowiono 3 ławki; wydano 29 decyzji na przewóz zwłok z zagranicy

Nie zrealizowano „Utrzymania cmentarzy komunalnych i miejsc pamięci narodowej” gdyż nadzór nad cmentarzami oraz realizacja zadań w tym zakresie podlegała Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych.

Regulowanie zobowiązań – wykonanie wydatków w 99,92%. W ramach zadania poniesiono koszty na: wypłatę zasądzonych wyrokami sądu renty wyrównawczej i odszkodowań oraz poniesiono wydatki związane z przesyłką druków.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 99,27%. W ramach zadania wykonano:

- Naprawę awaryjną wiat typu Budotechnika - naprawa awaryjna wiat m.in.: przy ul. Mikołowskiej, Pszczyńskiej, Dolnej, Królewskiej Tamy, Jedności, Knurowskiej, Odrowążów, Sikorskiego, Łabędzkiej, Chorzowskiej, gen. H. Dąbrowskiego, Tarnogórskiej, Franciszkańskiej, Jesiennej, Jedności, św. Michała, Toszeckiej, Przyszowskiej, Łabędy-Rynek, Rybnickiej, P. Bardowskiego, Bł. Czesława.
- Remonty placów zabaw – naprawa uszkodzonych urządzeń zabawowych,
- Remont elewacji budynku wraz z płaskorzeźbą memorialną upamiętniającą przedwojenną społeczność żydowską - usunięcie graffiti i zabezpieczenie tynków ścian naroża budynku przy Pl. Inwalidów Wojennych 20 w Gliwicach oraz renowacja kompozycji rzeźbiarskiej wraz z konserwacją tablicy upamiętniającej gliwicką synagogę,
- Remont lokalu mieszkalnego dla repatriantów – remont lokalu przy ul. Tarnogórskiej 76/4,
- Remonty wiat o konstrukcji stalowej – zadanie nie zostało zrealizowane, gdyż wiaty stalowe zastąpiono nowymi.

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

Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odtworzeniowe związane z budową DTŚ. Finansowanie wymiany dokumentów wynikających z przeprowadzek do budynków (lokali) w związku z budową DTŚ przekazano do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych

Zarząd Dróg Miejskich

Utrzymanie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i gminnych – wykonanie wydatków w 96,13%. W ramach zadania zapewniono dostarczenie energii do 57 sztuk sygnalizacji świetnych, wykonano aktualizację ewidencji dróg krajowych i wojewódzkich – łącznie ponad 56 km. Dla dróg gminnych zostało zakończone zaktualizowanie bazy danych, wykonano ewidencję 43,5 km dróg gminnych.

Z uwagi na duży zakres prac, związany z wprowadzonymi zmianami przebiegów dróg, nie było możliwości zlecenia dalszej aktualizacji na drogach gminnych.

Wyplacono 8 odszkodowań dla osób fizycznych i 2 dla osób prawnych z tytułu szkód wynikających ze stanu technicznego dróg i chodników. Nie wykorzystano wszystkich środków z uwagi na to, iż trudno przewidzieć ilość wniosków o odszkodowanie.

W ramach zimowego utrzymania dróg wykonano odśnieżanie oraz posypywanie ulic i chodników piaskiem i solą na powierzchni 2.289.997,95m². Niewykorzystane środki wynikają z warunków pogodowych w listopadzie (zrealizowano 2 doby odśnieżania mniej niż przewidywano).

W ramach utrzymania zieleni w pasie drogowym posadzono 410 sztuk drzew i 2.020 sztuk krzewów, przesadzono żywopłot na odcinku 37 mb, usunięto 607 sztuk drzew oraz 88 m² krzewów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego, 925 sztuk drzew poddano cięciom sanitarno – pielęgnacyjnym, przeprowadzono prace pielęgnacyjne krzewów na powierzchni 2080 m² w pasie drogowym ul. gen. L. Okulickiego, Srebrnej i X. Dunikowskiego, wykonano cięcia korekcyjne koron drzew w celu utrzymania skrajni poziomej i pionowej na ulicach Portowej, Ziemięcickiej, Przyszowskiej, Pionierów i Perseusza; utrzymywano czystość w pasie drogowym na powierzchni 15 ha, w tym koszenie i grabienie liści, cięcia pielęgnacyjne żywopłotów i krzewów, uzupełnianie palików przy posadzonych drzewach, usuwanie odrostów korzeniowych i samosiewów. Nie wykonanie planu wynika z przesunięcia prac zaplanowanych na grudzień na rok 2009 w związku z warunkami atmosferycznymi.

W trakcie roku ulica E. Żabińskiego została zakwalifikowana do gminnych dróg publicznych, pozostałe środki przeniesiono na zadanie dotyczące remontów dróg gminnych.

W ramach zadania wykonano także analizę zasadności budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kozielskiej i E. Żabińskiego, J. Poniatowskiego w rejonie Kościoła Chrystusa Króla oraz wykonano opinię dotyczącą stanu technicznego wiaduktu nad torami PKP.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 91,08%. W ramach zadania wykonano: remonty bieżące dróg w miastach na prawach powiatu, remonty bieżące dróg gminnych, remonty bieżące dróg wewnętrznych. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami w zakresie realizacji poszczególnych zadań remontowych zawarte są w tabeli „Wykonanie ważniejszych zadań remontowych”.

Prowadzenie spraw terenowo prawnych związanych z pasem drogowym – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wyplacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogi.

Zarządzanie drogami publicznymi na terenie miasta – wykonanie wydatków w 95,79%. W ramach zadania zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie jednostki. Nie wykonanie planu wynika z przeniesienia płatności składek ZUS za miesiąc grudzień na miesiąc styczeń 2009 roku.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi – wykonanie wydatków w 93,58%. W ramach zadania wykonano: wycinkę 578 drzew wraz z wywozem, cięcia gałęzi, formowanie koron 527 drzew oraz usuwanie odrostów, cięcie żywopłotów – 47 592 m², renowację trawników – 7.074 m², koszenie trawników i skupin – 138,41 ha, zamiatanie alejek – 193,12 ha, utrzymanie zimowe w tym: posypywanie piaskiem 20,93 ha i odśnieżanie alejek i schodów – 42,12 ha, wywóz śmieci, liści, chwastów, zrębków, trawy i innych zanieczyszczeń – 7.217,5 m³, wywóz gałęzi i drewna – 935,57 m³, sadzenie: 112.750 kwiatów, 9.800 cebul roślin ozdobnych, 464 drzew liściastych, 11.090 krzewów, iglaków – 464 szt. Ponadto przeprowadzono remont i konserwację elementów małej architektury, koszy na śmieci, ławek i sprzętu zabawowego i utrzymanie czystości na terenach administrowanych przez MZUK.

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż przeprowadzenie procedur przetargowych pozwoliło na uzyskanie oszczędności (głównie zakup materiałów i usług), łagodny przebieg zimy spowodował mniejsze od planowanego zużycie energii cieplnej i elektrycznej.

Utrzymanie cmentarzy komunalnych – wykonanie wydatków w 95,10%. W ramach zadania wykonano pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości w tym: wycinkę 12 drzew, wywóz 5.254 m³ śmieci, liści, chwastów, trawy i innych zanieczyszczeń, koszenie trawy – 35 ha, wygrabianie liści – 58,38 ha, sadzenie 887 krzewów i 8.174 kwiatów na rabatach, mogiłach oraz w skrzyniach, zmiatanie alejek – 143,50 ha, obsługę domów przedpogrzebowych – 3.350 rg. Prowadzono bezpośrednią całodobową ochronę na Cmentarzu Centralnym i Lipowym.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności po rozstrzygniętych przetargach.

Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina – wykonanie wydatków w 90,76%. W ramach zadania prowadzono bieżącą pielęgnację roślin eksponowanych w Palmiarni i utrzymanie zwierząt egzotycznych. Palmiarnię odwiedziło 46.544 osób, w tym czasie zorganizowano 9 wystaw i koncertów. Środki wydatkowano również na pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości w Parku Chopina: sadzenie 7.700 kwiatów, sprzątnięcie parku – 398 rg, wywóz liści i trawy – 296 m³, czyszczenie fontanny – 56 rg., koszenie trawników – 7,2 ha. Niższe wykonanie wynika z oszczędności po rozstrzygniętych przetargach.

Utrzymanie lasu komunalnego – wykonanie wydatków w 93,18%. W ramach zadania wykonano planowe zabiegi pielęgnacyjne i hodowlane m.in. na: nasadzeniach, zabezpieczaniu młodych drzewek, melioracji, czyszczeniu rowów i wygrabianiu liści, zakładaniu oraz czyszczeniu istniejących pasów przeciwpożarowych oraz pracach porządkowych – bieżącym, codziennym utrzymaniu czystości na terenie lasów włącznie z usuwaniem „dzikich wysypisk”. Pozyskano 1.176 m³ drewna o wartości brutto 82.320,00 zł. Niższe wykonanie wynika z oszczędności po rozstrzygniętych przetargach.

Działalność zakładu pogrzebowego – wykonanie wydatków w 96,79%. W ramach zadania wykonano kompleksową obsługę 573 pogrzebów wraz z wykonaniem wieńców, palm wiązanek i obsługą administracyjną. Niższe wykonanie wynika z oszczędności po rozstrzygniętych przetargach.

Utrzymanie schroniska dla zwierząt – wykonanie wydatków w 95,36%. W ramach zadania środki wykorzystywano na bieżące utrzymanie schroniska oraz profilaktyczne szczepienia przeciw wściekliznie, sterylizację i kastrację zwierząt oraz obsługę weterynaryjną. Podejmowano działania związane z interwencjami w sprawach porzuconych i zagubionych zwierząt: przyjęto do schroniska 633 psy i 228 koty, wydano ze schroniska 543 psy i 173 koty, wykonano 116 kastracji i 180 sterylizacji zwierząt, wykonano 75 eutanazji – 34 psów i 41 kotów, odnotowano 97 zgonów – 61 psów i 36 kotów. Na dzień 31 grudnia w schronisku znajdowało się 377 psów i 51 kotów.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności po rozstrzygniętych przetargach.

Utrzymanie Miejskiej Izby Wyrzeźwien - wykonanie wydatków w 94,87%. W ramach zadania przyjęto do wyrzeźwienia 2.814 pacjentów. Niższe wykonanie wynika z oszczędności po rozstrzygniętych przetargach.

Utrzymanie zarządu i administracji – wykonanie wydatków w 93,92%. W ramach zadania zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz utrzymanie budynku, do dnia 15.03. prowadzono współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania pracowników do prac interwencyjnych.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 6,26%. W ramach zadania wykonano: zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i remont poszycia dachowego w Palmiarni Miejskiej, remont dachu budynku gospodarczo-magazynowego na Cmentarzu Centralnym, remont kaplicy na cmentarzu przy ul. Wrzosowej; przygotowanie i nadzór inwestorski na realizacją remontów. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami w zakresie realizacji poszczególnych zadań remontowych zawarte są w tabeli „Wykonanie ważniejszych zadań remontowych”.

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wykonanie wydatków w 86,06%. W ramach zadania udzielono 740 porad psychologa. W ramach zadania „Telefon zaufania” udzielono 880 porad telefonicznych.

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż część pracowników zatrudnianych na umowę zlecenie była dodatkowo zatrudniona na umowę o pracę w innych zakładach pracy, uzyskiwała w nich wynagrodzenia wyższe od obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie zachodziła, więc w ich przypadku konieczność odprowadzania składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, co spowodowało powstanie oszczędności.

Grobownictwo wojenne – wykonanie wydatków w 98,16%. W ramach zadania wykonano 33 nowych nagrobków z litego granitu oraz prowadzono bieżącą konserwację (sprzątanie, mycie nagrobków, sadzenie drzew i krzewów itp.) na Cmentarzu Pamiątkowym Żołnierzy Armii Radzieckiej.

Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju miejskiego systemu informacji przestrzennej w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych. W ramach zadania przygotowano dokumentację projektu pn.: „Miejski System Informacji Przestrzennej w Gliwicach”, umożliwiającą jego zgłoszenie w ramach procedury konkursowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (Działanie 2.2 – Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w ramach Priorytetu II – Społeczeństwo Informacyjne).

Projekt ten został zweryfikowany pozytywnie, czego efektem jest dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej (realizacja w latach 2009 – 2010).

Gromadzenie oraz przetwarzanie, na wniosek komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu, danych mających odniesienia przestrzenne w prowadzonych przez nie rejestrach – wykonanie wydatków 99,41%. W ramach zadania przeprowadzono integrację danych pochodzących z systemu TurboEWID i EWID2000 w tym gruntów, lokali i budynków (EGiB) oraz rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN) za pośrednictwem SWDE oraz bezpośredniego dostępu do bazy ORACLE.

Udostępniano bazę danych Powiatowego Funduszu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Gliwicach (stała opłata eksploatacyjna za korzystanie z baz PFGZGIK).

Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu. Udostępniano dane przestrzenne dla wnioskodawców zewnętrznych (Centrum Ratownictwa Gliwice) - wykaz osiedli miasta wraz z przypisanymi do nich ulicami. Dane udostępniano w formie opracowań mapowych i tabelarycznych.

Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wymagającym dostępu do informacji przetworzonej w oparciu o dane przestrzenne. W ramach zadania wykonano opracowania tabelaryczne i mapowe dla wnioskodawców wewnętrznych, m.in.: opracowanie mapowe 3 koncepcji lokalizacyjnych przeniesienia targowiska z ul. A. Fredry.

Wydział Spraw Obywatelskich

Prowadzenie ewidencji ludności. W ramach zadania przyjęto 8.815 zgłoszeń dotyczących pobytu stałego, 5.322 zgłoszenia pobytu czasowego, wydano 8.590 zaświadczeń w sprawach zameldowania, 11 decyzji administracyjnych o odmowie udostępnienia danych osobowych, 275 postanowień w sprawach udostępnienia danych, zarejestrowano 6.868 aktów stanu cywilnego.

Prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta – wykonanie wydatków w 98,33%. W ramach zadania wydano 9 decyzji o wpisie do rejestru i prowadzono stałą aktualizację rejestru.

Wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich. W ramach zadania wydano 4 pozwolenia na przeprowadzenie zbiórek publicznych, wydano 53 opinie w sprawie stowarzyszeń, prowadzono 25 spraw z placówkami konsularnymi.

Organizacja wyborów i referendów – wykonanie wydatków w 99,85%. W ramach zadania przeprowadzono czynności związane z przekazaniem do Krajowego Biura Wyborczego dokumentacji archiwalnej związanej z przeprowadzonymi w 2007 r. wyborami do Sejmu RP i Senatu RP oraz niszczeniem dokumentacji o charakterze niearchiwalnym.

Wydawanie dowodów osobistych – wykonanie wydatków w 99,81%. W ramach zadania przyjęto 12.554 wnioski o wydanie dowodu oraz wydano 20.480 dowodów osobistych. Wydano ponadto 193 postanowienia w sprawie przekazania wniosków o wydanie dowodu osobistego do innych urzędów i 2.438 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego.

Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych. W ramach zadania wydano 786 decyzji administracyjnych w sprawach o wymeldowanie, 88 decyzji w sprawach o zameldowanie oraz 497 postanowień w sprawach meldunkowych.

Wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony – wykonanie wydatków 82,17%. W ramach przyznanej dotacji przeprowadzono pobór rocznika 1989.

W sprawach osób odbywających czynną służbę wojskową wydano: 4 decyzje i 1 postanowienie w sprawach konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, 11 decyzji w sprawie uznania za jedynego żywiciela rodziny, 1 decyzję o uznaniu za żołnierza samotnego, 3 decyzje i 4 postanowienia w sprawach pokrywania należności czynszowych oraz 8 decyzji i 1 postanowienie w sprawach wypłaty świadczeń żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości wniosków o wypłatę świadczeń dla żołnierzy.

Przyjmowanie wniosków paszportowych. W ramach zadania przyjęto 11.327 wniosków.

Wydział Środowiska

Ochrona zieleni. W ramach zadania wydano 426 decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów. Ponadto w ramach zadania zakupiono ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej materiał szkółkarski dla wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, szkół i przedszkoli oraz na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych do obsadzeń terenów miejskich.

Planowanie i zarządzanie środkami funduszy ochrony środowiska – wykonanie wydatków w 50,00%. W ramach zadania realizowane były przedsięwzięcia ekologiczne ze środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nadzór nad gospodarką leśną i łowiecką – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania opiniowano przedkładane przez obwody łowieckie plany łowieckie oraz naliczono i rozliczono czynsze dzierżawne obwodów łowieckich. Na podstawie ustawy o lasach powierzono prowadzenie nadzoru nad 17,6 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa Nadleśniczemu Nadleśnictwa Brynek.

Ochrona gruntów rolnych i leśnych – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wydano 140 decyzji na wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej. W czerwcu przekazano do Urzędu Marszałkowskiego należności za wyłączenia gruntów gminnych z produkcji rolnej oraz do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach należności za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, zgodnie z wydanymi decyzjami.

Nadzór nad gospodarką wodno – ściekową. W ramach zadania wydano 32 pozwolenia wodno–prawne, opiniowano projekty w zakresie gospodarki ściekowej, przeprowadzano kontrole i wydawano zalecenia pokontrolne w zakresie gospodarki ściekowej.

Ochrona przed hałasem i promieniowaniem pola elektromagnetycznego. W ramach zadania wydano 3 decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu.

Ochrona powietrza. W ramach zadania wydano 11 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz 2 decyzje w sprawie zezwoleń na handel emisjami. Ponadto wydawano opinie z zakresu promieniowania w ramach postępowań architektonicznych.

Nadzór nad gospodarką odpadami przemysłowymi. W ramach zadania wydano 34 decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 18 decyzji udzielających pozwoleń na wytwarzanie odpadów, 5 zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, 16 zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, 3 zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów i 4 postanowienia – opinie do Marszałka Województwa w sprawie odpadów. Dodatkowo opiniowano prace rozbiórkowe i lokalizacje inwestycji.

Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa – wykonanie wydatków w 98,91%. W ramach zadania sfinansowano częściowo dożynki miejskie w Ostropie (zakupiono 4 kosze obfitości, postawiono kabiny WC oraz zapewniono ich wywóz, sfinansowano organizację oprawy artystycznej oraz zakupiono nagrody dla osób wykonujących korony dożynekowe). Środki w ramach zadania nie zostały wydatkowane w 100% z uwagi na to, że Starostwo Powiatowe nie wystąpiło z prośbą o dofinansowanie dożynek powiatowych, na które Wydział zabezpieczył środki.

W ramach zadania prowadzono postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Wydano 82 decyzje, ponadto zakupiono materiały biurowe na potrzeby Wydziału (zgodnie z ustawą 2% prowizji za realizację zadania przeznacza się na pokrycie kosztów ustalania i wypłacania podatku akcyzowego). Dodatkowo wydawano rolnikom zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Prowadzenie spraw geologiczno-górnictwa i rekultywacja terenów zdegradowanych. W ramach zadania wydano 11 decyzji i 1 postanowienie z zakresu geologii, 8 postanowień z zakresu górnictwa oraz 1 decyzję z zakresu rekultywacji terenu.

Prowadzenie rejestrów i ewidencja chartów, sprzętu pływającego, kart wędkarskich oraz zwierząt podlegających ograniczeniom. W ramach zadania wydano 320 kart wędkarskich, zarejestrowano 36 szt. sprzętu pływającego służącego do połowu ryb oraz wydano 26 zaświadczeń dotyczących zwierząt podlegających ograniczeniom.

Działalność edukacyjno – promocyjna. W ramach zadania organizowane były konkursy ekologiczne oraz akcja Sprzątania Świata (finansowane ze środków GFOŚiGW).

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz udostępnianie informacji o środowisku. W ramach zadania wydano 60 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych. W ramach zadania wydano 6 pozwoleń zintegrowanych.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ochrona zdrowia – wykonanie wydatków w 97,60%. W ramach zadania współuczestniczono w opracowaniu i aktualizacji powiatowego planu reagowania kryzysowego, aktualizowano plan przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia miasta na potrzeby obronne państwa.

Zadanie z zakresu promocji zdrowia realizowano poprzez zakup następujących programów:

- zapobieganie chorobom nowotworowym – współfinansowano konferencję o tematyce nowotworowej, w której uczestniczyło 228 osób,
- zapobieganie wadom wymowy – przeprowadzono konsultacje logopedyczne dla dzieci i młodzieży, w ramach „białych sobót z logopedą”; z porad skorzystało 90 osób,
- zapobieganie wadom postawy – przeprowadzono badania wad postawy u dzieci i młodzieży, w których wzięło udział 78 osób,

- zapobieganie uzależnieniom związanym z paleniem tytoniu – przeprowadzono miesięczny program pod nazwą „Nie pal mostów przed sobą” w klasach szkół gimnazjalnych, w których wzięło udział 2082 uczniów, oraz akcją pn.: „Lokal bez papierosa”, do której przystąpiło 21 lokali,
- promocja zdrowia przez media – zawarto umowy z radiem Plus i CCM na realizację 10 audycji radiowych, w trakcie których poruszano zagadnienia o tematyce zdrowotnej,
- pierwsza pomoc przedmedyczna – zakupiono szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w których uczestniczyło 368 uczniów.

W ramach ogólnopolskich akcji pod nazwą „Zadbaj o swoje serce”, przeprowadzono konsultacje kardiologiczne dla mieszkańców, z których skorzystało 120 osób; ponadto przeprowadzono program dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu profilaktyki HIV i AIDS, w którym uczestniczyło 678 osób.

W ramach przedsięwzięcia podpisano umowę z GOAR w ramach której zakupiono 6.082 osobodni dla dzieci, 3.332 osobodni dla młodzieży oraz 156 usług psychologicznych; ogółem udzielono świadczeń dla 54 dzieci i 28 osób dorosłych/młodzieży, a 28 osobom udzielono świadczeń psychologicznych.

Zawarto umowę pokonkursową z NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach na świadczenie mieszkańcom usług paliatywno-hospicyjnych; świadczeniami zostało objętych 14 mieszkańców, dla których zakupiono 768 osobodni.

Zawarto umowę pokonkursową z NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej na udzielanie usług pielęgniarskich w miejscu zamieszkania dla 80 osób obłożnie chorych, nie objętych pielęgniarską opieką długoterminową.

Likwidacja sp zoz w celu przekształcenia w niepubliczne zoz – wykonanie wydatków w 75,98%.

W ramach zadania podpisano umowę z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej Szpitalem Nr 1 i udzielono dotacji na prowadzenie czynności likwidacyjnych. Zapłacono zobowiązania po zlikwidowanych szpitalach; zobowiązania po Zespole Szpitali Nr 2 i Szpitalu Wielospecjalistycznym wynikały głównie ze spłaty pożyczek na restrukturyzację (niewykonanie w 100% planu wynika z zawartych umów o zwolnienie z długu z kontrahentami szpitali spornych należności). Ponadto zapłacono koszty powództwa oraz postępowań sądowych.

Obsługa podległych jednostek organizacyjnych miasta – wykonanie wydatków w 100,00%.

W ramach zadania analizowano i weryfikowano przygotowane projekty i plany finansowe, dokonywano weryfikacji przygotowywanych przez jednostki zmian do planów finansowych, przygotowywano wnioski do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu pozyskania środków na realizację zadań bieżących miasta oraz na inwestycje, rozliczano pozyskane środki. Sporządzano i przekazywano do ŚUW zbiorcze sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne dotyczące działalności jednostek.

Przygotowywano:

- wnioski o udzielenie pełnomocnictw i upoważnień dla dyrektorów i pracowników jednostek,
- projekty uchwał RM i zarządzeń Prezydenta Miasta dot. działalności jednostek,
- plany doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta,
- plan prac społecznie użytecznych na 2008 r., przyjmowano wnioski o refundację i dokonywano zmian w planie.

Prowadzono korespondencję z jednostkami w zakresie interwencji mieszkańców miasta. Przekazywano odwołania od decyzji administracyjnych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Współpracowano z Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Urzędem Marszałkowskim w zakresie realizacji przez jednostki podległe projektów unijnych.

Wyplacono rentę wyrównawczą byłemu pracownikowi MZLA w wysokości zgodnej z wyrokiem Sądu.

Plany inwestycyjne i remontowe w podległych jednostkach. W ramach zadania sporządzano plany inwestycyjne i remontowe podległych jednostek i przekazywano zbiorcze zestawienia do wydziału Inwestycji i Remontów, na bieżąco aktualizowano plany i monitorowano realizację zadań zgodnie z przekazanymi planami.

Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych. W ramach zadania przeprowadzono analizę celów, przedsięwzięć oraz kierunków działania zawartych w strategii w zakresie ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie i uzależnień - na podstawie sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz stowarzyszeń działających w powyższych obszarach.

Współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pomocy społecznej – wykonanie wydatków w 99,13%. W ramach zadania zawarto umowy na realizację zadań z następującymi organizacjami pozarządowymi:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej (2 umowy) – udzielono pomocy rzeczowej oraz żywnościowej dla osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych i rodzin wielodzietnych (z pomocy skorzystało ok. 1.000 osób),
- Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. Św. Józefa (2 umowy) – udzielono pomocy rzeczowej oraz żywnościowej dla osób biednych i rodzin wielodzietnych (pomocą objęto 80 osób),
- Polski Czerwony Krzyż (2 umowy) – udzielono pomocy rzeczowej i żywnościowej dla osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych, rodzin wielodzietnych, osób wychodzących z zakładów karnych oraz rodzin osadzonych, w ramach zadania przygotowano 840 paczek żywnościowych zawierających podstawowe artykuły spożywcze, dofinansowano utrzymanie magazynu, w którym składowana jest odzież, meble i sprzęt pochodzący ze zbiórek (z pomocy skorzystało 1.000 osób),
- Caritas Diecezji Gliwickiej – udzielono pomocy żywnościowej poprzez wydawanie ciepłych posiłków (pomocą objęto 237 osób - wydano 14.170 posiłków),
- Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta - zawarto 3 umowy na zapewnienie:
 - schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania i opieki osobom bezdomnym w Schronisku przy ul. św. Brata Alberta - w ramach przyznanej dotacji sfinansowano 4.906 osobodni (z pomocy skorzystało 204 mężczyzn w wieku od 18 do 84 lat),
 - noclegu i posiłku dla osób bezdomnych w noclegowni - w ramach przyznanej dotacji sfinansowano 2.309 osobodni dla osób z wieku od 18 do 75 lat (z pomocy skorzystały 132 osoby),
 - gorącego posiłku w okresie zimowym w noclegowni, w ramach przyznanej dotacji sfinansowano 2.814 posiłków (z pomocy korzystało dziennie 117 osób w wieku od 2 do 75 lat).

Niższe wykonanie wydatków wynika ze zwrotu przez stowarzyszenia części niewykorzystanych dotacji.

Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej – wykonanie wydatków w 99,59%. W ramach zadania pokryto koszty pobytu i całodobowej opieki w 61 domach pomocy społecznej za 144 osoby oraz przekazywano opłaty rodzin za całodobową opiekę w 11 domach pomocy społecznej za 23 osoby.

Przekazywano dotację celową z budżetu państwa na mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Odrowążów.

Niższe wykonanie wynika z dokonanych zwrotów z opłaty gminy i rodziny wynikających ze zgonu mieszkańców.

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - wykonanie wydatków w 96,64%. W ramach zadania zawarto i realizowano z innymi powiatami, porozumienia zgodnie z którymi, ponoszono wydatki na utrzymanie 37 dzieci z terenu miasta przebywających w rodzinach zastępczych (31 porozumień) oraz 20 dzieci z terenu miasta przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (20 porozumień). Ponadto pokryto koszty związane

z zapewnieniem opieki dzieciom (z miasta i spoza jego terenu) przebywającym w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym dla dzieci do lat 6 przy ul. Jagiellońskiej - podpisano 41 porozumień z innymi powiatami. Niepełne wykonanie wydatków wynika z faktu opuszczenia przez dzieci placówek opiekuńczo-wychowawczych i zakwalifikowaniem przez sąd do innej formy opieki.

Pomoc osobom niepełnosprawnym – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania podpisano umowy pokonkursowe z organizacjami pozarządowymi, które zrealizowały następujące zadania:

- Polski Związek Niewidomych Koło w Gliwicach „Zbliżenia – niewidomy w społeczeństwie”,
- Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek „Rehabilitacja i psychoterapia kobiet po mastektomii”,
- Caritas Diecezji Gliwickiej „Pośród dzikich i egzotycznych zwierząt” (rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej),
- Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - „Program Dom Rodzinny” (całoroczne prowadzenie hostelu dla osób niepełnosprawnych).

Udzielano usług pielęgniarskich – zadanie zlecono Caritas Diecezji Gliwickiej („Usługi pielęgniarskie dla osób obłożnie chorych w miejscu ich zamieszkania nie objętych pielęgniarską opieką długoterminową”). W ramach zadania wykonano 2.554 wizyty w domu chorego, gdzie wykonano 4.958 zabiegów pielęgniarskich i 1.533 czynności higieniczne dla 97 pacjentów.

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowane były na zadania określone ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych – przekazano do opiniowania projekty uchwał dotyczące problematyki osób niepełnosprawnych w mieście, rada współpracowała także w zakresie opracowania „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2008-2013” biorąc udział w konsultacjach i opiniując Program.

Dokonano zwrotu kosztów uczestnictwa mieszkańców Gliwic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów - podpisano 4 porozumienia z innymi powiatami w zakresie pokrywania kosztów uczestnictwa 7 mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej na ich terenie.

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wykonanie wydatków w 93,35%. W ramach realizacji zadania podpisano umowy pokonkursowe z następującymi organizacjami pozarządowymi:

- Klub Abstynentów „Krokus” – prowadził różnorodne formy pomocy, takie jak Anonimowi Alkoholicy, AI-Anon dla osób współuzależnionych, DDA dla dorosłych dzieci alkoholików, 132 spotkania terapeutyczne, klub zorganizował 9 spotkań i wycieczek integracyjnych oraz 6 imprez sportowych,
- Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” – prowadziło: ponadpodstawowe zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 592 grupy terapeutyczne, 6 sesji wyjazdowych, 1.764 godziny zajęć terapeutycznych – (średnio w zajęciach uczestniczyło 6-9 osób); szkolenia dla osób pracujących z dziećmi z rodzin alkoholowych oraz osobami uzależnionymi (wzięty udział 93 osoby); zorganizowało obóz - szkołę przetrwania (50 uczestników); readaptację w mieszkaniu chronionym (10 osób),
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – przeprowadzono superwizję dla pracowników w formie 21 spotkań 3 godzinnych oraz 80 godzin konsultacji indywidualnych,
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej – zorganizowało:
 - programy: mikroedukacji uzależnień dla osób przebywających w areszcie śledczym (52 godziny spotkań dla 5 do 10 osób)
 - spotkania terapeutyczno-integrujące dla rodzin zagrożonych problemem alkoholowym (58 osób, w tym 35 dzieci i młodzieży),
- Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa” – prowadziło
 - program readaptacji społecznej dla uzależnionych i ich rodzin, programem objęto 15 osób udostępniając jednocześnie 3 mieszkania chronione;

- dwa warsztaty „Szkoła dla Rodziców i wychowawców” – 6 spotkań po 4 godziny dla 20 osób,
 - programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży: NOE (851 uczestników), Korekta (411 uczestników),
 - 9 spotkań dla młodzieży z problemami alkoholowymi (7 osób), 20 dyżurów terapeutycznych (skorzystało 71 osób),
- Zawarto umowy z 11 świetlicami przy stowarzyszeniach i parafiach na prowadzenie świetlic, które stwarzają warunki sprzyjające zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży (skorzystało około 325 dzieci),

Ponadto zawarto umowę z Ośrodkiem Wypoczynkowym „OMEGA” na: zorganizowanie kolonii profilaktycznych dla 336 dzieci, zlecono przeprowadzenie wywiadów środowiskowych (282 wywiady), zawarto umowę na badania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (przebadano 91 osób), pokryto koszty działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która przeprowadziła 551 rozmów motywujących z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Do sądu skierowano 210 wniosków o zastosowanie leczenia oraz 95 wniosków o wycofanie spraw z uwagi na niemożność ustalenia aktualnego miejsca pobytu lub zgon osoby uzależnionej. Komisja zaopiniowała pod względem zgodności z przepisami 218 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu; w 19 punktach sprzedaży alkoholu przeprowadzono kontrolę przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W 22 szkołach sfinansowano programy profilaktyczne w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych 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 wydatków w 100,00%. W ramach zadania środki przeznaczone na wyposażenie mieszkania dla 3 osobowej rodziny repatriantów oraz pozyskano środki na refundację kosztów przejazdu i zagospodarowania 4 osobowej rodziny repatriantów, która osiedliła się w Gliwicach w 2007 r.

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – wykonanie wydatków w 18,56%. W ramach zadania podpisano umowę na przeprowadzenie badania diagnozującego ESPAD. W badaniach udział wzięło 2.042 uczniów, w tym 1.034 uczniów 3 klas gimnazjów i 1.008 uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych.

Podpisano umowę pokonkursową na szkolenie nauczycieli i pedagogów z zakresu rozpoznawania i podnoszenia umiejętności przeciwdziałania narkomanii w szkołach (przeszkolono 333 osoby w ramach 10 spotkań dla nauczycieli, 2 spotkań dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz 1 konferencji dla pracowników i przedstawicieli placówek oświatowych. Wyemitowano w lokalnych mediach 2 audycje radiowe dotyczące uzależnienia od narkotyków.

Niewykonanie planu wynikało z małego zainteresowania konkursami ze strony podmiotów zewnętrznych.

Nadzór nad gospodarowaniem majątkiem trwałym i finansami przez jednostki ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Zaewidencjonowano majątek trwały po zlikwidowanych szpitalach, przeprowadzono znakowanie majątku miasta w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej prowadzących działalność ambulatoryjną i stacjonarną, analizowano sprawozdania kwartalne z działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wystawiano faktury za dzierżawę mienia będącego własnością miasta Gliwice.

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Dom Dziecka Nr 1

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży – wykonanie wydatków w 99,81%. W ramach zadania zapewniono opiekę i wychowanie dla 50 wychowanków.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów-byłych nauczycieli – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania opłacono odpis na ZFŚS dla nauczycieli i rencistów - byłych nauczycieli.

Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania dofinansowano organizację wypoczynku wychowanków w Unieściu.

Dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli – wykonanie wydatków 100%. W ramach zadania sfinansowano 4 szkolenia pedagogów.

Dom Dziecka Nr 2

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży - wykonanie wydatków w 99,98%. W ramach zadania zapewniono opiekę i wychowanie dla 68 dzieci.

Placówka wsparcia dziennego – wykonanie wydatków w 100,00%. Placówka objęła opieką 18 wychowanków.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów-byłych nauczycieli – wykonanie wydatków w 100,00%. Opłacono odpis na ZFŚS dla 3 emerytów i rencistów - byłych nauczycieli.

Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania dofinansowano organizację wypoczynku letniego w Międzywodziu dla 25 dzieci i zimowego dla 30 dzieci w Gilczarowie.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania sfinansowano 2 szkolenia pracowników pedagogicznych na temat: „Jak zapobiegać standardowi wypalenia zawodowego” oraz „Pomoc psychologiczna dla dzieci”.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano remonty obiektów użytkowanych przez placówkę. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami w zakresie realizacji poszczególnych zadań remontowych zawarte są w tabeli „Wykonanie ważniejszych zadań remontowych”.

Dom Dziecka Nr 3

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży – wykonanie wydatków w 99,99%. W ramach zadania zapewniono opiekę i wychowanie dla 33 dzieci.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów-byłych nauczycieli – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania opłacono odpis na ZFŚS.

Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wykonanie wydatków w 100,00%. Środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku letniego w Łebie.

Dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach środków sfinansowano szkolenia dla pracowników pedagogicznych.

Rodzinny Dom Dziecka

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania zapewniono opiekę i wychowanie dla 9 wychowanków.

Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza

Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób starych – wykonanie wydatków w 99,59%. W ramach zadania zaspokajano potrzeby bytowe, zapewniając odpowiednio wyposażone miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości, zapewniono usługi wspomagające polegające na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych, bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych oraz usługi opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Niższe wykonanie planu było wynikiem wystąpienia zgonów w IV kwartale.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami w zakresie realizacji poszczególnych zadań remontowych zawarte są w tabeli „Wykonanie ważniejszych zadań remontowych”.

Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych – wykonanie wydatków w 95,71%. W ramach zadania zaspokajano potrzeby bytowe mieszkańców (odpowiednie wyposażenie miejsc zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości, świadczenie usług wspomagających, umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych) oraz usług opiekuńczych, (udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych).

Niższe wykonanie wydatków wynika z nie wykorzystania w pełni należnych środków pochodzących z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS.

Prowadzenie Półstacjonarnego Działu Opiekuńczego – wykonanie wydatków w 99,96%. Zadanie obejmuje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2007 r. dla pracowników zatrudnionych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, który funkcjonował w 2007 r. przy jednostce.

Prowadzenie prac w zakresie realizacji remontów – wykonanie wydatków w 91,69%. W ramach zadania wykonano prace związane z naprawą fragmentów dachów po uszkodzeniach zimowych oraz naprawę fragmentów ścian obiektów po spękaniach od osiadania fundamentów.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic – wykonanie wydatków w 99,67%. W ramach zadania udzielano pomocy rzeczowej, materialnej i usługowej poprzez:

- wypłatę zasiłków celowych na zapewnienie schronienia dla 79 osób, łącznie 15.194 świadczenia (noclegi), zapewnienie posiłku - łącznie 266.471 świadczeń, obejmując pomocą 2.333 osoby w tym 240.303 świadczenia dotyczyły 2.243 dzieci; na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 9 rodzin, pozostałe zasiłki celowe i w naturze były przyznawane głównie na zakup odzieży, obuwia, opału, opłaty za media, czynsze, dowody osobiste,

- zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia - dla 1.425 rodzin, (pomocą objęto łącznie 3.896 osób w rodzinie przyznając 7.567 świadczeń); długotrwałej choroby - dla 281 rodzin, (pomocą objęto łącznie 570 osób w rodzinie przyznając 843 świadczenia); niepełnosprawności – dla 499 rodzin, (pomocą objęto łącznie 1.083osób w rodzinie przyznając 2.659 świadczeń),
- opłacono 17 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 3 osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwałe lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
- zorganizowanie pogrzebu dla 44 osób (w tym 13 bezdomnych) objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej lub o nieustalonej tożsamości,
- wypłacenie 6.416 świadczeń – zasiłków stałych dla 697 osób, w tym 511 samotnie gospodarujących (4.841 świadczeń) oraz 208 pozostających w rodzinie (1.575 świadczeń),
- udzielenie 3.145 zasiłków celowych specjalnych obejmując pomocą łącznie 3.796 osób w rodzinach.

W ramach dożywiania dzieci i młodzieży pomocą objęto 3.750 osób z czego 2.333 osoby w formie posiłku oraz 1.754 osoby w formie zasiłków celowych. Wśród osób objętych tą formą pomocy było 788 dzieci do 7 roku życia, 1.751 dzieci w wieku szkolnym oraz 1.339 dorosłych. Dożywianie prowadziło 88 punktów żywieniowych, w tym: 35 szkół, 37 przedszkoli i 4 żłobki.

Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych – wykonanie wydatków w 100,00%.

W ramach środków własnych gminy realizowano podstawowe, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne usługi opiekuńcze dla 693 osób, przyznając 273.987 świadczeń na kwotę 1.611.687,00zł, w tym dla 175 osób świadczono usługi specjalistyczne.

Z otrzymanej dotacji celowej - 99,98% środków na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługami specjalistycznymi objęto 11 osób na rzecz których świadczono 3.773 godziny usług.

Realizacja dodatków mieszkaniowych – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wydano 7.694 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy, wypłacono 48.198 świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych (średnia wysokość dodatku wynosiła 174 zł). Z uwagi na własność zasobów mieszkaniowych dodatki przyznano dla osób mieszkających w lokalach:

• gminnych	5.270.649 zł	30.308 świadczeń
• spółdzielczych	1.551.683 zł	9.118 świadczeń
• zakładowych	804.581 zł	4.219 świadczeń
• wspólnot mieszkaniowych	552.363 zł	3.410 świadczeń
• TBS	23.490 zł	125 świadczeń
• innych (prywatnych)	180.791 zł	1.018 świadczeń

Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej – wykonanie wydatków w 99,58%.

W ramach zadania prowadzono:

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kozielskiej. Z placówki korzystało codziennie 26 osób (6622 osobodni), zapewniono bieżące funkcjonowanie ośrodka wsparcia (kadra w ilości 4,75etatu).
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Tarnogórskiej. Zadanie było realizowane zarówno ze środków otrzymanych na zadania zleczone oraz ze środków własnych gminy. W ramach zadania zapewniono bieżące funkcjonowanie placówki, zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem oraz zrealizowano remont toalet. Realizacja zadania pozwoliła na zapewnianie opieki 18 osobom dziennie umożliwiając korzystanie z terapii zajęciowej pomagającej im rozwijać zarówno umiejętności niezbędne w życiu codziennym np. przygotowywanie posiłków, jak i zainteresowania i zdolności manualne

(parateatralne, kółko fotograficzne, trening umiejętności społecznych, trening farmakologiczny, muzykoterapia, psychozabawy, terapia zajęciowa m.in. zajęcia plastyczne, z ceramiki, stolarki). Ponadto prowadzony był klub pacjenta w ramach, którego odbywały się spotkania osób z kręgu zaburzeń schizofrenicznych i niekorzystających z innych form rehabilitacji. Oprócz tego dwa razy w miesiącu organizowane były spotkania dla rodzin osób leczących się psychiatrycznie.

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pszczyńskiej. Z DDPS korzystało średnio codziennie 8,5 osób (2141 osobodni). Bieżące funkcjonowanie ośrodka wsparcia zapewnia kadra w ilości 3 etatów.

Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem - wykonanie wydatków w 98,67%. W ramach zadania: 7 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie, 44 osób otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki, 3 wychowanków otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

W ramach profilaktyki i opieki nad wychowankami rodzin zastępczych: 56 dzieci otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki, 7 wychowanków otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, 8 dzieci otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie, dla 178 rodzin zastępczych przyznano pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych 221 spokrewnionych dzieci, dla 25 dzieci udzielono jednorazowej pomocy pieniężnej, dla 32 niespokrewnionych rodzin zastępczych przyznano pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 42 dzieci, w tym dla 12 dzieci udzielono jednorazowej pomocy pieniężnej; 1 rodzina pełniła funkcję pogotowia rodzinnego, w którym przebywało 3 dzieci otrzymujących pomoc pieniężną.

Utworzono 2 zawodowe rodziny zastępcze, w których umieszczono 14 dzieci.

Środki otrzymane w ramach dotacji przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci cudzoziemców.

Niewykonanie spowodowane jest brakiem podpisanych porozumień a co za tym idzie brakiem wpływu środków z innych powiatów.

Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej – wykonanie wydatków w 99,99%. W ramach zadania otrzymano dotację celową, która wykorzystana została na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Pokryto także koszty przeprowadzania wywiadów i wydawania decyzji w sprawie objęcia opieką zdrowotną ze środków publicznych na rzecz świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Środki na obsługę mieszkańców w zakresie rehabilitacji społecznej z PFRON wydatkowano na bieżące utrzymanie pomieszczeń PFRON i GOIN przy ul. Zwycięstwa 34, oraz zakup usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań.

Utrzymanie mieszkań chronionych – wykonanie wydatków w 100%. W ramach zadania w czterech mieszkaniach chronionych na terenie miasta umieszczono 23 dzieci: 3 wychowanków rodzin zastępczych, 18 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i 2 wychowanków ośrodków wychowawczych.

Świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie – wykonanie wydatków w 99,26%. W ramach zadania prowadzono Ośrodek Interwencji Kryzysowej - zadanie jest realizowane całodobowo i zapewnia schronienie dla 17 osób. Z hostelu skorzystało w 2008 r. 41 osób. Środki są przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń, w tym: specjalistów psychologów, pedagogów, specjalistów pracy z rodziną pracujących w trybie zmianowym oraz na bieżące utrzymanie i zakup materiałów oraz usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.

Z poradnictwa psychologiczno pedagogicznego w OIK skorzystały 1.252 osoby.

Udzielano wsparcia poprzez nieodpłatne specjalistyczne poradnictwo z zakresu prawa. Punkty konsultacyjne znajdują się w Filiach OPS oraz przy OIK.

Od miesiąca maja do grudnia realizowano program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Spotkania grupowe ze sprawcami przemocy odbywały się raz w tygodniu przez 2 godziny, a dodatkowo prowadzone były konsultacje i terapia indywidualna. Pierwszy cykl grupy odbył się na terenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a drugi w Areszcie Śledczym w Gliwicach. Do realizacji zadania

zatrudniono na podstawie umów zleceń 2 osoby (psychologa, pedagoga) mające przeszkolenia z zakresu pracy ze sprawcami przemocy i osobami uzależnionymi od alkoholu.

Programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych – wykonanie wydatków w 98,78%. W ramach zadania zorganizowano wigilię dla 100 najuboższych, samotnych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz współorganizowano piknik dla rodzin zastępczych w ramach obchodów Metropolitalnego Święta Rodziny, przeprowadzono cykl dwutygodniowych spotkań z dziećmi pod nazwą „Lato z komputerem”, w trakcie spotkań poza zabawą połączoną z nauką przy komputerze, dzieci miały okazję zwiedzić gliwickie zabytki i Palmiarnię, pojechać na wycieczkę do Parku Miniatur, obejrzeć film oraz brać udział w zajęciach plastycznych.

Prowadzono program socjoterapeutyczny dla samotnych matek - mieszkanek domu przy ul. Liliowej, środki wykorzystano na zakup materiałów do zajęć oraz biletów wstępu w ramach zajęć wspomagających proces „wychodzenia z kryzysu”.

Zlecono firmie zewnętrznej przeprowadzenie diagnozy w obszarze zjawiska macierzyństwa nieletnich oraz problemu niedożywienia dzieci do lat 7, badanie odbyło się metodą wywiadów terenowych z tzw. ekspertami społecznymi.

W ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi wyremontowano pomieszczenia na prowadzenie programu pod nazwą „Sklepik z marzeniami”, w którym prezentowane będą prace osób korzystających z opieki Środowiskowego Domu Samopomocy, jak również w ramach terapii obsługą klientów zajmować się będzie osoba z zaburzeniami psychicznymi pod nadzorem pracownika ŚDS.

Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – wykonanie wydatków w 95,79%. Środki wydatkowano na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczeń emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W związku z uzyskaniem dochodów z tytułu Funduszu Alimentacyjnego, można było zmniejszyć środki własne przeznaczone na obsługę.

Otrzymano dotację celową, która przeznaczona została na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W ramach świadczeń wypłacono:

- 12.755 zaliczki alimentacyjne,
- 4.380 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,
- 151.955 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
- 35.217 świadczeń opiekuńczych,
- 1.874 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 2.183 składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Środki otrzymane w ramach rezerwy celowej przeznaczone na organizację i uruchomienie Funduszu Alimentacyjnego przeznaczono na zakup m.in. materiałów biurowych, wyposażenia oraz przeprowadzenie szkoleń.

Organizacja prac społecznie użytecznych – wykonanie wydatków w 93,15%. Wykonywano prace porządkowo konserwacyjne na rzecz Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kozielskiej.

Pomoc dla repatriantów – wykonanie wydatków w 46,61%. W ramach zadania środki przeznaczono na pomoc finansową i utrzymanie mieszkania rodziny repatriantów, która przyjechała do Gliwic w 2008r. oraz dotację na wyposażenie mieszkania dla kolejnej rodziny, której lokal zostanie przekazany w 2009r.

Przyznane na wyposażenie środki znacznie przekraczały potrzeby w tym zakresie.

Pomoc osobom niepełnosprawnym – wykonanie wydatków w 99,87%. W ramach zadania finansowano część kosztów przejazdu mikrobusem na terenie miasta i miast ościennych osób niepełnosprawnych – mieszkańców Gliwic, które z uwagi na chorobę mają utrudnione poruszanie się innymi środkami komunikacji; dowożono także do szkół dzieci niepełnosprawne.

Oplacono 5% kosztów pobytu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Koszty dot. uczestników innych miast i powiatów były finansowane na podstawie zawartych porozumień przez właściwe miejscowo gminy.

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wykonanie wydatków w 98,96%. W ramach punktów konsultacyjnych prowadzonych w Filiach OPS udzielano poradnictwa: prawnego dla 247 osób, psychologicznego dla 60 osób, kuratora dla 104 osób.

Ponadto przeprowadzono: 28 konsultacji indywidualnych dla sprawców przemocy, 4 konsultacje grupowe dla sprawców przemocy (na kolejne grupy pozyskano dotacje z budżetu państwa), 57 konsultacji psychiatrycznych dla osób stosujących przemoc i członków ich rodzin.

Prowadzono świetlicę socjoterapeutyczną „Czesio”, opiekę nad dziećmi (średnio 35) sprawowało 2 opiekunów, którzy realizowali program socjoterapeutyczny pod nazwą „Opowiem ci bajkę”. Do świetlicy w 2008r. uczęszczało średnio 35 dzieci.

Prowadzono realizację programu „Dzieci ulicy” - objęto wsparciem grupę 40 podopiecznych w wieku 8-17 lat i ich rodzin. Prowadzone były zajęcia terapeutyczne dla dzieci zarówno na terenie zaadaptowanej do tego celu świetlicy jak i w formie wyjściowej: boisko, basen, wycieczki poza dzielnicę, zajęcia w społeczności (psychokorekcyjne i korekcyjne). Pedagodzy uliczni pełnili dyżury 5 razy w tygodniu w parach damsko-męskich w celu nawiązania kontaktu z dziećmi przebywającymi na ulicy w celach zarobkowych.

Wprowadzono pilotażowy program praktycznego niwelowania bezradności wśród podopiecznych OPS. Objęto nim osoby wykazujące dysfunkcje w radzeniu sobie z problemami dnia codziennego, a w szczególności rodziny z dziećmi wykazujące brak podstawowych umiejętności w zakresie utrzymania higieny osobistej oraz czystości odzieży i pomieszczeń, przygotowywania posiłków, nadzoru nad małoletnimi dziećmi. W ramach programu zatrudnione osoby uczyły wybrane rodziny przez 40 godzin w miesiącu prawidłowych zachowań, korygując ich dotychczasowe postawy.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 93,61%. W ramach zadania realizowano projekt „Czas na zmiany”. Szczegółowy opis zadania został ujęty w dalszej części sprawozdania opisowego, w punkcie 4.3. Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych.

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 99,99%. Środki przeznaczone na wynagrodzenia, zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia. Oplacono 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 50 osób, co daje 128 bezrobotnych na jednego pracownika. W oparciu o dane statystyczne na dzień 31.12.2008 r. bezrobocie kształtowało się następująco: ogółem zarejestrowanych było 6.402 osób, w tym: z Gliwic 4.249 osób i z powiatu gliwickiego 2.153 osoby. W 2008 r. pracę podjęło 4.771 osób, z czego ok. 3.400 osób za pośrednictwem PUP. Skierowano: 596 osób w ramach umów stażowych, 21 do wykonywania prac interwencyjnych, 70 do wykonywania robót publicznych, 36 na przygotowanie zawodowe oraz 536 do wykonania prac społecznie użytecznych. Udzielono 262 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażono 24 stanowiska pracy. Poniesiono wydatki z tytułu składki zdrowotnej dla osób bez prawa do zasiłku (średnio miesięcznie 4.823 osoby). Część zadania została sfinansowana w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym (810.207 zł).

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 99,99%. W ramach zadania realizowano projekt „Strzał

w dziesiątkę”. Szczegółowy opis zadania został ujęty w dalszej części sprawozdania opisowego, w punkcie 4.3. Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych.

Utrzymanie nieruchomości przy ul. Jana Śliwki 12 – wykonanie środków w 100%. W ramach zadania środki wydatkowano na rozbudowę i monitoring systemu alarmowego, prace porządkowo-remontowe oraz ochrona fizyczna obiektu.

Żłobki Miejskie

Zapewnienie opieki nad dziećmi – wykonanie wydatków w 99,94%. W ramach zadania udzielano świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez:

- zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychomotorycznego odpowiednio do ich wieku i potrzeb,
- zapewnienie wyżywienia uwzględniającego obowiązujące normy żywieniowe,
- zapewnienie odpowiedniej bielizny i odzieży, środków czystości, środków do pielęgnacji,
- zapewnienie stałej opieki zdrowotnej w szczególności nad dziećmi zakwalifikowanymi do grup dyspenseryjnych,
- edukację zdrowotną dzieci i ich rodziców/opiekunów w zakresie obowiązujących 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.

Około 210 dzieci nie dostało się do żłobków z powodu braku miejsc. Wynika z tego, że usługi świadczone przez jednostkę zabezpieczają 40,87% potrzeb globalnych gminy. Brak minimum 80 miejsc statutowych.

Żłobki Miejskie w czterech oddziałach zapewniają 150 miejsc statutowych przy obłożeniu 170 dni w roku, (przy stanie zatrudnienia na dzień 31.12.2008 r. wynoszącym 51 osób + 1 osoba przebywająca na urlopie wychowawczym). W okresie sprawozdawczym do żłobków uczęszczało ogółem 381 dzieci w tym nowoprzyjętych 157 dzieci.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 100%. W ramach zadania wykonano remont obiektów Oddziałów Żłobków Miejskich. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami w zakresie realizacji poszczególnych zadań remontowych zawarte są w tabeli „Wykonanie ważniejszych zadań remontowych”.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności – wykonanie wydatków w 98,32%. W ramach zadania wydano 2.476 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (w tym 321 orzeczeń dla osób poniżej 16-go roku życia i 2.155 orzeczeń dla osób powyżej 16-go roku życia), 1073 legitymacje dla osób niepełnosprawnych, przyjęto 2.214 wniosków o wydanie orzeczenia (w tym 315 dla osób poniżej 16-go roku życia i 2.214 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności). Wpłynęło łącznie 287 odwołań od wydanych decyzji (wszystkie rozpatrzone, zmieniono lub przekazano do rozpatrzenia instancji wyższej), udzielono informacji dla około 3300 osób.

Samodzielny Referat Obrony Cywilnej

Prowadzenie spraw z zakresu obronności – wykonanie wydatków 0%. W ramach zadania wydano 68 decyzji dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, wykonano 9 zaplanowanych kontroli stanu technicznego sprzętu będącego na świadczeniach (przy współudziale przedstawiciela WKU w Gliwicach), uzupełniono i zweryfikowano dokumentację akcji kurierskiej urzędu, dokonano aktualizacji dokumentacji organizacyjnej UM na czas wojny, zorganizowano szkolenie obronne dla Naczelników Wydziałów UM i miejskich jednostek organizacyjnych.

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 wydatków w 96,89%. W ramach zadania środki zostały przeznaczone na: zakup środków chemicznych do neutralizacji skutków zdarzeń drogowych, zapłatę za wodę zużytą do celów gaśniczych oraz energię elektryczną dostarczoną do strażnic OSP, składki ubezpieczeniowe członków OSP oraz OC pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Dokonano opłaty za przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych oraz opłacono dzierżawę strażnic. Opłacono badania lekarskie członów OSP. Wypłacono należny ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, zakupiono drobny sprzęt i wyposażenie oraz dokonano zapłaty za naprawę i remont sprzętu ppoż oraz usługi telekomunikacyjne OSP Bojków.

Zanotowane oszczędności wynikają z umów licznikowych na zakup wody do celów p.pożarowych oraz energii elektrycznej. Ekwiwalent dla OSP wypłacany jest w zależności od ilości akcji, w których uczestniczą członkowie OSP.

W ramach programu "Bezpieczne Gliwice" zrealizowano cykl imprez edukacyjno-prewencyjnych dla uczniów szkół podstawowych: dla klas I „Odblaskowy pierwszak”, dla klas II „To nie żarty, czyli ostrożność nigdy nie zawadzi”, zakupiono materiały informacyjno-prewencyjne oraz nagrody dla uczniów. Przeprowadzono szkolenia z samoobrony dla kobiet

Na podstawie porozumienia podpisanego z Komendą Miejską Policji wypłacono środki za dodatkowe patrole na terenie miasta w godzinach pozasłużbowych oraz przekazano środki na nagrody dla dzielnicowych.

Na podstawie porozumienia podpisanego z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach przekazano środki na zakup kamizełek oraz latarek dla funkcjonariuszy KMP w Gliwicach.

Planowanie i koordynowanie zadań w zakresie obrony cywilnej - wykonanie wydatków 99,96%. W ramach zadania zaktualizowano plany działania obrony cywilnej Miasta, przeprowadzono utylizację wybrakowanego sprzętu obrony cywilnej, zatrudniono pracownika magazynu OC w celu przeprowadzania konserwacji sprzętu oraz przeprowadzono szkolenie członków Powiatowego Ośrodka Analizowania Danych i Alarmowania, a także zlecono przeprowadzenie 24 audycji radiowych z zakresu powszechnej samoobrony ludności.

Nadzór nad właściwym utrzymaniem technicznym elementów infrastruktury miasta w zakresie bezpieczeństwa ludności oraz zabezpieczenia dóbr kultury. W ramach zadania przeprowadzono 17 kontroli stanu technicznego budowli ochronnych, opiniowano wydanie: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz pozwoleń na budowę, a także ustaleń lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgłaszano uwagi do projektów planów zagospodarowania przestrzennego, sprawowano nadzór nad planowanym zabezpieczeniem dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego. Dokonano aktualizacji planów ochrony zabytków ruchomych oraz nieruchomych.

Obsługa merytoryczna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W ramach zadania wykonano obsługę administracyjno-biurową Komisji Bezpieczeństwa (odbyły się 4 posiedzenia). W toku prac komisja podejmowała i wspierała przedsięwzięcia określone w programie „Bezpieczne Gliwice w latach 2006-2009” i w „Powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa

obywateli". Zorganizowano spotkanie zespołu liderów do realizacji programu Bezpieczne Gliwice, na którym określono harmonogram realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa w 2008 r.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 99,99%. W ramach zadania wykonano remont budynku strażnic podległych OSP Bojków i OSP Ostropa. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami w zakresie realizacji poszczególnych zadań remontowych zawarte są w tabeli „Wykonanie ważniejszych zadań remontowych”.

Integrowanie istniejących systemów monitorowania miasta – wykonanie wydatków 99,87%. W ramach zadania dokonano opłat za: energię elektryczną zużyta przez kamery wizyjne i dzierżawę łącz telekomunikacyjnych, przeprowadzono konserwację i czyszczenie klimatyzatorów w pomieszczeniach monitoringu wizyjnego miasta.

Pomoc finansowa udzielana jednostkom samorządu terytorialnego – wykonanie wydatków 84,09%. W ramach zadania udzielono pomocy finansowej dla Gmin: Kłomnice, Mykanów, Koszęcin i Toszek na naprawę i likwidację strat poniesionych w wyniku przejścia trąby powietrznej w lipcu 2007r. oraz w sierpniu 2008 r.

Niewykorzystanie całości kwoty planu związane jest ze zwrotem niewykorzystanych środków przez Gminę Koszęcin.

Udział miasta w organizacjach członkowskich – wykonanie wydatków 99,88%. Zapłacono składkę członkowską z tytułu przynależności Miasta do Europejskiego Forum Bezpieczeństwa Miejskiego.

Centrum Ratownictwa Gliwice

Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta Gliwice i powiatu Gliwickiego oraz zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego – wykonanie wydatków w 99,35%. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z monitorowaniem zagrożeń występujących na terenie miasta i powiatu gliwickiego, obsługą zgłoszeń radiowych oraz dysponowaniem do zdarzeń właściwych zespołów ratowniczych. System informatyczny CRG zarejestrował 539.289 wywołań telefonicznych, kierowanych do dyspozytorów wszystkich służb. W ich wyniku podjęto i zrealizowano na terenie miasta i powiatu gliwickiego 74.673 interwencji. W stosunku do poprzedniego roku liczba zgłoszeń zmniejszyła się, o 5,2%, ale ilość interwencji podjętych przez dyspozytorów wzrosła o 1,2%. Po przyjęciu zgłoszeń i zadysponowaniu zespołów ratowniczych do zdarzenia, dyspozytorzy CRG koordynowali prowadzone działania.

Dyspozytorzy Zespołu Dyżurnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wykonywali również następujące zadania:

- całodobowo monitorowano poziom wody w Kłodnicy,
- utrzymywano stałą łączność oraz wymianę informacji z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego,
- aktualizowano informacje o liczbie wolnych łóżek w szpitalach,
- zbierano meldunki oraz przekazywano do publicznej wiadomości informacje o utrudnieniach na drogach oraz o wydarzeniach zaistniałych na terenie miasta i powiatu.

Dodatkowo doposażono CRG w sprzęt teleinformatyczny i meble, zakupiono aktualizacje oprogramowania użytkowanego w jednostce.

W/w wydatki poniesiono w celu zapewnienia prawidłowych warunków funkcjonowania również pozostałych miejskich jednostek budżetowych mających siedzibę w nieruchomościach zarządzanych przez CRG, tj. Zarząd Dróg Miejskich, Straż Miejska, Archiwum Urzędu Miejskiego. CRG ponosi całość kosztów związanych z dostawą mediów dla potrzeb wszystkich jednostek oraz koszty związane z utrzymaniem i zarządzaniem w/w nieruchomościami.

Oszczędności wynikają z niewykonania planu wydatków płacowych spowodowanego dużą absencją chorobową pracowników CRG.

Utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego, systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – wykonanie wydatków w 99,58%. W ramach zadania dokonano zakupu wyposażenia do miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, przeglądu i konserwacji sprzętów w magazynie przeciwpowodziowym, naprawy syren alarmowych; poniesiono wydatki związane z bieżącą działalnością oraz zakupem sprzętu teleinformatycznego do pomieszczeń Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Poniesiono także wydatki płacowe na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, której przedmiotem były prace konserwacyjne, naprawy bieżące oraz kontrole stanu technicznego elementów systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.

Głównymi zadaniami Zespołu Planowania Kryzysowego były:

- dostosowanie „Planu Reagowania Kryzysowego Miasta Gliwice” do aktualnych wymogów prawnych,
- pełnienie stałego dyżuru w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- organizacja i uczestnictwo w ćwiczeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Straż Miejska

Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców – wykonanie wydatków w 97,08%. W ramach zadania realizowanego przez 53 strażaków:

- prowadzono służby patrolowo obchodowe, kontrole oraz podejmowano interwencje własne i na wezwanie wobec osób naruszających prawo. Kontrolowano placówki handlowe z uwagi na zagrożenie powodowane przez osoby spożywające alkohol w ich bezpośrednim otoczeniu oraz nieprzestrzeganie przez handlowców obowiązku wnoszenia opłat za koncesje,
- przeprowadzono 1.390 kontrole punktów skupu złomu i makulatury,
- dokonano 544 kontrole umów na wywóz nieczystości płynnych z szamb,
- systematycznie monitorowano miejsca, w których przebywają bezdomni (991 kontrole – w wyniku, których przewieziono do schroniska dla bezdomnych, noclegowni, izby wytrzeźwień i miejsc pobytu 609 osób,
- przekazano Policji 73 osoby (w tym 47 sprawców przestępstw),
- w ramach działań patrolu szkolnego kontrolowano otoczenie szkół przeciwdziałając paleniu papierosów przez nieletnich oraz ograniczając możliwość handlu środkami odurzającymi. Dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przeprowadzono 634 spotkania z dyrektorami i pedagogami szkolnymi w sprawach uczniowskich, a także 510 pogadanek z dziećmi i młodzieżą (również w przedszkolach). Przeprowadzono 497 rozmów dyscyplinujących z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze, nierealizującymi obowiązku szkolnego. Kontrolowano miejsca, w których przebywają wagarowicze, a ujawnionych doprowadzano do szkół oraz powiadamiano wychowawców i rodziców,
- zabezpieczono przebieg 162 imprezy, które odbyły się na terenie miasta.

Podczas codziennej służby strażnicy ujawnili 547 przypadków uszkodzeń nawierzchni dróg, 774 dewastacje i uszkodzenia znaków drogowych, 489 awarii instalacji wodno – kanalizacyjnych bądź gazowych, o czym powiadomili zarządców. Doprowadzili do usunięcia 57 wraków pojazdów, które zaśmiecały ulice miasta oraz przewieźli 67 zwierząt do schroniska.

W okresie letnim prowadzono działania Bezpieczne Kąpielisko i Bezpieczny Rowerzysta.

Strażnicy dzielnicowi współpracując z samorządowcami 267 razy kontaktowali się z radnymi Rady Miejskiej oraz z radnymi Rad Osiedlowych.

W codziennej pracy strażnicy sprawdzają czystość ulic i placów miejskich, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, Rodzinne Ogrody Działkowe, place zabaw, zapobiegają tworzeniu dzikich wysypisk śmieci, nadzorują akcję odszczurzenia miasta, udzielają asyst pracownikom wydziałów UM oraz OPS-u i ZBM-u.

W minionym roku takim szczególnym działaniem było włączenie się w dostarczanie dowodów osobistych osobom chorym i w podeszłym wieku.

Łącznie podjęto 29.148 interwencji, z czego 2.135 nie potwierdziło się. W efekcie 27.013 potwierdzonych interwencji pouczone 19.525 sprawców wykroczeń, na 6.321 nałożono mandaty karne, a na 1.167 sprawców skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim Gliwice – wykonanie wydatków w 99,97%. W ramach zadania podległe KM PSP Gliwice jednostki odnotowały łącznie 3.220 interwencji, w tym 1.373 pożarów (1.334 małe, 34 średnie, 4 duże i 1 bardzo duży), 1.707 miejscowych zagrożeń (1.706 małych i 1 lokalne), 140 alarmów fałszywych (15 złośliwych, 100 w dobrej wierze oraz 25 z monitoringu pożarowego). Statystycznie w działaniach wzięły udział 4.184 zastępy oraz 18.161 ratowników w tym: 3644 zastępy z JRG, 302 zastępy z OSP w KSRG, 216 zastępów z pozostałych OSP oraz 19 zastępów z ZSP i PSR.

W ramach zadania:

- przeprowadzono 134 czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach (na terenach), z czego: 52 w obiektach użyteczności publicznej, 41 w obiektach produkcyjnych i magazynowych, 20 w obiektach zamieszkania zbiorowego, 10 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, 11 w lasach,
- przeprowadzono 6 kontroli sprawdzających stopień realizacji wcześniej wydanych decyzji, w tym: 2 w obiektach użyteczności publicznej, 2 w obiekcie zamieszkania zbiorowego, 2 w obiekcie produkcyjno-magazynowym,
- na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych (w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości) na właścicieli, zarządzających i użytkowników obiektów lub terenów, Komenda Miejska PSP nałożyła 43 decyzje administracyjne, w tym 9 w trybie zagrożenia życia ludzi,
- przeprowadzono 5 kontroli w zakresie przekazywania obiektów użyteczności publicznej do użytkowania,
- przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze w 8 obiektach przemysłowych, które w ostatnim okresie poddane zostały restrukturyzacji.
- w następstwie zakończonych akcji ratowniczo-gaśniczych 6-krotnie podejmowano działania kontrolne mające na celu wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia.

W ramach zadania wypłacono nagrody dla strażaków za udział w akcji gaszenia pożaru terenu jednostki Wojskowej.

Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania zakupiono olej napędowy z dofinansowania przez Gminę Sośnicowice.

Urząd Stanu Cywilnego

Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, zmiana imion i nazwisk oraz realizacja innych spraw wpływających na treść aktu stanu cywilnego. W ramach zadania wydano:

- 1.966 aktów urodzeń, w tym 135 decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg,
- 1.366 aktów małżeństw, w tym 139 decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg,
- 2.125 aktów zgonów, w tym 27 decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg,

- 123 decyzje innych organów administracyjnych i 510 wyroków (prawomocnych orzeczeń sądowych) dotyczących akt stanu cywilnego,
- 53 decyzje administracyjnych dotyczących zawarcia małżeństwa przed upływem ustawowego terminu,
- 301 decyzji dotyczących wpisania zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg oraz 208 decyzji dotyczących sprostowania, uzupełnienia, odtworzenia akt stanu cywilnego,
- 107 zaświadczeń stwierdzających, że obywatel polski i zamieszkały w Polsce bezpaństwowiec zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą,
- 757 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym,
- 60.000 odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów za okres ostatnich 100 lat,
- 139 decyzji administracyjnych dotyczących zmiany imion i nazwisk,
- 394 oświadczenia woli dot. uznania dziecka, nadania dziecku nazwiska męża matki, powrotu do nazwiska po rozwodzie, ostatniej woli spadkodawcy.

Dodatkowe zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego – wykonanie wydatków w 99,08%. W ramach zadania udzielono gratyfikacji pieniężnej dla 190 par obchodzących Złote Gody i 2 jubilatów obchodzących 100 urodziny (odpowiednio po 400 zł na parę lub osobę oraz zakup kwiatów dla jubilatów).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Nadzór budowlany obiektów budowlanych – wykonanie wydatków w 100,00%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, szkolenia, czynsz i opłaty pocztowe oraz zakup materiałów i wyposażenia. W ramach zadania przeprowadzono: 106 obowiązkowych kontroli obiektów oddawanych do użytkowania, 333 kontrole dot. stanu technicznego budynków oraz samowolnie wykonanych robót budowlanych. Ponadto sprawdzono 114 Książek Obiektów Budowlanych.

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

- 1) Projekt „**Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88**” realizowany w latach 2004-2008, wartość - 71.068.332,99 zł; środki zewnętrzne 39.730.314,00 zł.
Wykonanie wydatków w 99,85%.

Zadanie w trakcie rozliczenia końcowego. Środki wydatkowano na nadzór autorski, roboty drogowe (końcowe) oraz obsługę pożyczki na prefinansowanie projektu. Dokonano także płatności za publikacje prasowe w miesięczniku „Euroregiony Polska” oraz opłacono delegacje pracowników i dokonano zwrotu środków do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwrot z powodu nie uznania środków za opublikowane artykuły prasowe). W dniu 31.12.2008 r. podpisano Aneks Nr 5 „warunkowy” (Instytucja Pośrednicząca może udzielić Miastu Gliwice dofinansowania do wartości 9.813.881,82 zł, pod warunkiem wystąpienia oszczędności w Priorytecie 2 „Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa”).

- 2) **Udział w projekcie AB - Landbridge w ramach stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej (SMAB)**, wkład własny - 10.000 zł.

W I półroczu dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku z rezygnacją z realizacji projektu, spowodowaną brakiem możliwości formalno-prawnych przekazania środków na rzecz stowarzyszenia.

- 3) Projekt „**Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy**” realizowany w latach 2007-2008, wartość - 135.490 zł.
Wykonanie wydatków w 78,29%.

Projekt realizowany jest przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. W ramach tej inicjatywy kilkanaście instytucji i organizacji podejmuje działania wpływające na rozwój trzeciego sektora poprzez wdrażanie modelowych rozwiązań dotyczących wsparcia podmiotów trzeciosektorowych. W ramach projektu został opracowany system procedur, narzędzi i instrumentów, które będą wykorzystywane po to, by inicjować powstawanie instytucji efektywnie wspierających organizacje pozarządowe.

W ramach projektu zrealizowano:

- dziewięć spotkań seminaryjno-warsztatowych dotyczących wdrożenia Inkubatorów Organizacji Pozarządowych (IOP) w następujących lokalizacjach Trzebinia, Poznań, Zawiercie, Nysa, Rzeszów, Kalisz, Legnica, Wałbrzych, Gliwice (łącznie 108 uczestników),
- wizyty studyjne w GCOP dla 9 podmiotów,
- spotkania informacyjne w Opolu, Tarnowie, Wrocławiu,
- nadzór i opiekę merytoryczną nad nowopowstałymi Inkubatorami: Zabrze, Nysa, Żory, Bielsko- Biała, Katowice,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. wdrażania modelu IOP.

Środki nie zostały wydane z uwagi na zawyżony budżet, jaki Administrator przyjął na realizację działań przez GCOP. Środki pozostałe na kategoriach delegacje i usługi miały pozwolić na zorganizowanie przez GCOP 5 dodatkowych spotkań informacyjnych dotyczących skuteczności IOP, jako narzędzia wsparcia organizacji pozarządowych, mimo, że w okresie realizacji projektu GCOP przeprowadziło nie 5, a 15 takich spotkań, a mimo to pozostały w budżecie niewykorzystane środki.

- 4) Projekt „**MELVA- aktywizacja osób starszych w działania wolontarystyczne oraz pracę zawodową**” realizowany w latach 2007-2008, wartość - 72.792,62 Euro, środki zewnętrzne 58.234,10 Euro.
Wykonanie wydatków w 66,97%.

Celem projektu było: zdobycie doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób w wieku 50+ poprzez zagraniczne wizyty studyjne, implementację wybranych metod aktywizacyjnych na polskim gruncie, zdefiniowanie barier związanych z mobilnością osób starszych.

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

- zorganizowano spotkanie z polskimi beneficjentami podsumowujące projekt, podczas którego omówiono zdobyte doświadczenia, wybrano projekty dające się przenieść na polski grunt oraz zdiagnozowano problemy osób starszych, które zostały uwypuklone przy porównaniu z doświadczeniami państw partnerskich,
- zorganizowano konferencję zamykającą projekt. W konferencji wzięło udział 40 osób – w tym przedstawiciele samorządu województwa śląskiego, miasta Gliwice, innych gmin powiatu gliwickiego, śląskich urzędów pracy, organizacji pozarządowych oraz beneficjenci projektu,
- opracowano i wydano w 200 egz. broszurę promocyjną, zawierającą opis doświadczeń zdobytych podczas 4 wymian pilotażowych oraz efektów projektu,
- promocja projektu, której efektem była relacja radiowa w Radiu CCM, 2 artykuły w MSI oraz artykuł w Nowinach Gliwickich,
- końcowe rozliczenie projektu oraz sprawozdanie merytoryczne. Koordynator regionalny wziął udział w spotkaniu koordynatorów, które odbyło się w Jenie w dniach 16-17 kwietnia.

Zanotowano oszczędności z tytułu obsługi uczestników projektu oraz najmu pomieszczeń.

- 5) Projekt „**Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii-projekt pilotażowy w Gliwicach**” realizowany w latach 2005-2007, wartość 2.083.590 zł.
Wykonanie wydatków w 99,97%.

Dokonano zwrotu części dotacji (wraz z odsetkami) w związku z zaleceniami pokontrolnymi Zespołu Kontrolującego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach dotyczącymi zakończonego projektu.

- 6) Projekt „**Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw**” - realizowany w latach 2008-2011, w ramach programu operacyjnego URBACT II; wartość - 54.500,00 Euro, w tym środki zewnętrzne 43.600,00 Euro (z tego 18.800,00 Euro wpłynie bezpośrednio na konto lidera projektu), wkład własny 10.900,00 Euro (wkład finansowy 2.400,00 Euro, wkład rzeczowy 8.500,00 Euro); Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Wykonanie wydatków w 93,27%.

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

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

W ramach projektu podpisana została Deklaracja Zainteresowania, Wspólna konwencja oraz Wniosek końcowy na realizację projektu. Utworzono gliwicką Lokalną Grupę Wsparcia zrzeszającą przedstawicieli organizacji i instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku lokalnym i regionalnym. W dniach 31.07 – 01.08.2008r. odbyło się pierwsze spotkanie Grupy, w którym uczestniczył ekspert wiodący projektu. W dniach 15-16 września 2008r. Naczelnik Biura Rozwoju Miasta- uczestniczył w spotkaniu partnerów projektu w Brukseli, na którym omawiana była tematyka projektu, zasady partnerstwa, zasady finansowania i sprawozdawczości projektu. W drugiej połowie 2008r. opracowane zostały dokumenty wymagane do złożenia Wniosku końcowego (ścieżka audytu, badanie bazowe).

Niższe wykonanie wydatków wynika z tego, iż płatności dokonywane i rozliczane są w euro, w związku z tym zabezpieczone środki w zł muszą zakładać ewentualne wahania kursu walut

- 7) Projekt „**SEKAP System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim**” realizowany w latach 2005-2008, wartość - 167.517,00 zł. Wykonanie wydatków w 100%.

Celem projektu SEKAP jest stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji w realizacji tych usług. Środki przeznaczono na sfinansowanie opracowywanego i wdrażanego oprogramowania oraz dostarczonych urządzeń teleinformatycznych. W ramach projektu przeprowadzono także cykl szkoleń dla administratorów liderów systemu, dostarczono i zainstalowano niezbędny sprzęt teleinformatyczny, przeprowadzono integrację eksploatowanego systemu obiegu dokumentów z SEKAP oraz uruchomiono Platformę Usług Publicznych.

- 8) Projekt **„Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)”** realizowany w latach 2006-2008, wartość - 35.340,00 Euro.
Wykonanie wydatków w 29,87%.

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 dla danego obywatela lub w danej sytuacji biznesowej (w przypadku przedsiębiorstw).

Środki wydatkowano na spotkanie robocze uczestników projektu w Koszycach, którego tematem było omówienie spraw bieżących wynikłych w trakcie realizacji projektu oraz zaplanowanie dalszych prac związanych z jego realizacją, a także spotkanie sprawozdawcze przed Komisją Parlamentu Europejskiego w Brukseli w zakresie realizacji dotychczasowego postępu prac związanych z projektem. Przygotowano także dane oraz usługi do przeprowadzenia pierwszego etapu testu platformy *Access-eGov* (AeG), przeprowadzono testowanie platformy AeG, zebrano oraz opracowano wyniki pierwszego testu platformy AeG, wzięto udział w spotkaniu oceniającym projekt AeG w Brukseli, przygotowano dane oraz usługi na potrzeby drugiego testu platformy AeG.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż zaplanowane spotkanie sprawozdawcze uczestników projektu w Brukseli nie odbyło się.

- 9) Projekt **„Uczenie się przez całe życie”** realizowany w latach 2007-2009, wartość – 16.000 Euro, w całości finansowany ze środków zewnętrznych.
Wykonanie wydatków w 72,01%.

Projekt (kontynuacja działań objętych poprzednią umową) realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3, koncentruje się na wczesnej nauce języków obcych poprzez włączenie języka obcego do codziennego życia. Środki przeznaczone na sfinansowanie wyjazdu dzieci wraz z opiekunem do Luxemburga (delegacje, wynajem autokaru, zakup upominków, ubezpieczenie, zakup materiałów biurowych). Produktem końcowym projektu będzie wielojęzyczna księga opowieści dziecięcych.

- 10) Projekt **„Działanie przez sport”** realizowany w latach 2007-2008, wartość - 8.000 Euro, w całości finansowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 99,71%.

Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową nr 21, a jego celem była wymiana informacji na temat sportu i sportowców pomiędzy młodzieżą ze szkół Polski, Rumunii i Portugalii. Środki wydatkowano na wyjazd zagraniczny dzieci wraz z opiekunem do Rumunii i Portugalii (delegacje, bilety lotnicze, zakup upominków) oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Realizacja projektu została zakończona.

- 11) Projekt **„Beyond Distances”** realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w latach 2008-2010, wartość - 24.000 Euro, w całości finansowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 95,95%.

Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 21, a jego celem jest poznawanie kultur, tradycji i religii krajów partnerskich, co wpływa na zwiększenie tolerancji i zniwelowanie dyskryminacji. Środki zostały wydatkowane na wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Rumunii (zakup biletów, upominków delegacje) oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

- 12) Projekt „**Mityczna Europa w tańcu młodzieży**” – realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w latach 2008-2010, wartość - 24.000 Euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 63,29%.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, w którym uczestniczą uczniowie z psychicznymi i umysłowymi uszkodzeniami oraz zaburzeniami mowy wraz z nauczycielami z Polski, Finlandii i Niemiec. Zakłada on poprawę szans młodzieży na lepsze ukończenie szkoły oraz przystosowanie do życia w społeczeństwie. Środki przeznaczone na sfinansowanie delegacji zagranicznej nauczycieli do Niemiec. Wizyta przygotowawcza nauczycieli dotyczyła uzgodnień dot. realizacji projektu.

- 13) Projekt „**Let's Entertain You**” realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w latach 2008-2010, wartość - 16.000 Euro. Wykonanie wydatków w 66,67%.

Projekt realizowany przez Gimnazjum nr 3, jest wielostronnym Projektem Partnerskim, w którym uczestniczą uczniowie w wieku 13-16 lat oraz nauczyciele z Polski, Holandii, Niemiec, Grecji, Turcji i Słowacji. Środki wydatkowane na zorganizowanie wizyty uczniów z Niemiec w Polsce (wyżywienie, bilety do teatru, palmiarni, zakup upominków). wyjazd osób odpowiedzialnych za realizację projektu na szkolenie (delegacje służbowe), zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

- 14) Projekt „**Restrukturyzacja - porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku**” – realizowany w latach 2007-2009, wartość - 20.000 Euro, w całości finansowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 92,95%.

Projekt polega na wymianie młodzieży z obu krajów partnerskich. Realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych oraz szkołę partnerską w Essen. Środki przeznaczone na organizację wizyty partnera niemieckiego w Gliwicach (wyżywienie, bilety do teatru, palmiarni, wyjazd do Wisły) oraz pobyt przedstawicieli ZST-I z wizytą roboczą w Essen (delegacje, zakup upominków oraz zakup laptopa i materiałów niezbędnych do realizacji programu.

- 15) Projekt „**Czas na zmiany**” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2013, realizowany w 2008 r., wartość - 1.867.033 zł, środki zewnętrzne 1.672.466 zł. Wykonanie wydatków w 93,61%.

Celem projektu jest ułatwienie integracji społecznej osób z grup szczególnego ryzyka, które mają największe trudności w integracji ze społeczeństwem, a przez to odnalezienie się na rynku pracy. Projekt zakładał realizację 190 kontraktów socjalnych w ramach, których realizowano następujące formy wsparcia: szkolenia zawodowe, szkolenia z podstaw przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe, grupowe warsztaty oceny, treningi rozwoju osobistego, warsztaty grupowe i indywidualne dla członków rodzin zastępczych, warsztaty grupowe i indywidualne dla członków Gliwickiego Ośrodka Integracji Osób Niepełnosprawnych, turnusy rehabilitacyjne, pośrednictwo pracy. Ponadto w projekcie realizowano cztery Programy Aktywności Lokalnej: kształtowanie i poprawa wizerunku dla 75 uczestników, zajęcia aktywizacji społeczno - zawodowej i zdrowotnej dla 15 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi ze Środowiskowego Domu Samopomocy, grupa wsparcia dla 30 osób współuzależnionych, Centrum Integracji Osób Niepełnosprawnych dla 200 osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu m.in.:

- 151 osób otrzymało świadczenia – zasiłki celowe i okresowe o łącznej wartości 131.289,87 zł,
- wypłacono wynagrodzenie z tytułu prac społecznie użytecznych (60%) dla 1 osoby za przepracowanie 278 h w okresie od 01.05.-30.11.2008,

- przeprowadzono rekrutację, na podstawie, której zawarto 219 kontraktów socjalnych na planowaną w ramach projektu Aktywną Integrację jako wkład własny do projektu,
- zatrudniono 10 pracowników socjalnych w okresie 01.05-31.12.2008,
- Aktywna Integracja, w której zrealizowano następujące działania:
 - przeprowadzono grupowe warsztaty oceny dla 142 osób,
 - doradztwo zawodowe – 868,5 godz.,
 - pośrednictwo pracy - 425 godz. (skorzystało 118 osób),
 - przeprowadzono 20 szkoleń dla 179 osób,
 - zorganizowano turnus rehabilitacyjny dla 13 osób,
 - zapewniono opiekę dzieciom, matek biorących udział w szkoleniach,
 - przeprowadzono warsztaty grupowe i indywidualne dla 23 członków rodzin zastępczych oraz dla osób niepełnosprawnych, w których uczestniczyły 24 osoby,
- realizowano Program Aktywności Lokalnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach którego realizowano działania o charakterze środowiskowym:
 - zajęcia ogólnousprawniające dla 11 osób
 - warsztaty florystyczne, ceramiczne, rękodzielnicze oraz decoupage dla 11 osób
 - zajęcia aktywizacji społeczno zawodowej dla 15 osób niepełnosprawnych z ŚDS, trening umiejętności interpersonalnych
- zorganizowano i prowadzono Program Aktywności Lokalnej CISZON w tym:
 - impreza integracyjna, w której wzięło udział 71 osób,
 - warsztaty informatyczne dla 12 osób,
 - warsztaty komunikacji dla 10 osób,
 - warsztaty artystyczne dla 8 osób,
 - szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera dla 13 osób,
 - szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej elementami autoprezentacji dla 21 osób,
 - poradnictwo specjalistyczne dla 79 osób,
- realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla osób współuzależnionych, w którym podjęto następujące działania:
 - grupowe spotkania integracyjno rekreacyjne – 48 godz.,
 - spotkania grupy wsparcia – 46 godz.,
 - grupowe zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego – 8 godz.,
 - grupowe zajęcia z prawnikiem – 16 godz.,
 - indywidualne zajęcia z prawnikiem – 16 godz.,
 - konsultacje lekarskie – 8 godz.,
- realizacja Programu Aktywności Lokalnej – kreowanie wizerunku, który został zorganizowany w 5 grupach, ogółem uczestniczyło w nim 75 osób.

Niższe wykonanie wydatków związane jest z:

- niewykorzystaniem w pełni następujących form wsparcia dla uczestników projektu w ramach kontraktów socjalnych - pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, warsztaty grupowe i indywidualne dla osób niepełnosprawnych. W ramach kontraktów socjalnych na realizację zadań przewidziano kwotę 4.500,00 zł na kontrakt, kwota nie została w pełni wykorzystana przez wszystkich uczestników projektu w związku ze zróżnicowanymi kosztami usług i szkoleń zawodowych na rynku,
- zgłoszeniem do wydatków niewygasających kwoty 7.838,67 z tytułu naliczanych „13” za 2008 rok dla pracowników socjalnych.

- 16) Projekt „**Strzał w dziesiątkę**” realizowany w latach 2008–2010, wartość - 594 737,10 zł. w tym kwota dofinansowania – 505 526,53 zł., wkład własny 89 210,57 zł.
Wykonanie wydatków 99,99 %.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie efektywności oraz jakości usług pośredników pracy i doradców zawodowych oraz zwiększenie potencjału kluczowych pracowników PUP dla stworzenia warunków rozwoju aktywności zawodowej w Gliwicach i powiecie gliwickim. Celem szczegółowym jest dostosowanie wskaźników standardów usług w zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego poprzez osiągnięcie przez PUP Gliwice minimalnej liczby etatów pośredników pracy i doradców zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem MIPS.

W ramach projektu środki wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia stanowisk pracy i sprzętu komputerowego oraz zakup usług zdrowotnych. Zatrudniono 10 pracowników (pośredników i doradców zawodowych).

- 17) Projekt „**VIA REGIA - Muzyka w Ruchu**”- realizowany w 2008 roku, wartość – 8.310 Euro.
Wykonanie wydatków 56,23%.

Realizowany w ramach programu Unii Europejskiej „ Młodzież w Działaniu” przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach we współpracy z partnerami z Francji oraz Niemiec. Współpraca polega na wymianie młodych zespołów muzycznych pochodzących z trzech miast usytuowanych na Via Regia, czyli Drodze Królewskiej tj. Chateau-Thierry (Francja), Erfurt (Niemcy), Gliwice (Polska). Środki wydatkowano na wyjazd do Paryża (zakup biletów lotniczych) oraz obsługę techniczną koncertu (estrady). Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż ich część (przejazd młodzieży autokarem do Francji, Niemiec i Polski) została pokryta bezpośrednio przez głównego partnera – Francję. Projekt zakończono i rozliczono.

- 18) Projekt „**Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach**” realizowany w latach 2001-2010, wartość – 41.891.972,25 Euro, środki zewnętrzne 22.074.932,20 Euro.
Wykonanie wydatków w 8,14%.

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

Środki wydatkowano na regulacje terenowo-prawne, prace geodezyjne, zaplanowano na wykonanie podziałów geodezyjnych. Trwa postępowanie podziałowe nieruchomości w Brzezince (4 działki) i Łabędach (2 działki), w rejonie ulicy Bernardyńskiej oraz w sprawie wykupu działek. Niskie wykonanie wydatków wynika z konieczności prowadzenia negocjacji (z osobami fizycznymi i prawnymi) oraz zmianami w klasyfikacji gruntów, powodujących opóźnienie pozyskiwania terenu.

- 19) Projekt „**Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice**” realizowany w latach 2005-2007, wartość - 14.057.474,08 Euro, środki zewnętrzne 9.510.000,00 Euro.
Wykonanie wydatków w 97,87%.

Celem pełnego ukończenia kontraktu niezbędne było wykonanie robót dodatkowych co bezpośrednio wpłynęło na koszty i czas jego realizacji. W efekcie tych działań oraz w związku z rozliczeniem dodatkowych

kosztów związanych z roszczeniami wykonawcy koszty związane z realizacją kontraktu wynoszą łącznie ok. 24,3 mln Euro.

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

W ramach zadania realizowane były działania związane z pozyskiwaniem użytkowników Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, jak również promocją projektu za pośrednictwem prasy i Internetu oraz konferencje.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu, zobowiązania z tytułu dostarczania energii elektrycznej, zobowiązania na rzecz wykonawcy kontraktu wynikające z decyzji komisji rozjemstwa w sporach, a także wynagrodzenia rozjemcy.

Niższe wykonanie wynika z różnic kursowych przy płatnościach realizowanych w euro, a także opóźnień związanych z przejściem całej inwestycji, które wpływały również m.in. na wstrzymanie ostatniej płatności dla Inżyniera Kontraktu. Zrezygnowano również ze zlecenia dotyczącego pozyskiwania użytkowników działek inwestycyjny zlokalizowanych na terenie Nowych Gliwic.

Środki wydawkowano na następujące prace na poszczególnych obiektach: OBIEKT nr 1 - skompletowano dokumentację powykonawczą oraz usunięto usterki. OBIEKT nr 2 - przeprowadzono odbiór klimatyzatorów, usuwano usterki oraz zweryfikowano i skompletowano dokumentację powykonawczą. W łączniku wykonywano drobne poprawki. OBIEKT nr 3 - opracowano ekspertyzę dot. otworowania ścian nośnych III piętra i piwnicy. Wykonywano dodatkowe otworowania ścian nośnych w piwnicach dla instalacji wewnętrznych. Zakończono montaż windy panoramicznej oraz foteli audytoryjnych i kurtyn dymowych. Wykonywano roboty związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym i p.poż. konstrukcji dachu. Kontynuowano montaż sufitów podwieszonych, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonywanie ścianek i obudów kanałów wentylacyjnych. Zakończono montaż ślusarki wewnętrznej ze stali nierdzewnej. Wykonano prace malarskie i poprawki gładzi gipsowych tynków oraz elewacji klinkierowej w kondygnacji parteru. Wykonano wzmocnienie belek drewnianych wieży w konstrukcji dachu. Wykonywano montaż okablowania i opraw oświetleniowych. Przeprowadzono montaż przewodów wentylacyjnych, przegląd instalacji wod-kan oraz odbiór regulacji hydraulicznej instalacji c.o. Sukcesywnie usuwano usterki. Rozpoczęto czyszczenie obiektu.

OBIEKT nr 4 - zakończono układanie wykładzin w biurach przeznaczonych pod wynajem. Kontynuowano prace malarskie oraz wymianę płyt w sufitach podwieszonych. Trwały roboty wykończeniowe przy montażu pomostów technicznych na poddaszu oraz związane z montażem balustrad w klatkach schodowych, zakończono układanie płytek ceramicznych. W zakresie robót elektrycznych montowano osprzęt słaboprądowy oraz przeprowadzono rozruchy instalacji silno i słaboprądowych. W zakresie robót instalacyjnych dokonano przeglądu instalacji wod.-kan. i wentylacji oraz usunięcia usterek. Przeprowadzono przegląd regulacji układów wywiewnych sanitariatów i palarni. Prowadzono rozruchy instalacji oraz odbiory pomontażowe, a także kompletowano dokumentację powykonawczą.

OBIEKT nr 6 - prowadzono prace porządkowe, niwelację i humusowanie terenu. Ustawiono wagonik z ostatnią toną węgla KWK Gliwice. Wykonano ściankę i zamontowano tablicę pamiątkową. Kompletowano dokumentację powykonawczą.

4.4. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 175.802.986,59 zł, co daje 86,77% planu, w tym:

- ✓ Inwestycje 147.746.542,82 zł (90,55% planu)
- ✓ dotacje inwestycyjne 7.454.443,77 zł (67,16% planu)
- ✓ objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów 20.602.000,00 zł (100,00% planu).

Wykonanie planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Tabela nr 7. Wykonanie planu wydatków majątkowych.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2008 r.	% wykonania	Struktura
600	Transport i łączność	46 473 937,00	46 171 930,00	44 478 761,48	96,33%	25,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 872 946,00	22 000 332,00	16 817 578,78	76,44%	9,57%
710	Działalność usługowa	17 129 000,00	16 013 061,00	14 481 144,90	90,43%	8,24%
750	Administracja publiczna	10 625 037,00	6 448 791,00	6 427 438,59	99,67%	3,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 153 000,00	2 596 363,00	2 518 797,16	97,01%	1,43%
758	Różne rozliczenia	26 591 650,00	7 752 637,00*	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 483 550,00	19 317 146,00	16 511 874,58	85,48%	9,39%
851	Ochrona zdrowia	1 630 488,00	6 172 353,00	5 308 279,81	86,00%	3,02%
852	Pomoc społeczna	468 800,00	890 803,00	636 818,64	71,49%	0,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 209 421,00	1 199 971,76	99,22%	0,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 390,00	29 890,00	49,49%	0,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 170 282,00	46 881 541,00	44 364 925,62	94,63%	25,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 569 000,00	6 219 062,00	2 819 797,17	45,34%	1,60%
926	Kultura fizyczna i sport	19 826 823,00	20 880 649,00	20 207 708,10	96,78%	11,49%
O g ó ł e m		178 994 513,00	202 614 479,00	175 802 986,59	86,77%	100,00%

* nie rozdysponowana rezerwa majątkowa

Omówienie różnic kwot wydatków planowanych i wykonanych:

600 – Transport i łączność – 1.693.168,52 zł, wynika przede wszystkim z niższego wykonania następujących zadań:

- ✓ „Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów - różnica w wysokości 585.597,26 zł związana jest ze zwrotem kwoty podatku VAT,
- ✓ „Projekty techniczne przebudowy dróg” realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich wykonanie planu mniejsze o kwotę 179.465,43 zł związane jest m.in. z niewykonaniem projektu budowlanego ul. F. Kona, gdyż jednostka projektowa nie wywiązała się z zadania - inwestor odstąpił od umowy;
- ✓ „Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa” realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich - wykonanie planu mniejsze o kwotę – 222.001,88 zł związane jest przede wszystkim z faktem, że nie wykonano mapy do celów projektowych i ze względu na zmianę ustawy nie uzyskano decyzji środowiskowej.

- ✓ „Oznakowanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych” realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich – zadanie nie zostało zrealizowane (plan na 280.600,00 zł) z uwagi na opóźnienie w wykonaniu umowy protokół odbioru dokumentacji podpisano dopiero w grudniu.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5.182.753,22 zł, wynika przede wszystkim z niższego wykonania następujących zadań:

- ✓ „Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego” realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 580.680,66 zł, dotyczy środków zaplanowanych na wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości.
- ✓ „Drogowa Trasa Średnicowa – nabywanie do zasobu gminy nieruchomości w pasie drogi DTŚ” – realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami - 3.964.806,88 zł, środki te stanowią głównie ekwiwalent za utracony majątek miasta w wyniku przeprowadzonych zamian lokali mieszkalnych oraz rozliczeni lokali wchodzących w skład budownictwa zamiennego i odtworzeniowego.
- ✓ „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej” realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów – zadanie nie zostało zrealizowane (plan 400.000,00 zł), ze względu na konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej i ustalenia inwestora.

758 – Różne rozliczenia – 7.752.637,00 zł, wynika z faktu, iż w planie pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na wydatki majątkowe.

801 – Oświata i wychowanie – 2.805.271,42 zł wynika przede wszystkim z niższego wykonania następujących zadań:

- ✓ „Rozdzielenie sieci wodociągowej budynków przy ul. gen. Władysława Sikorskiego” realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów – zadanie nie zostało zrealizowane (plan 301.000,00 zł), gdyż wykonawca nie wykonał dokumentacji w terminie umownym.
- ✓ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 – modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych – I etap” realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów – wykonanie mniejsze o 233.964,49 zł wynika z naliczonych kar w wysokości 232 743,97 zł za nieterminowe wykonanie umowy.
- ✓ „Przedszkole Miejskie Nr 41, ul. Cyraneczki 3 – termomodernizacja i modernizacja budynku” realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów – wykonanie mniejsze o 254.338,72 zł związane jest z uzyskaniem współfinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- ✓ „Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 i 18a – termomodernizacja i modernizacja budynków” – wykonanie mniejsze o 810.609,05 zł i „Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. M. Kopernika 63 – termomodernizacja i modernizacja budynku” wykonanie mniejsze o 500.000,00 zł (realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów) związane jest z faktem, że zawarto umowy z terminem realizacji 31.08.2009 r. oraz uzyskaniem współfinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.516.615,38 zł, wynika przede wszystkim z mniejszego wykonania następujących zadań:

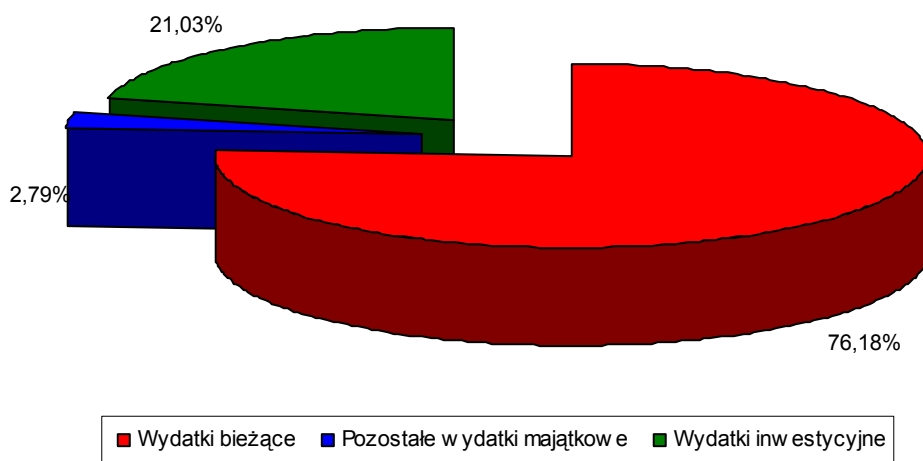
- ✓ „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta - różnica w kwocie 483.453,70 zł wynika z różnic kursowych przy płatnościach realizowanych w euro, a także opóźnień związanych z przejściem całej inwestycji, które wpływały również m.in. na wstrzymanie ostatniej płatności dla Inżyniera Kontraktu.

- ✓ „Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów - różnica w wysokości 895.326,46 zł wynika z aneksowania umowy i przesunięcia realizacji części prac do 30.04.2009 r.
- ✓ „Modernizacja parków, skwerów i placów miejskich” w zakresie realizowanym przez Wydział Inwestycji i Remontów, zadanie nie zostało zrealizowane (plan 155.000,00 zł), gdyż dwukrotnie unieważniono procedury przetargowe;

Z wyjątkiem obiektywnie uzasadnionych zdarzeń, które zaszły pod koniec roku, różnice w głównej mierze wynikają z braku bieżącego dokonywania korekt planu przez dysponentów środków.

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

Wykres nr 5. 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 7.496.332 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonyjące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.376,00	
	01030	Izby rolnicze	1.376,00	
		<i>Opłata na rzecz Izby Rolniczej</i>	1.376,00	PM-2185/08 z 18.06.2008 r., PM -3161/08 z 17.12.2008 r.
600		Transport i łączność	65.340,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	340,00	
		<i>Dzierżawa nieruchomości położonej w pasie DK nr 88</i>	340,00	PM-1609/08 z 22.02.2008 r.
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65.000,00	
		<i>Pomoc finansowa dla Gmin: Kłomnice i Koszęcin poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej</i>	65.000,00	PM-1622/08 z 26.02.2008 r., PM-2959/08 z 5.11.2008 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	171.000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	171.000,00	
		<i>Regulacja plac w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej</i>	171.000,00	PM-2439/08 z 6.08.2008 r.
710		Działalność usługowa	597.147,00	
	71095	Pozostała działalność	597.147,00	
		<i>Zwrot części dotacji otrzymanej na realizację projektu „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach”</i>	558.947,00	PM-2509/08 z 20.08.2008 r.
		<i>Regulacja plac w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych</i>	38.200,00	PM-2528/08 z 29.08.2008 r.
750		Administracja publiczna	239.799,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86,00	
		<i>Uzupełnienie środków na opłatę składki członkowskiej w Śląskim Związku Gmin i Powiatów</i>	86,00	PM-1478/08 z 16.01.2008 r.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239.713,00	
		<i>Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz koszty rozwiązania umowy na utrzymanie czystości budynku urzędu</i>	98.468,00	PM-1545/08 z 5.02.2008 r., PM- 1825/08 z 3.04.2008 r.
		<i>Uzupełnienie środków na utrzymanie czystości budynku i pomieszczeń administrowanych przez urząd</i>	28.940,00	PM-1818/08 z 31.03.2008 r.
		<i>Pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem spadków dziedziczonych przez miasto z mocy ustawy</i>	15.925,00	PM-2477/08 z 12.08.2008 r.
		<i>Współpraca z agencją ratingową w zakresie nadawania oceny ratingowej miastu Gliwice</i>	96.380,00	PM-2528/08 z 29.08.2008 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38.827,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26.000,00	
		<i>Nagrody dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej za udział w akcji gaszenia pożaru na terenie jednostki wojskowej</i>	26.000,00	PM-2509/08 z 20.08.2008 r.
	75495	Pozostała działalność	12.827,00	
		<i>Opłata składki członkowskiej w Europejskim Forum Bezpieczeństwa Miejskiego</i>	7.800,00	PM-1622/08 z 26.02.2008 r.
		<i>Nagrody dla pracowników Centrum Ratownictwa Gliwice za przygotowanie dokumentacji przetargowej na rezerwację częstotliwości radiowej</i>	5.027,00	PM-2509/08 z 20.08.2008 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112.330,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98.330,00	
		<i>Zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej</i>	98.330,00	PM-2528/08 z 29.08.2008 r.
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14.000,00	
		<i>Wynagrodzenia prowizyjne z tytułu egzekwowania przez inkasentów opłaty skarbowej oraz poborców należności pieniężnych Miasta</i>	14.000,00	PM-3020/08 z 19.11.2008 r.
801		Oświata i wychowanie	5.000,00	
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000,00	
		<i>Pomoc finansowa dla Gmin: Mykanów i Koszęcin poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej</i>	5.000,00	PM-2959/08 z 5.11.2008 r.
851		Ochrona zdrowia	89.872,00	
	85111	Szpital ogólny	72.304,00	
		<i>Zabezpieczenie powództwa oraz kosztów trwającego postępowania</i>	11.504,00	PM-1737/08 z 18.03.2008 r., PM-1908/08 z 15.04.2008 r.
		<i>Uzupełnienie środków na czynności likwidacyjne Szpitala Nr 1 w likwidacji</i>	60.000,00	PM-1950/08 z 30.04.2008 r.
		<i>Zaliczka na poczet opinii biegłego epidemiologa</i>	800,00	PM-2294/08 z 8.07.2008 r.
	85158	Izby wytrzeźwień	17.568,00	
		<i>Całodobowa obsługa lekarska w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień</i>	17.568,00	PM-1522/08 z 30.01.2008 r.
852		Pomoc społeczna	240.986,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	42.672,00	
		<i>Utrzymanie dzieci z Gliwic w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych w innych miastach</i>	202,00	PM-1789/08 z 26.03.2008 r., PM-1848/08 z 9.04.2008 r.
		<i>Regulacja płac w domach dziecka</i>	42.470,00	PM-1978/08 z 6.05.2008 r.
	85202	Domy pomocy społecznej	13.008,00	
		<i>Regulacja płac w domach pomocy społecznej</i>	13.008,00	PM-1978/08 z 6.05.2008 r.
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150.000,00	
		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Toszek ze wskazaniem na wieś Kotulin oraz Gmin: Koszęcin i Mykanów, poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej</i>	150.000,00	PM-2692/08 z 30.09.2008 r., PM -2959/08 z 5.11.2008 r.
	85295	Pozostała działalność	35.306,00	
		<i>Wkład własny miasta w organizację prac społeczno-użytecznych</i>	35.306,00	PM-2359/08 z 21.07.2008 r.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202.376,00	
	85305	Żłobki	66.112,00	
		<i>Regulacja płac, wypłata nagrody dla dyrektora oraz wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w Żłobkach Miejskich</i>	66.112,00	PM-2420/08 z 30.07.2008 r., PM -2820/08 z 15.10.2008 r., PM-3056/08 z 26.11.2008 r.
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.096,00	
		<i>Zwrot kosztów uczestnictwa mieszkańców Gliwic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów</i>	1.096,00	PM-3056/08 z 26.11.2008 r., PM- 3118/08 z 10.12.2008 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	135.168,00	
		<i>Utrzymanie nieruchomości będącej nową siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy</i>	28.600,00	PM-2657/08 z 24.09.2008 r.
		<i>Regulacja płac w Powiatowym Urzędzie Pracy</i>	66.423,00	PM-2889/08 z 22.10.2008 r.
		<i>Podatek od nieruchomości użytkowanej przez Powiatowy Urząd Pracy</i>	40.145,00	PM-3185/08 z 24.12.2008 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53.640,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53.640,00	
		<i>Prace oczyszczające teren lasu komunalnego z drzew powalonych po przejściu wicher „EMMA”</i>	53.640,00	PM-1663/08 z 7.03.2008 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.413,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31.413,00	
		<i>Realizacja zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki</i>	31.413,00	PM 2692/08 z 30.09.2008 r.
926		Kultura fizyczna i sport	83.719,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	83.719,00	
		<i>Organizacja imprezy sportowej pn. „Gliwice Open – Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w Tenisie Ziwnym</i>	74.719,00	PM-2280/08 z 4.07.2008 r.
		<i>Organizacja IX Mistrzostw Gliwic w Tenisie</i>	9.000,00	PM-2657/08 z 24.09.2008 r.
OGÓLEM			1.932.825,00	

Rezerwa celowa na remonty, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych

Z uchwalonej w budżecie w/w rezerwy celowej w wysokości 8.670.011,00 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
600		Transport i łączność	18.213,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18.213,00	
		<i>Naprawa uszkodzonych ekranów akustycznych na odcinku DK - 88</i>	18.213,00	PM-2006/08 z 13.05.2008 r.
710		Działalność usługowa	108.025,00	
	71095	Pozostała działalność	108.025,00	
		<i>Remont filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Studziennej</i>	108.025,00	PM-2053/08 z 20.05.2008 r.
750		Administracja publiczna	105.029,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105.029,00	
		<i>Prace remontowe budynków Urzędu i Ratusza</i>	105.029,00	PM-2523/08 z 26.08.2008 r.
801		Oświata i wychowanie	1.077.230,00	
	80104	Przedszkola	906.888,00	
		<i>Prace remontowe w Przedszkolach Miejskich</i>	630.100,00	PM-1950/08 z 30.04.2008 r. PM-2328/08 z 16.07.2008 r.
		<i>Remonty budynków, będących własnością miasta, w których mieszczą się Przedszkola Niepubliczne</i>	276.788,00	PM-2374/08 z 23.07.2008 r., PM- 2439/08 z 6.08.2008 r., PM -2477/08 z 12.08.2008 r.
	80130	Szkoły zawodowe	170.342,00	
		<i>Prace remontowe w budynku warsztatów szkolnych Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego, ul. S. Okrzei 20</i>	170.342,00	PM-2083/08 z 30.05.2008 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonyjące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
851		Ochrona zdrowia	506.959,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	506.959,00	
		<i>Remonty obiektów użytkowanych przez nzozy</i>	506.959,00	PM-1789/08 z 26.03.2008 r., PM-1848/08 z 9.04.2008 r., PM-2260/08 z 1.07.2008 r., PM-2328/08 z 16.07.2008 r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166.655,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.500,00	
		<i>Prace remontowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Warszawska 35a</i>	1.500,00	PM-1503/08 z 22.01.2008 r.
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.500,00	
		<i>Remonty w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24</i>	1.500,00	PM-1503/08 z 22.01.2008 r.
	85495	Pozostała działalność	163.655,00	
		<i>Remont dachu i poddasza w budynku użytkowanym przez Komendę Hufca ZHP</i>	163.655,00	PM-1848/08 z 9.04.2008 r., PM -2477/08 z 12.08.2008 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.653.358,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.653.358,00	
		<i>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</i>	1.653.358,00	PM-2006/08 z 13.05.2008 r., PM-2477/08 z 12.08.2008 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166.954,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166.954,00	
		<i>Remont dachu domu przedpogrzebowego – Mała Synagoga</i>	166.954,00	PM-2420/08 z 30.07.2008 r.
926		Kultura fizyczna i sport	452.400,00	
	92601	Obiekty sportowe	452.400,00	
		<i>Remont obiektów zarządzanych przez ZOWT „TUR”</i>	452.400,00	PM-2439/08 z 6.08.2008 r., PM 2820/08 z 15.10.2008 r.
OGÓŁEM			4.254.823,00	

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

Z uchwalonej w budżecie w/w rezerwy celowej w wysokości 26.591.650,00 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
600		Transport i łączność	534.007,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	55.000,00	
		<i>Koncepcja budowy linii tramwajowej na odcinku Gliwice – Gliwice - Łabędy</i>	55.000,00	PM-1818/08 z 31.03.2008 r.
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	186.911,00	
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Pszczyńskiej i Kopalnianej</i>	186.911,00	PM-2006/08 z 13.05.2008 r.
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	171.000,00	
		<i>Uzupełnienie środków na objęcie udziałów w Śląskiej Sieci Metropolitalnej sp. z o.o.</i>	171.000,00	PM-3056/08 z 26.11.2008 r.
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	63.756,00	
		<i>Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta</i>	63.756,00	PM-2820/08 z 15.10.2008 r.
	60095	Pozostała działalność	57.340,00	
		<i>Opracowanie koncepcji programowej dla rozbudowy lotniska</i>	57.340,00	PM-2294/08 z 8.07.2008 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.429.650,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.429.650,00	
		<i>Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji</i>	1.395.648,00	PM-2768/08 z 7.10.2008 r., PM-2913/08 z 28.10.2008 r.
		<i>Nabywanie gruntów na własność miasta</i>	34.002,00	PM-2768/08 z 7.10.2008 r.
710		Działalność usługowa	437.357,00	
	71035	Cmentarze	34.809,00	
		<i>Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych</i>	34.809,00	PM-2328/08 z 16.07.2008 r.
	71095	Pozostała działalność	402.548,00	
		<i>Miejski System Informacji Przestrzennej</i>	202.600,00	PM-1503/08 z 22.01.2008 r.
		<i>Wyposażenie Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice</i>	199.948,00	PM-2998/08 z 12.11.2008 r.
750		Administracja publiczna	70.347,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70.347,00	
		<i>Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego</i>	70.347,00	PM-2657/08 z 24.09.2008 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509.017,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	153.600,00	
		<i>Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	153.600,00	PM-2998/08 z 12.11.2008 r.
	75414	Obrona cywilna	46.500,00	
		<i>Opracowanie Koncepcji Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dotyczącej nowego systemu monitorowania miasta</i>	46.500,00	PM-1646/08 z 4.03.2008 r.
	75495	Pozostała działalność	308.917,00	
		<i>Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz radiowego dla Centrum Ratownictwa Gliwice</i>	236.958,00	PM-2053/08 z 20.05.2008 r., PM-2294/08 z 8.07.2008 r.
		<i>Modernizacja i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w Centrum Ratownictwa Gliwice</i>	11.651,00	PM-2294/08 z 8.07.2008 r.
		<i>System gaśniczy i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B</i>	60.308,00	PM-2913/08 z 28.10.2008 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
801		Oświata i wychowanie	2.316.141,00	
	80110	Gimnazja	19.455,00	
		<i>Gimnazjum Nr 4, ul. A. Asnyka 36 – modernizacja zaplecza sali gimnastycznej</i>	19.455,00	PM-1545/08 z 5.02.2008 r., PM-1622/08 z 26.02.2008 r.
	80120	Licea ogólnokształcące	869.537,00	
		<i>Opracowanie koreferatu do koncepcji architektonicznej dla zadania - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 – budowa sali sportowej</i>	3.050,00	PM-2509/08 z 20.08.2008 r.
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 – modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych – etap I</i>	831.229,00	PM-2294/08 z 8.07.2008 r.,
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej dobudowy dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących</i>	35.258,00	PM-2509/08 z 20.08.2008 r.
	80130	Szkoły zawodowe	1.427.149,00	
		<i>Modernizacja instalacji elektrycznej w warsztatach szkolnych Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego</i>	147.640,00	PM-2053/08 z 20.05.2008 r., PM-2509/08 z 20.08.2008 r.
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31 – modernizacja kompleksu sportowego</i>	1.273.409,00	PM-2328/08 z 16.07.2008 r., PM-2439/08 z 6.08.2008 r.
		<i>Opracowanie koreferatu do koncepcji architektonicznych budowy sal sportowych przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1</i>	6.100,00	PM-2509/08 z 20.08.2009 r.
851		Ochrona zdrowia	1.673.277,00	
	85111	Szpitala ogólne	436.852,00	
		<i>Zakup map potrzebnych do przebudowy budynku przy ul. Radiowej 2 wraz z adaptacją pomieszczeń na oddziały neurologii i wewnętrzny</i>	41,00	PM-1609/08 z 22.02.2008 r.
		<i>Modernizacja dźwigów szpitalnych w budynku Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Kościuszki 1</i>	436.811,00	PM-2294/08 z 8.07.2008 r.
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1.224.225,00	
		<i>Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzo-z-y</i>	1.224.225,00	PM-1769/08 z 19.03.2008 r., PM-1848/08 z 9.04.2008 r., PM-1848/08 z 9.04.2008 r., PM-1908/08 z 15.04.2008 r., PM-1950/08 z 30.04.2008 r.
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12.200,00	
		<i>Wymiana instalacji c.o. w Gliwickim Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej</i>	12.200,00	PM-1789/08 z 26.03.2008 r.
852		Pomoc społeczna	195.384,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	129.504,00	
		<i>Adaptacja strychu na sypialnie w Domu Dziecka Nr 1</i>	129.504,00	PM-2601/08 z 10.09.2008 r.
	85202	Domy pomocy społecznej	65.880,00	
		<i>Modernizacja budynku i zakup wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Derkacza</i>	65.880,00	PM-1769/08 z 19.03.2008 r. PM-2374/08 z 23.07.2008 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonyjące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.184.979,00	
	85305	Żłobki	1.184.979,00	
		<i>Termorenowacja i modernizacja budynków Żłobków Miejskich</i>	1.184.979,00	PM-2328/08 z 16.07.2008 r., PM-2439/08 z 6.08.2008 r., PM- 2601/08 z 10.09.2008 r., PM-2959/08 z 5.11.2008 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.991.477,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	868.858,00	
		<i>Roboty dodatkowe przy budowie dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej</i>	857.878,00	PM-1925/08 z 22.04.2008 r., PM-2820/08 z 15.10.2008 r.
		<i>Podziały geodezyjne w ramach realizowanej modernizacji gospodarki ściekowej</i>	10.980,00	PM-1769/08 z 19.03.2008 r.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.315.030,00	
		<i>Modernizacja Palmiarni Miejskiej i zaplecza</i>	3.315.030,00	PM-1925/08 z 22.04.2008 r.
	90095	Pozostała działalność	3.807.589,00	
		<i>Modernizacja i usprawnienie sieci drenażowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jagoda”</i>	358.249,00	PM-2053/08 z 20.05.2008 r.
		<i>Płatności wynikające z decyzji Komisji Rozjemstwa w Sporach w ramach zadania „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice”</i>	3.449.340,00	PM-2328/08 z 16.07.2008 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.812,00	
	92195	Pozostała działalność	17.812,00	
		<i>Adaptacja budynku przy ul. Nad Łakami na Centrum Kulturalne-Czechowice</i>	17.812,00	PM-1522/08 z 30.01.2008 r.
926		Kultura fizyczna i sport	2.479.565,00	
	92601	Obiekty sportowe	2.479.565,00	
		<i>Realizacja programu „Boisko w mojej gminie – Orlik 2012” budowa kompleksu boisk przy ul. Jasnej 31</i>	1.921.746,00	PM-1950/08 z 30.04.2008 r., PM-2223/08 z 24.06.2008 r., PM-2601/08 z 10.09.2008 r., PM-2768/08 z 7.10.2008 r.
		<i>Uzupełnienie środków na wykonanie studium - Urbanistyczne zagospodarowania terenów wraz z analizą przestrzenną i komunikacyjną przy budowie hali widowiskowo-sportowej „Podium”</i>	1.377,00	PM-1789/08 z 26.03.2008 r.
		<i>Dokumentacja projektowa na budowę krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy</i>	22.000,00	PM-2185/08 z 18.06.2008 r.
		<i>Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT „TUR”</i>	353.888,00	PM-2382/08 z 25.07.2008 r., PM-2523/08 z 26.08.2008 r.
		<i>Opracowanie studium wykonalności dla zadania – Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”</i>	65.880,00	PM-2601/08 z 10.09.2008 r.
		<i>Nadzór inwestorski i autorski przy budowie krytego basenu na Kąpielisku Leśnym</i>	25.674,00	PM-2601/08 z 10.09.2008 r.
		<i>Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy stadionu GKS Piast Gliwice przy ul. Okrzei</i>	89.000,00	PM-2601/08 z 10.09.2008 r.
OGÓŁEM			18.839.013,00	

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

Z uchwalonej w budżecie w/w rezerwy celowej w wysokości 2.200.000,00 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
750		Administracja publiczna	70.000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	
		<i>Realizacja zadań publicznych z zakresu promocji miasta</i>	<i>70.000,00</i>	<i>PM-1478/08 z 16.01.2008 r.</i>
852		Pomoc społeczna	138.208,00	
	85295	Pozostała działalność	138.208,00	
		<i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>138.208,00</i>	<i>PM-2374/08 z 23.07.2008 r., PM-2692/08 z 30.09.2008 r.</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.995,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14.995,00	
		<i>Realizacja zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych</i>	<i>14.995,00</i>	<i>PM-2083/08 z 30.05.2008 r.</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56.750,00	
	85495	Pozostała działalność	56.750,00	
		<i>Realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji, sportu i rekreacji</i>	<i>56.750,00</i>	<i>PM-1478/08 z 16.01.2008 r.</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349.947,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	349.947,00	
		<i>Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki</i>	<i>349.947,00</i>	<i>PM-1478/08 z 16.01.2008 r., PM-2294/08 z 8.07.2008 r., PM-2692/08 z 30.09.2008 r.</i>
926		Kultura fizyczna i sport	1.570.100,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.432.600,00	
		<i>Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania a także szkolenia sportowego dzieci i młodzieży</i>	<i>1.432.600,00</i>	<i>PM-1478/08 z 16.01.2008 r., PM-2328/08 z 16.07.2008 r.</i>
	92695	Pozostała działalność	137.500,00	
		<i>Realizacja zadania „Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych”</i>	<i>137.500,00</i>	<i>PM-1625/08 z 26.02.2008 r.</i>
OGÓLEM			2.200.000,00	

4.6. Wydatki niewygasające

Dnia 18 grudnia 2008 roku Rada Miejska w Gliwicach uchwałą Nr XXI/670/2008 ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008 wraz z określeniem ostatecznego terminu ich realizacji wg poniższego wykazu.

Tabela nr 8. Wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 wraz z planami finansowymi ich realizacji.

Dz.	Rozdz.	Wykaz wydatków	Kwota w zł	Termin realizacji
600		Transport i łączność	69 540,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 200,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>12 200,00</i>	
		<i>Studium wykonalności projektu pn.: "Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gliwice"</i>	<i>12 200,00</i>	<i>31.01.2009 r.</i>
	60095	Pozostała działalność	57 340,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>57 340,00</i>	
		<i>Koncepcja programowa dla rozbudowy lotniska w Gliwicach</i>	<i>57 340,00</i>	<i>31.03.2009 r.</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	486 755,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 755,00	
		Wydatki bieżące	486 755,00	
		Remont dachu budynku przy ul. Józefa Mitręgi	486 755,00	28.02.2009 r.
710		Działalność usługowa	108 301,00	
	71095	Pozostała działalność	108 301,00	
		<i>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</i>	<i>108 301,00</i>	
		Wydatki bieżące	108 301,00	
		Koordinacja i wspomaganie działalności organizacji o profilu kulturalnym	50 578,00	31.01.2009 r.
		Remont filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Studziennej	57 723,00	31.01.2009 r.
750		Administracja publiczna	603 214,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	603 214,00	
		Wydatki bieżące	2 314,00	
		Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej obiektów budowlanych i udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa i obowiązujących procedur	2 314,00	28.02.2009 r.
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>600 900,00</i>	
		<i>Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego</i>	<i>600 900,00</i>	<i>30.04.2009 r.</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950,00	
	75414	Obrona cywilna	950,00	
		Wydatki bieżące	950,00	
		Zapewnienie działania elementów systemu monitorowania miasta przez kamery wizyjne	950,00	28.02.2009 r.
757		Obsługa długu publicznego	7 900,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 900,00	
		Wydatki bieżące	7 900,00	
		Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	7 900,00	31.01.2009 r.
801		Oświata i wychowanie	1 015 522,00	
	80101	Szkoły podstawowe	598 453,00	
		Wydatki bieżące	7 854,00	
		Remonty w szkołach podstawowych	7 854,00	28.02.2009 r.

Dz.	Rozdz.	Wykaz wydatków	Kwota w zł	Termin realizacji
		Wydatki majątkowe	590 599,00	
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Reymonta 18a - termomodernizacja i modernizacja budynku</i>	590 599,00	31.01.2009 r.
	80120	Licea ogólnokształcące	374 369,00	
		Wydatki majątkowe	14 500,00	
		<i>Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20 a</i>	14 500,00	28.02.2009 r.
		Jednostki Oświaty i Wychowania	359 869,00	
		Wydatki majątkowe	359 869,00	
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - adaptacja pomieszczeń na aulę</i>	359 869,00	31.01.2009 r.
	80130	Szkoły zawodowe	42 700,00	
		Jednostki Oświaty i Wychowania	42 700,00	
		Wydatki majątkowe	42 700,00	
		<i>Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 - kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej</i>	42 700,00	31.01.2009 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 700,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 700,00	
		Wydatki majątkowe	6 700,00	
		<i>Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej</i>	6 700,00	31.03.2009 r.
926		Kultura fizyczna i sport	470 107,00	
	92601	Obiekty sportowe	470 107,00	
		Wydatki majątkowe	71 335,00	
		<i>Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"</i>	65 880,00	31.03.2009 r.
		<i>Realizacja programu "Boisko w mojej gminie - Orlik 2012" - budowa kompleksu boisk przy ul. Jasnej 31</i>	5 455,00	30.04.2009 r.
		Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych "TUR"	398 772,00	
		Wydatki bieżące	398 772,00	
		Remont obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR	398 772,00	31.01.2009 r.
O g ó ł e m			2 768 989,00	

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku ustalono na podstawie, zgłoszonych przez wydziały, uzasadnionych potrzeb w tym zakresie, powodem tego były sytuacje, gdy termin umowy realizacji zadania przypadał pod koniec roku, co uniemożliwiało dokonanie odbioru zadania i dokonanie płatności przed 31 grudnia.

Niewykorzystane wydatki niewygasające, po upływie terminów określonych w ich wykazie, zwiększą dochody miasta w roku 2009.

4.7. Dotacje udzielone na realizację zadań miasta

4.7.1. Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
Zadania z zakresu promocji miasta			133.865,00	133.164,68
1	Wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta - prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Gliwickiej	77.000,00	76.965,70
2	Rajd pieszy i kolarski z okazji 55-lecia oddziału PTTK ziemi gliwickiej	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Gliwickiej	1.250,00	1.250,00
3	Impreza krajoznawczo-przyrodnicza dla gimnazjów i liceów	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Gliwickiej	450,00	450,00
4	Rajd Turystyczny Znam Gliwice i Okolice	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Gliwickiej	400,00	391,75
5	Zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt	AECEE-Gliwice Europejskie Forum Studentów	465,00	465,00
6	Akademia Dziennikarska	Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej	3.000,00	2.999,98
7	Świąteczny Turniej Halowej Piłki Nożnej	Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne	500,00	499,25
8	Rajd 2008 – „LATO Z METAMORFOZAMI”	Gliwickie Metamorfozy	3.200,00	3.200,00
9	Organizowanie w ramach edukacji kulturalnej historycznych wycieczek edukacyjnych dla gliwiczian	Gliwickie Metamorfozy	3.300,00	3.300,00
10	Promocja miasta Gliwice na europejskich zawodach sportowych	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki	1.500,00	1.500,00
11	Złot Motocyklowy oraz parada i wystawa motocykli	Klub Motocyklowy - Wiecznie Remontujących Motocyklistów	3.000,00	3.000,00
12	Turnieje Piłki Ręcznej Kobiet o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice	Klub Sportowy "Sośnica"	23.000,00	23.000,00
13	Międzynarodowy Turniej Judo Juniorów i Młodzików	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej	15.000,00	14.343,00
14	Imprezy, wycieczki turystyczno-rekreacyjne	Towarzystwo Wspierania Świłtlicy dla Dzieci w Sośnicy	1.800,00	1.800,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
Zadania z zakresu ochrony zdrowia			562.757,75	535.745,95
15	Szkolenia w zakresie przeciwdziałania narkomanii	Stowarzyszenie Pomocy "Arka Noego"	9.000,00	9.000,00
16	Usługi lecznicze kierowane do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez działania wspierające terapię- prowadzenie mieszkania chronionego	Górnos Śląskie Stowarzyszenie "FAMILIA"	5.568,00	5.568,00
17	Usługi lecznicze kierowane do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych	Górnos Śląskie Stowarzyszenie "FAMILIA"	85.371,20	85.371,20
18	Usługi lecznicze kierowane do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez działania wspierające terapię - obóz przetrwania	Górnos Śląskie Stowarzyszenie "FAMILIA"	13.875,00	9.465,00
19	Szkolenia różnych grup zawodowych- program szkolenia dla osób pracujących z dziećmi z rodzin alkoholowych oraz osobami uzależnionymi	Górnos Śląskie Stowarzyszenie "FAMILIA"	3.630,00	2.730,00
20	Działania skierowane do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin poprzez prowadzenie Klubu Abstynentów	Klub Abstynentów "KROKUS"	78.895,00	74.419,39
21	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Parafia św. Jerzego	12.890,30	12.890,30
22	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Parafia Chrystusa Króla	15.597,00	15.597,00
23	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Parafia WNMP	14.221,25	14.221,25
24	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Polski Czerwony Krzyż	37.389,00	36.329,04
25	Usługi lecznicze kierowane do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez działania wspierające terapię- prowadzenie mieszkań chronionych	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "SZANSA"	23.238,00	23.237,00
26	Szkolenia różnych grup zawodowych	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "SZANSA"	16.845,00	16.845,00
27	Usługi lecznicze kierowane do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez spotkania terapeutyczno-integrujące dla rodzin zagrożonych problemem alkoholowym	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej	24.570,00	22.152,27
28	Usługi lecznicze kierowane do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez program mikroedukacji uzależnień dla osób przebywających w areszcie śledczym	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej	2.277,00	2.080,00
29	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej	7.544,00	7.543,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
30	Działania skierowane do osób uzależnionych - bezdomnych przebywających w schronisku	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta	2.700,00	2.700,00
31	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	75.000,00	61.600,00
32	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 23	27.888,00	27.888,00
33	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy	59.500,00	59.500,00
34	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do lat 6 - w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP	46.759,00	46.609,50
Zadania z zakresu pomocy społecznej			4.364.417,00	4.266.580,74
35	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do lat 6	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP	1.102.339,00	1.094.932,79
36	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do lat 6 - w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP	13.000,00	0,00
37	Współpraca z Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym dla dzieci w zakresie pokrywania kosztów pobytu dzieci z innych powiatów na podstawie zawartych porozumień	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP	2.125.540,00	2.052.103,40
38	Współpraca z Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym dla dzieci w zakresie pokrywania kosztów pobytu dzieci z innych powiatów przyjętych bez skierowania	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP	44.683,00	43.734,53
39	Zapewnienie i prowadzenie miejsc w DPS dla mieszkańców umieszczonych po 1.01.2004 r.	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP	339.965,00	339.370,31
40	Pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców w niepublicznym domu pomocy społecznej - w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP	355.860,00	355.860,00
41	Organizacja i udzielanie pomocy żywnościowej dla osób biednych, bezdomnych, dla rodzin wielodzietnych	Caritas Diecezji Gliwickiej	25.012,00	25.012,00
42	Organizacja i udzielanie pomocy żywnościowej dla osób biednych, bezdomnych, dla rodzin wielodzietnych	Polski Czerwony Krzyż	11.788,00	10.444,13
43	Organizacja i udzielanie pomocy dla osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych dla rodzin wielodzietnych dla osób wychodzących z zakładów karnych oraz rodzin osób osadzonych	Polski Czerwony Krzyż	3.076,00	1.975,95
44	Organizacja i udzielanie pomocy żywnościowej dla osób biednych, bezdomnych, dla rodzin wielodzietnych	Polski Komitet Pomocy Społecznej	4.500,00	4.500,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
45	Organizacja i udzielanie pomocy dla osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych, dla rodzin wielodzietnych, dla osób wychodzących z zakładów karnych oraz rodzin osób osadzonych	Polski Komitet Pomocy Społecznej	19.950,00	19.943,63
46	Organizacja i udzielanie pomocy żywnościowej dla osób biednych, bezdomnych, dla rodzin wielodzietnych	Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych	12.600,00	12.600,00
47	Organizacja i udzielanie pomocy dla osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych, dla rodzin wielodzietnych dla osób wychodzących z zakładów karnych oraz rodzin osób osadzonych	Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych	17.500,00	17.500,00
48	Organizacja i wydawanie ciepłych posiłków w okresie zimy w noclegowni osobom potrzebującym	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta	7.344,00	7.344,00
49	Udzielenie schronienia opieki, zapewnienie posiłku osobom bezdomnym w noclegowni	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta	54.110,00	54.110,00
50	Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom bezdomnym w schronisku	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta	125.410,00	125.410,00
51	Rehabilitacja społeczna uczestników warsztatów terapii zajęciowej	Caritas Diecezji Gliwickiej	3.000,00	3.000,00
52	Udzielanie usług pielęgniarских dla osób obłożnie chorych w miejscu ich zamieszkania, nie objętych pielęgniarzką opieką długoterminową	Caritas Diecezji Gliwickiej	61.740,00	61.740,00
53	Rehabilitacja i psychoterapia kobiet po mastektomii	Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek	12.352,00	12.352,00
54	Rehabilitacja społeczna osób niewidomych i słabo widzących	Polski Związek Niewidomych	10.612,00	10.612,00
55	Prowadzenie domu rodzinnego - hostelu dla osób niepełnosprawnych	Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	14.036,00	14.036,00
Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej			56.750,00	55.048,21
56	Realizacja projektu "Patrzę, Widzę, Rozumiem"	Muzeum w Gliwicach	2.500,00	2.500,00
57	Propagowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych wzorców	Polskie Centrum Mediacji Oddział Gliwice	2.680,00	2.680,00
58	Organizacja konkursu wiedzy o Unii Europejskiej	Stowarzyszenie Akademia Edukacji Europejskiej	30.300,00	29.598,21
59	Realizacja projektu "Rola młodzieżowych liderów w społecznościach lokalnych "	Stowarzyszenie Akademia Edukacji Europejskiej	3.470,00	3.470,00
60	Półkolonia dla dzieci z Gliwic	Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Gliwickiej	2.500,00	2.500,00
61	Realizacja programu "Zaklęty krąg"	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	3.800,00	2.800,00
62	Ligota Zabrska - Prowadzenie świetlicy osiedlowej	Towarzystwo Przyjaciół Osiedla Ligota Zabrska	3.000,00	3.000,00
63	"Stawiajmy wyzwania" harcerskie wychowanie dzieci i młodzieży	Związek Harcerstwa Polskiego	8.500,00	8.500,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
Zadania z zakresu kultury			612.360,00	610.614,03
64	Festiwal Nauki i Multimedków	Akademia Edukacji Informatycznej - Abstract'08	15.000,00	15.000,00
65	Makgajwer. Kształcenie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni twórczej dzieci ze świetlic środowiskowych	Centrum Inicjatyw Społecznych	5.000,00	4.981,00
66	"Na fali ślad swój zostawili..." - wieczór dedykowany Ewie Strzelczyk	Fundacja Odbudowy Teatru Miejskiego	10.000,00	9.977,57
67	„Miasta Wielkiej Cisy – 200 lat Cmentarza Hutniczego w Gliwicach. Obchody Rocznicy i Konferencja Historyczna”	Gliwickie Metamorfozy	5.000,00	5.000,00
68	Rekonstrukcja Cmentarza Hutniczego w Gliwicach przy ul. Robotniczej - "Rekonstrukcja głównego krzyża cmentarnego"	Gliwickie Metamorfozy	8.000,00	8.000,00
69	Organizowanie w ramach edukacji kulturalnej historycznych wycieczek edukacyjnych dla gliwiczán	Gliwickie Metamorfozy	5.000,00	5.000,00
70	Mistrzostwa Polski w tańcach latynoamerykańskich	Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe "Szok" Gliwice	20.000,00	20.000,00
71	VI Gliwickie Spotkania Taneczne	Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe "Szok" Gliwice	12.000,00	12.000,00
72	Koncert Operowy - Opera Gala	Gliwickie Towarzystwo Muzyczne	15.000,00	15.000,00
73	Plener fotograficzny pt. "Gliwickie Parki i Skwery"	Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka	2.000,00	1.892,41
74	IX Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne "Musica Pro Europa"	Gliwickie Towarzystwo Muzyczne	9.000,00	9.000,00
75	Klub Kultury Osób Niepełnosprawnych - VI edycja (organizacja spotkań i koncertów integracyjnych)	Ja-Ty-My Stowarzyszenie Środowisk Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół	2.000,00	2.000,00
76	XXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej "Cantate Deo" 2008	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Gliwickiej	30.000,00	30.000,00
77	Upowszechnianie kultury poprzez realizację projektów: a) Klub Literacki b) Mała Akademia Muzyczna c) Gliwickie podwieczorki muzyczne d) Muzyka Rosyjska	Klub Inicjatyw Kulturalnych	14.000,00	14.000,00
78	IX Gliwicki Festiwal Bachowski	Klub Inicjatyw Kulturalnych	18.000,00	18.000,00
79	Festyn integracyjny	Parafia Rzymskokatolicka św. Jacka	6.000,00	6.000,00
80	Upowszechnianie sztuki współczesnej – nagranie fonograficzne Mszy „Missa Nova” Małgorzaty Maliszczak	Polski Związek Chórów i Orkiestr ODDZIAŁ ŚLĄSKI	22.000,00	22.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
81	XXVIII Gliwickie Spotkania Chóralne	Polski Związek Chórów i Orkiestr ODDZIAŁ ŚLĄSKI	6.000,00	6.000,00
82	Koncert "Requiem" Maurice Durufle	Polski Związek Chórów i Orkiestr ODDZIAŁ ŚLĄSKI	4.000,00	4.000,00
83	„Śpiewający Seniorzy”	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	1.000,00	1.000,00
84	„Kulturalni Seniorzy”	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	1.360,00	1.360,00
85	Koncert i warsztaty perkusyjne w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne	7.000,00	7.000,00
86	"Mikołajki dla dzieci z domów dziecka"	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Gliwickiej	2.000,00	2.000,00
87	„I Przegląd Piosenki Turystycznej Gliwice 2008”	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Gliwickiej	2.500,00	2.500,00
88	Cykl imprez plenerowych (happeningi, piknik, widowisko historyczne)	PRO-SCENIUM	120.000,00	120.000,00
89	Konkurs Młodego Muzyka Gliwice 2008	Spółeczne Ognisko Muzyczne – XVIII	6.500,00	6.500,00
90	V Gliwicki Offowy Festiwal Filmowy „GOFFR”	Stowarzyszenie "GTW"	7.250,00	7.250,00
91	Centrum Wspierania Twórczości Kultury Należnej	Stowarzyszenie "GTW"	5.000,00	5.000,00
92	Upowszechnianie kultury poprzez działalność Klubu Literackiego, Małą Akademię Muzyczną, poranki Muzyczne u Rajców, projekt "Muzyka rosyjska"	Stowarzyszenie "Klub Inicjatyw Kulturalnych"	25.000,00	25.000,00
93	Gliwicki plener malarski "Moje miasto"	Stowarzyszenie "Klub Inicjatyw Kulturalnych"	4.000,00	4.000,00
94	Nie tylko Reksio! Przegląd Polskiego Filmu Animowanego w Gliwicach	Stowarzyszenie „Inicjatywa”	3.000,00	3.000,00
95	Festiwal "Fabryka Dźwięku”	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	9.000,00	9.000,00
96	Halo!Gen (koncerty, warsztaty, projekcje filmowe)	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	8.000,00	8.000,00
97	Galeria ŚCIANA – prezentacje twórczości	Stowarzyszenie Dwunasta Dziesięć	3.000,00	3.000,00
98	Dyskusyjny Klub Filmowy	Stowarzyszenie Dwunasta Dziesięć	6.000,00	6.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
99	Dyskusyjny Klub Filmowy	Stowarzyszenie dwunasta dziesięć	10.000,00	10.000,00
100	Galeria "Ściana" w DH Ikar - projekt fotograficzny	Stowarzyszenie dwunasta dziesięć	3.000,00	3.000,00
101	Wystawa Fotografii Ami Vitale w ramach Gliwickiego Festiwalu Miesiąca Fotografii 2008	Stowarzyszenie Gliwicki Dom Fotografii	2.000,00	2.000,00
102	XIX Międzynarodowy Festiwal "Dni Muzyki Organowej" w Gliwicach	Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal "Dni Muzyki Organowej"	25.000,00	25.000,00
103	„Czwartek jazzowy z gwiazdą” - VII edycja cyklu koncertów	Stowarzyszenie Muzyczne „Śląski Jazz Club”	16.000,00	16.000,00
104	IV Edycja Festiwalu Jazz w Ruinach 2008	Stowarzyszenie Muzyczne „Śląski Jazz Club”	25.000,00	25.000,00
105	Cykl koncertów "Czwartek Jazzowy z Gwiazdą" - VI edycja imprezy	Stowarzyszenie Muzyczne „Śląski Jazz Club”	20.000,00	20.000,00
106	Organizacja widowiskowa kabaretowo-baletowego. Impreza integracyjna	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół "SON" Gliwice	4.000,00	2.700,08
107	"Czy pamiętasz żołnierzu" - koncert Chóru z programem pieśni i wierszy patriotycznych	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół "SON" Gliwice	900,00	701,66
108	„Czy pamiętasz żołnierzu” - cykl koncertów wokaln-recytatorskich.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół "SON" Gliwice	750,00	750,00
109	Produkcja 9 premierowych spektakli w wykonaniu Teatru Nowej Sztuki	Stowarzyszenie STG przy Politechnice Śląskiej	5.100,00	5.100,00
110	I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej w Gliwicach – „ALL’ Improvviso”	Towarzystwo Kulturalne "FUGA"	60.000,00	60.000,00
111	Projekt pn.: Obrazy ciała. Część I - "Wielkie żarcie w kinie, literaturze i malarstwie"	Towarzystwo Kulturalne "FUGA"	2.000,00	1.992,30
112	"Pochodzę z województwa śląskiego - znam swoje dziedzictwo kulturowe" projekt zapewniający dzieciom kontakt z kulturą swojego regionu	Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy	2.000,00	1.909,01
113	Trzeci Wiek Aktywny w Kulturze	Uniwersytet Trzeciego Wiek w Gliwicach	8.000,00	8.000,00
114	Trzeci Wiek Aktywny w Kulturze (VII edycja)	Uniwersytet Trzeciego Wiek w Gliwicach	10.000,00	10.000,00
Zadania z zakresu sportu			1.570.100,00	1.568.036,01
115	VII Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Szachowy dla Dzieci	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej	3.500,00	3.500,00
116	Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci z okazji Mikołaja	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej	4.500,00	2.700,00
117	XXXIII Memoriał Z. Sęka – zawody lekkoatletyczne	Gliwicki Klub Sportowy "Piaś"	2.000,00	2.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
118	Turniej Trampkarzy rocznika 1996 i młodszych im. W. Dobrowolskiego	Gliwicki Klub Sportowy "Piast"	800,00	800,00
119	Szkolenie dzieci i młodzieży w halowej piłce nożnej dla kobiet	Gliwicka Liga Futsalu „Piąteczki”	9.000,00	9.000,00
120	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Karate Kyokushin	Gliwicki Klub Karate „Kyokushin” Gliwice	12.000,00	12.000,00
121	IX Gliwicki Turniej Karate Kyokushin dla Dzieci i Młodzieży	Gliwicki Klub Karate „Kyokushin” Gliwice	1.500,00	1.500,00
122	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji szermierczej	Gliwicki Klub Sportowy "Piast"	35.000,00	35.000,00
123	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej	Gliwicki Klub Sportowy "Piast"	140.000,00	140.000,00
124	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji lekkiej atletyki	Gliwicki Klub Sportowy "Piast"	26.000,00	26.000,00
125	XLII Międzynarodowy Turniej „O Stalową Klingę Hutnika” – Puchar Polski w Szpadzie Kobiet i Mężczyzn (indywidualny), XLII Turniej Drużynowy „Memoriał Antoniego Franza” (drużynowy)	Gliwicki Klub Sportowy "Piast"	4.000,00	4.000,00
126	Ogólnopolski Turniej Szermierczy „Gwiazdka ze szpadą 2008” dla dzieci i młodzieży w szpadzie dziewcząt i chłopców	Gliwicki Klub Szermierczy "Allez"	2.500,00	2.500,00
127	Szkolenie dzieci i młodzieży w Kick-boxingu	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „Carbo”	8.000,00	8.000,00
128	Szkolenie dzieci i młodzieży w boksie	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „Carbo”	32.000,00	32.000,00
129	Sportowy Festyn Sztuk Walk	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „Carbo”	19.200,00	19.200,00
130	Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Kosmicznych	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	3.000,00	3.000,00
131	Organizacja Mistrzostw Gliwic Modeli Halowych	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	2.600,00	2.600,00
132	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w modelarstwie lotniczym	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	47.000,00	47.000,00
133	Organizacja XVIII Międzynarodowych Zawodów Modeli Latających „Black Cup” zaliczanych do Pucharu Świata	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	3.000,00	3.000,00
134	Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Latających dla Juniorów Młodszych	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	2.500,00	2.498,43
135	Kompleksowe szkolenie dzieci i młodzieży	Gliwickie Stowarzyszenie Tenisowe	4.000,00	4.000,00
136	Organizacja i prowadzenie zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży w Gliwicach	Gliwickie Stowarzyszenie Walk Wschodnich „Najemnik”	8.000,00	8.000,00
137	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki	58.000,00	58.000,00
138	Organizacja Turnieju Koszykówki Ulicznej	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki	4.500,00	4.500,00
139	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – piłka siatkowa	Gliwickie Towarzystwo Sportu i Kultury „SiKReT”	7.000,00	7.000,00
140	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – sekcja pływacka “SiKReT – Tur” Gliwice	Gliwickie Towarzystwo Sportu i Kultury „SiKReT”	20.000,00	20.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
141	Szkolenie baletowe ogólnorozwojowe dzieci i młodzieży trenujących taniec towarzyski pt. „Kształtowanie prawidłowej sylwetki”	Gliwickie Towarzystwo Tanczno-Sportowe „Szok” Gliwice	20.000,00	20.000,00
142	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej dla chłopców	Górnicy Związkowy Klub Sportowy "Sośnica"	90.000,00	90.000,00
143	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt	Górnicy Związkowy Klub Sportowy "Sośnica"	108.000,00	108.000,00
144	Szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie	Grupa Kolarska „Gliwice”	60.000,00	60.000,00
145	VII Eko Rajd Gliwice 2008	Grupa Kolarska „Gliwice”	4.000,00	4.000,00
146	Mistrzostwa Gliwic w Siatkówce Piłkowej	Gliwickie Towarzystwo Sportu i Kultury „SiKReT”	1.500,00	1.500,00
147	Amatorska Liga Siatkówki	Gliwickie Towarzystwo Sportu i Kultury „SiKReT”	2.000,00	2.000,00
148	I Krok Bokserski	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „Carbo”	2.000,00	2.000,00
149	III Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „Carbo”	17.000,00	17.000,00
150	XXV Festiwal Piłki Ręcznej Juniorek Młodszych	Górnicy Związkowy Klub Sportowy "Sośnica"	5.500,00	5.500,00
151	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - hokej na trawie	Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz”	21.000,00	21.000,00
152	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - tenis stołowy	Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz”	10.000,00	10.000,00
153	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - piłka nożna	Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz”	40.000,00	40.000,00
154	Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im. Jerzego Klejnota	Klub Sportowy „Carbo-Gliwice”	1.500,00	1.500,00
155	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – sekcja szachowa	Klub Sportowy „Carbo-Gliwice”	15.000,00	15.000,00
156	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – sekcja piłki nożnej	Klub Sportowy „Carbo-Gliwice”	165.000,00	165.000,00
157	Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im. Włodzimierza Blechy	Klub Sportowy „Carbo-Gliwice”	1.500,00	1.500,00
158	Organizacja ogólnopolskich turniejów eliminacyjnych do Halowych Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych w ramach obchodów 60-lecia powstania hokeja na trawie w Gliwicach	Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz”	2.000,00	2.000,00
159	Organizacja Finałowego Turnieju o Halowe Mistrzostwo Polski juniorek w hokeju na trawie	Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz”	1.000,00	1.000,00
160	Organizacja Finałowego Turnieju o Halowe Mistrzostwo Polski juniorek młodszych w hokeju na trawie	Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz”	1.000,00	1.000,00
161	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej	18.000,00	18.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
162	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej	30.000,00	30.000,00
163	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa stołowego	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej	21.000,00	21.000,00
164	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej	13.000,00	13.000,00
165	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji judo	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej	71.000,00	71.000,00
166	Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Judo Dzieci z Okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Obchody 50-lecia sekcji judo	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej	4.000,00	4.000,00
167	X Ogólnopolski Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży z Okazji Dnia Dziecka	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej	3.000,00	3.000,00
168	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w żeglarskim	Liga Obrony Kraju Klub Wodny „Garland”	15.000,00	15.000,00
169	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży sekcji piłki nożnej, koszykówki, tenisa stołowego	Łabędzkie Towarzystwo Sportowe „Łabędy”	95.000,00	95.000,00
170	Organizacja festynów, zawodów sportowych dla mieszkańców dzielnicy i okolic	Łabędzkie Towarzystwo Sportowe „Łabędy”	2.000,00	2.000,00
171	Zawody w narciarstwie alpejskim „Puchar Lwa 2008”	Międzyszkolny Klub Narciarski „MKN Gliwice”	1.000,00	1.000,00
172	Otwarcie sezonu narciarskiego 2008/2009	Międzyszkolny Klub Narciarski „MKN Gliwice”	1.500,00	1.500,00
173	Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy – eliminacje rejonowe	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Gliwickiej	1.800,00	1.730,29
174	42. Rajd Szlakami Powstań Śląskich	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Gliwickiej	1.500,00	1.461,00
175	Akcja LATO 2008	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Gliwickiej	5.000,00	4.946,79
176	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Robotniczy Klub Sportowy „Fortuna”	10.000,00	10.000,00
177	Turniej dziecięcy w piłce nożnej	Robotniczy Klub Sportowy „Fortuna”	1.000,00	1.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
178	Turnieje szóstek piłkarskich	Robotniczy Klub Sportowy „Fortuna”	1.000,00	1.000,00
179	Sekcja Wspinaczki Juniorów oraz Miejskie Centrum Wspinaczkowe	Stowarzyszenie "GTW"	10.000,00	10.000,00
180	UKS Gliwice – sekcja piłki nożnej pięcioosobowej juniorów	Stowarzyszenie "GTW"	3.000,00	3.000,00
181	Organizacja eliminacji końcowych i rozstrzygnięcie klasyfikacji zawodników w otwartym międzynarodowym Pucharze Polski Stowarzyszenia Sportowego Western Riders Adrenalina Cup	Stowarzyszenie Sportowe „Western Riders”	15.000,00	15.000,00
182	Upowszechnianie sportu poprzez organizowanie zawodów szermierczych	Szermierczy Klub Sportowy “Muszkieter”	9.000,00	8.986,50
183	Upowszechnianie sportu poprzez organizowanie zawodów szermierczych	Szermierczy Klub Sportowy “Muszkieter”	7.000,00	6.963,00
184	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – zajęcia szermierki	Szermierczy Klub Sportowy “Muszkieter”	53.000,00	53.000,00
185	Turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka	Szkolny Klub Sportowy "Spartakus"	1.000,00	1.000,00
186	Turniej mikołajkowy tenisa stołowego	Szkolny Klub Sportowy "Spartakus"	1.500,00	1.500,00
187	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	Towarzystwo Sportowe „Tango”	5.000,00	5.000,00
188	Nauka jazdy konnej – jako forma upowszechniania sportu wśród dzieci młodzieży, zwłaszcza z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi”	Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy	1.200,00	1.200,00
189	Nauka Jazdy Konnej-jako forma upowszechniania sportu wśród dzieci, zwłaszcza z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi – przygotowania do Hubertusa	Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy	1.000,00	1.000,00
190	Organizacja zawodów sportowych w orientacji sportowej	Uczniowski Klub Sportowy „Kometa”	1.500,00	1.500,00
191	Organizacja zawodów w orientacji sportowej	Uczniowski Klub Sportowy „Kometa”	2.000,00	2.000,00
192	Organizacja szkoleń i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - szermierka	Gliwicki Klub Szermierczy "Allez"	5.000,00	5.000,00
193	Gry i zabawy sportowe dla dzieci	Górnicy Związkowy Klub Sportowy "Sośnica"	1.500,00	1.500,00
194	Organizacja szkoleń i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - narciarstwo alpejskie	Międzyszkolny Klub Narciarski „MKN Gliwice”	6.400,00	6.400,00
195	Organizacja szkoleń i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - biegi na orientacje	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gliwice"	9.000,00	9.000,00
196	Organizacja szkoleń i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - piłka nożna	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Łabędy"	1.850,00	1.800,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
197	Organizacja szkoleń i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - piłka nożna	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Łabędy"	1.600,00	1.600,00
198	Organizacja szkoleń i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - tenis stołowy	Szkolny Klub Sportowy "Spartakus"	7.150,00	7.150,00
199	Organizacja zawodów międzyszkolnych	Szkolny Związek Sportowy	47.500,00	47.500,00
200	Organizacja szkoleń i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - biegi na orientację	Uczniowski Klub Sportowy „Kometa”	16.500,00	16.500,00
201	Organizacja szkoleń i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - kolarstwo	Uczniowski Klub Sportowy „Kometa”	6.000,00	6.000,00
202	Organizacja szkoleń i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - hokej na trawie	Uczniowski Klub Sportowy „Kometa”	22.500,00	22.500,00
203	Organizacja szkoleń i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - szermierka	Uczniowski Klub Sportowy "Kosynier"	6.500,00	6.500,00
204	Organizacja szkoleń i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - piłka nożna, siatkówka i unihokej	Uczniowski Klub Sportowy "Milenium"	6.000,00	6.000,00
Razem			7.300.249,75	7.169.189,62

4.7.2. Pozostałe dotacje na realizację zadań miasta

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1	Wykonanie pełnej konserwacji rzeźby św. Jana Nepomucena wraz z postumentem	Kościół św. Trójcy	9.800,00	9.800,00
2	Przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich organów	Kościół Katedralny św. Apostołów Piotra i Pawła	119.682,48	119.682,48
3	Wykonanie pełnej konserwacji krzyża tzw. Bożej Męki	Kościół św. Trójcy	13.250,00	13.250,00
4	Remont elewacji frontowej i elewacji od strony podwórza oraz remont dachu budynku przy ul. Dolnych Wałów 22 - Młyńska 1 w Gliwicach	Wspólnota Mieszkaniowa "Dolnych Wałów"	203.634,40	203.634,40
5	Przeprowadzenie prac remontowych - wzmocnienie konstrukcji nawy głównej, wymiana ogonienia dachu i ścian nawy głównej oraz montaż nowej instalacji odgromowej	Kościół Filialny św. Jerzego w Ostropie	347.018,80	347.018,80
6	Zapewnienie opieki nad dziećmi - dotacja dla przedszkoli miejskich	przedszkola miejskie	12.086.064,00	12.086.064,00
7	Zapewnienie opieki nad dziećmi - dotacja na pozostałe wydatki bieżące dla przedszkoli miejskich	przedszkola miejskie	126.899,00	125.294,00
8	Dotacja na usuwanie awarii dla przedszkoli miejskich	przedszkola miejskie	45.100,00	45.071,22

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
9	Dotacja na remonty dla przedszkoli miejskich	przedszkola miejskie	1.464.507,00	1.461.692,57
10	Dotacja podmiotowa na fundusz premiowy dla pracowników administracji i obsługi w przedszkolach miejskich	przedszkola miejskie	683.579,00	678.773,00
11	Dotacja podmiotowa na pozostałe wydatki bieżące dla przedszkoli miejskich	przedszkola miejskie	1.020.309,00	1.007.963,00
12	Dotacja podmiotowa na organizację robót publicznych w przedszkolach miejskich	przedszkola miejskie	106.285,00	43.134,63
13	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach spoza terenu Gliwic	miasta zgodnie z porozumieniami	42.191,00	42.190,14
14	Nauka religii innych wyznań	porozumienie z miastem Katowice	555,00	554,58
15	Nauka religii innych wyznań	porozumienie z miastem Zabrze	321,00	320,48
16	Zwrot kosztów pobytu dzieci w oddziałach "zerowych" spoza terenu Gliwic	porozumienie z miastem Katowice	1.000,00	242,96
17	Stypendia Prezydenta Miasta dla zdolnych uczniów i studentów	zgodnie z decyzjami Prezydenta Miasta	8.450,00	8.450,00
18	Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	1.138.681,00	1.138.681,00
19	Działalność oddziałów „zerowych” - dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	37.240,00	37.240,00
20	Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	715.338,00	715.338,00
21	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości	niepubliczne szkoły	2.895.965,00	2.895.965,00
22	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	85.950,00	85.948,00
23	Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży - dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	4.165.343,00	4.165.343,00
24	Zapewnienie bazy noclegowej - internat Szkoły Mistrzostwa Sportowego - dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	216.920,00	216.919,00
25	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawcze - dotacje dla szkół niepublicznych	Gliwicki Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	346.344,00	346.344,00
26	Zapewnienie opieki nad dziećmi - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	niepubliczne przedszkola	2.146.844,00	1.994.615,00
27	Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolach miejskich	przedszkola miejskie	62.210,00	47.647,00
28	Działalność Gliwickiego Ośrodka Metodycznego	Gliwicki Ośrodek Metodyczny	279.807,00	279.544,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
29	Działalność Gliwickiego Teatru Muzycznego	Gliwicki Teatr Muzyczny	7.001.805,00	7.001.805,00
30	Działalność Muzeum	Muzeum w Gliwicach	3.359.861,00	3.359.861,00
31	Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	Miejska Biblioteka Publiczna	4.672.118,00	4.672.118,00
32	XIX Gliwickie Spotkania Teatralne "Kreacje-Wizje-Inspiracje"	Gliwicki Teatr Muzyczny	90.000,00	86.458,37
33	Premiera musicalu "Pinokio"	Gliwicki Teatr Muzyczny	15.000,00	15.000,00
34	Organizacja przez Muzeum Gliwickiego Festiwalu Fotografii	Muzeum w Gliwicach	10.000,00	10.000,00
35	Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie kultury	Gliwickie Metamorfozy	5.000,00	5.000,00
36	Dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach w godzinach pozasłużbowych	Komenda Miejska Policji w Gliwicach	500.000,00	498.837,50
37	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	Komenda Miejska Policji w Gliwicach	5.000,00	5.000,00
38	Zakup sprzętu i wyposażenia funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	Komenda Miejska Policji w Gliwicach	20.000,00	19.997,22
39	Pomoc finansowa dla Gminy Kłomnice	Gmina Kłomnice	50.000,00	50.000,00
40	Pomoc finansowa dla Gminy Toszek ze wskazaniem na wieś Kotulin	Gmina Toszek	80.000,00	80.000,00
41	Pomoc finansowa dla Gminy Mykanów	Gmina Mykanów	40.000,00	40.000,00
42	Pomoc finansowa dla Gminy Koszęcin	Gmina Koszęcin	15.000,00	10.000,00
43	Pomoc finansowa dla Gminy Koszęcin	Gmina Koszęcin	5.000,00	5.000,00
44	Pomoc finansowa dla Gminy Koszęcin	Gmina Koszęcin	30.000,00	0,00
45	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Samorząd rolniczy	14.576,00	14.566,65
46	Dopłata do komunikacji miejskiej	KZK GOP	15.925.737,00	15.925.737,00
47	Likwidacja i przekształcenie Szpitala Nr 1	Szpital Nr 1, ul. Kościuszki 29	156.652,00	151.263,48
48	Pokrywanie kosztów pobytu gliwickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach	powiaty zgodnie z porozumieniami	451.863,00	401.952,39
49	Pokrywanie kosztów pobytu gliwickich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	powiaty zgodnie z porozumieniami	522.106,00	522.105,22
Razem			61.339.005,68	60.991.422,09

4.7.3. Dotacje inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1	Miejska Biblioteka Publiczna - komputeryzacja	Miejska Biblioteka Publiczna	102.000,00	101.985,89
2	Rewitalizacja Zamku Piastowskiego - utworzenie Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej	Muzeum w Gliwicach	430.000,00	430.000,00
3	Gliwicki Teatr Muzyczny - modernizacja obiektu "Scena Bajka - Kino Amok"	Gliwicki Teatr Muzyczny	5.669.250,00	2.269.999,28
4	Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	Komenda Miejska Policji w Gliwicach	210.000,00	183.756,00
5	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	Komenda Miejska Policji w Gliwicach	70.000,00	32.775,00
6	Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - zakup aparatu EEG	Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	43.000,00	40.018,00
7	Modernizacja dachów Szpitala Nr 1 - segmenty A1, A2, B	Szpital Nr 1, ul. Kościuszki 29	733.421,00	733.420,21
8	Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami	Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	12.200,00	12.200,00
9	Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - przebudowa stref wejściowych budynku	Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	179.785,00	0,00
Razem			7.449.656,00	3.804.154,38

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

5.1. Zakłady budżetowe

Zakładami budżetowymi funkcjonującymi w Gliwicach w 2008 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	-513.685,43 zł
• przychody własne z tytułu:	
– przebywania dzieci w godzinach dodatkowych (ponad 5 godzin)	1.819.660,09 zł
– wpływów za żywienie dzieci	1.518.554,02 zł
– żywienia personelu	20.888,85 zł
– przygotowania posiłków	1.792.282,10 zł
– zajęć dodatkowych (języki obce, rytmika)	143.167,70 zł
– wpływów z pozostałych usług	6.554,63 zł
– darowizn	68.560,35 zł
– pozostałych dochodów i opłat	10.613,18 zł
– odsetek	8.410,16 zł
– wpływów z wynajmu	12.610,51zł
– dotacji przedmiotowej z budżetu gminy	12.211.358,00 zł
z tego, na:	
▪ bieżące utrzymanie	12.086.064,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	125.294,00 zł
– dotacji podmiotowej z budżetu gminy	3.283.994,11 zł
z tego, na:	
▪ doksztalcanie nauczycieli	47.361,00 zł
▪ usuwanie awarii	45.071,22 zł
▪ remonty	1.461.691,26 zł
▪ fundusz premiiowy dla pracowników administracji i obsługi	678.773,00 zł
▪ organizację robót publicznych	43.134,63 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	1.007.963,00 zł
– pokrycia amortyzacji	367.887,26 zł
• Wydatki przeznaczone zostały na:	
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z tego:	14.482.706,33 zł
▪ opieka pedagogiczna	9.305.380,63 zł
▪ pracownicy administracji i obsługi	5.177.325,70 zł
– umowy zlecenia	122.138,20 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	656.831,00 zł
– zakup środków żywnościowych	1.463.811,35 zł

– zakup pomocy dydaktycznych i książek	43.898,40 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	881.182,72 zł
– bieżące remonty	1.570.592,16 zł
– odpis na ZFŚS	824.795,00 zł
– zakup usług pozostałych	479.629,78 zł
– szkolenia	43.739,99 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	46.144,28 zł
– zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie	17.956,54 zł
– wpłaty na PFRON	9.094,59 zł
– badania okresowe pracowników	19.789,00 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	19.635,67 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze	10.882,44 zł
– zakup papieru do drukarek i ksero	10.163,59 zł
– akcesoria komputerowe	70.050,91 zł
– zakupy inwestycyjne ze środków własnych (zmywarka, patelnia elektryczna, płuczek – obieraczka do kuchni, akcesoria do monitoringu wizyjnego)	62.803,90 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	18.040,55 zł
– odpisy amortyzacji	367.887,26 zł
– inne zmniejszenia	6.946,37 zł
– wpłatę do budżetu	48.216,36 zł
• Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-526.081,86 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 realizuje zadania z zakresu kształcenia ustawicznego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego, informacji pedagogicznej oraz koordynacji działalności doradców metodycznych.

Wykonanie planu finansowego Gliwickiego Ośrodka Metodycznego przedstawia się następująco:

• Stan funduszu obrotowego na początek roku	29.237,70 zł
• Przychody z tytułu:	
– kursów kwalifikacyjnych nauczycieli, szkolenia nauczycieli i prowadzenia kursów komercyjnych i warsztatów	102.287,00 zł
– odsetek bankowych	189,85 zł
– pokrycia amortyzacji	328,53 zł
– dotacji przedmiotowej z budżetu gminy	279.544,00 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	220.910,64 zł
– odpis na ZFŚS	7.968,39 zł
– umowy zlecenia dla prelegentów	35.690,00 zł
– zakup środków czystości, wyposażenia, art. biurowych	27.990,90 zł
– zakup energii	2.256,72 zł
– konserwację sprzętu	134,20 zł
– opłaty pocztowe, drukarskie, wywóz nieczystości, wynajem sal	26.879,71 zł
– badania okresowe pracowników	110,00 zł
– czynsz	21.411,00 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	3.469,86 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3.601,41 zł

– delegacje krajowe	3.203,71 zł
– akcesoria komputerowe i licencje	19.321,77 zł
– zakup papieru do drukarek	1.386,61 zł
– zakup kserokopiarki	6.499,99 zł
– odpisy amortyzacji	328,53 zł
– pozostałe wydatki bieżące	618,00 zł
– wpłatę do budżetu	46.938,89 zł
• Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-17.133,25 zł

5.2. Dochody własne

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

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 1.01.2008	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2008
1	Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39	Kolonie	85412	0,00	30 096,00	30 096,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	4 571,58	113 756,79	115 132,62	3 195,75
		Stołówka	80148	600,00	90 808,00	90 356,00	1 052,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	0,00	731,88	0,00	731,88
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	2 335,19	10 709,51	12 342,40	702,30
2	Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	0,00	6 640,00	5 871,76	768,24
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	394,93	394,93	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	1 173,25	5 344,46	3 158,99	3 358,72
		Kolonie	85412	0,00	2 966,00	2 966,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424	Kolonie	85412	265,00	15 432,00	14 882,00	815,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	4 765,62	8 147,12	3 710,50	9 202,24
		Stołówka	80148	2 921,47	43 505,79	39 849,38	6 577,88
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	1 596,29	13,55	100,00	1 509,84
4	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85	Kolonie	85412	4,00	36 036,00	36 040,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	7 950,72	12 415,70	19 404,43	961,99
		Stołówka	80148	525,37	14 771,96	15 204,40	92,93
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	0,00	1 735,62	0,00	1 735,62
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	1 786,92	4 970,18	6 696,43	60,67

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 1.01.2008	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2008
5	Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 59	Kolonie	85412	0,00	22 924,00	22 924,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	133,22	19 758,96	19 844,55	47,63
		Stołówka	80148	1 144,83	64 095,59	64 463,37	777,05
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	0,00	200,00	200,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	263,30	630,27	758,30	135,27
6	Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3	Kolonie	85412	0,00	16 648,00	16 648,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	78,02	955,00	450,00	583,02
		Stołówka	80148	1 518,06	40 744,50	39 686,28	2 576,28
7	Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14	Kolonie	85412	0,00	47 158,00	47 158,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	2 662,94	27 937,83	25 641,82	4 958,95
		Stołówka	80148	2 442,78	91 832,90	92 842,40	1 433,28
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	1 231,30	14 623,75	15 620,67	234,38
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	5,77	5 375,00	5 380,77	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	3 902,73	19 778,92	23 036,69	644,96
8	Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Juliusza Ligonja 36	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	4 969,41	10 508,32	9 725,41	5 752,32
		Kolonie	85412	2,00	22 236,00	22 236,00	2,00
		Stołówka	80148	7 655,94	62 296,70	61 658,09	8 294,55
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	8,00	1 090,00	1 090,00	8,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	9 688,00	9 688,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	3 487,51	1 007,06	4 256,44	238,13
9	Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Pocztowa 31	Kolonie	85412	0,00	9 156,00	9 156,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	209,70	130,64	14,64	325,70
		Stołówka	80148	3 820,38	55 172,46	50 587,07	8 405,77
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	1 281,65	2 063,72	2 413,37	932,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 1.01.2008	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2008
10	Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Mikołaja Kopernika 63	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	6 487,97	39 872,65	26 181,73	20 178,89
		Stołówka	80148	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	5 635,78	6 840,49	5 896,39	6 579,88
11	Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Józefa Elsnera 25	Kolonie	85412	618,00	19 850,00	20 462,00	6,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	8 661,68	7 364,50	14 114,25	1 911,93
		Stołówka	80148	4 440,25	53 220,56	52 239,79	5 421,02
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	1 267,28	2 536,54	2 374,91	1 428,91
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	1 003,40	504,00	1 363,40	144,00
12	Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35	Kolonie	85412	0,00	33 084,00	33 084,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	5 149,32	20 661,61	23 877,45	1 933,48
		Stołówka	80148	6 521,06	63 879,54	65 036,04	5 364,56
13	Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Wielicka 16	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	6 884,42	8 084,87	9 813,26	5 156,03
		Stołówka	80148	0,00	55 874,27	55 718,48	155,79
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	7 861,32	4 673,60	3 187,72
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	7 237,44	1 000,00	7 993,44	244,00
		Kolonie	85412	2,00	0,00	0,00	2,00
14	Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Jana Kilińskiego 1	Kolonie	85412	0,00	19 986,84	19 986,84	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	2 224,45	2 849,00	3 725,06	1 348,39
		Stołówka	80148	4 312,65	67 872,00	67 600,45	4 584,20
15	Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Stefana Okrzei 16	Kolonie	85412	280,00	49 918,00	50 198,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	515,33	1,83	517,16	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	8 111,53	5 826,44	13 181,12	756,85

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 1.01.2008	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2008
16	Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Jana Śliwki 8	Kolonie	85412	6 300,00	15 500,00	21 800,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	7 868,45	26 038,40	33 315,24	591,61
		Stołówka	80148	6 317,12	96 482,30	98 553,75	4 245,67
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	0,00	4 505,12	4 505,12	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	2 500,00	2 496,57	3,43
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	3 248,73	3 246,28	2,45
17	Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a	Kolonie	85412	0,00	35 946,00	32 546,00	3 400,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	10 918,38	35 533,50	35 062,19	11 389,69
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	1 611,00	0,00	1 611,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	864,25	5 119,47	4 239,64	1 744,08
18	Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1	Kolonie	85412	0,00	18 072,00	18 072,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	3 601,37	22 253,97	24 044,75	1 810,59
		Stołówka	80148	3 569,53	34 007,64	37 487,17	90,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,27	0,00	0,00	0,27
19	Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4	Kolonie	85412	0,00	23 481,00	23 481,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	8 644,16	49 757,04	53 183,91	5 217,29
		Stołówka	80148	9 425,41	146 630,90	151 170,34	4 885,97
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	6 926,54	23 852,38	16 525,63	14 253,29
20	Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Staromiejska 24	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	5,08	3,13	0,00	8,21
		Stołówka	80148	0,00	5 938,00	5 896,00	42,00
		Kolonie	85412	0,00	2 254,00	2 254,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	13 348,78	18 910,68	17 995,44	14 264,02

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 1.01.2008	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2008
21	Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14	Kolonie	85412	20,01	29 742,00	29 742,00	20,01
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	5 141,44	37 977,83	38 594,39	4 524,88
		Stołówka	80148	438,60	61 413,57	59 297,02	2 555,15
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	861,26	8 600,00	4 877,84	4 583,42
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	1 539,02	9 570,84	7 927,50	3 182,36
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	1 153,49	300,00	1 100,00	353,49
22	Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	2,96	202,68	167,96	37,68
		Kolonie	85412	43,66	22 074,00	22 102,66	15,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	0,00	8 068,00	7 872,43	195,57
		Stołówka	80148	153,55	70 983,50	70 261,77	875,28
23	Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 24	Kolonie	85412	0,00	24 414,00	24 414,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	10 186,66	3 472,75	11 906,05	1 753,36
		Stołówka	80148	7 273,90	108 230,25	99 017,80	16 486,35
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	893,53	847,07	1 739,65	0,95
24	Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4	Kolonie	85412	0,00	16 870,00	16 860,00	10,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	1 927,61	21 489,05	19 388,16	4 028,50
		Stołówka	80148	0,00	3 740,50	3 740,50	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	853,04	10 167,39	5 107,19	5 913,24
25	Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23	Kolonie	85412	0,00	51 661,00	51 661,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	2 987,26	42 730,50	43 956,82	1 760,94
		Stołówka	80148	2 961,90	76 201,92	78 737,90	425,92
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	0,00	150,07	0,00	150,07
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	328,00	328,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	322,49	13 686,58	5 221,36	8 787,71

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 1.01.2008	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2008
26	Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15/17	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	3 130,16	8 262,99	10 695,57	697,58
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	427,39	5,43	161,99	270,83
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	3 600,00	3 394,54	205,46
		Stółówka	80148	4 081,78	65 283,00	68 524,04	840,74
27	Gimnazjum Nr 4, ul. Adama Asnyka 36	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	15 361,10	28 583,57	43 911,29	33,38
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	60,20	500,69	500,18	60,71
		Stółówka	80148	107,00	15 402,75	15 509,75	0,00
		Kolonie	85412	0,00	28 747,00	28 500,00	247,00
28	Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	2 164,02	20 220,83	19 698,37	2 686,48
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	0,00	2 298,50	2 298,50	0,00
		Stółówka	80148	0,00			
29	Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	2 209,50	7 369,59	9 299,77	279,32
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	19,27	0,10	0,00	19,37
30	Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Księcia Ziemowita 12	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	60 631,04	200 812,52	258 191,22	3 252,34
		Stółówka	80148	0,00	9 642,00	9 642,00	0,00
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kozielska 1a	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	9 025,78	34 047,77	39 805,83	3 267,72
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	160,14	0,00	160,14	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80120	452,14	806,16	958,85	299,45
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	2 651,68	9 550,53	8 275,95	3 926,26
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	0,00	7 008,83	7 008,83	0,00
33	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Walerego Wróblewskiego 9	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	7 673,62	35 138,57	37 420,76	5 391,43
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80120	1 827,92	8 342,64	4 271,51	5 899,05
34	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orląt Śląskich 25	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	2 210,11	27 291,47	27 622,56	1 879,02
		Stółówka	80148	78,00	28 379,00	28 457,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 1.01.2008	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2008
35	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Mewy 36	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	5 702,68	135 318,77	139 148,40	1 873,05
		Kolonie	85412	0,00	23 509,35	23 509,35	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80110	0,00	579,44	579,44	0,00
		Stółówka	80148	208,43	0,00	208,43	0,00
36	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 6 ul. Księcia Ziemowita 3	Kolonie	85412	0,00	12 096,00	12 096,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80102	2 808,69	17 774,26	16 986,14	3 596,81
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80102	0,00	6 345,00	6 345,00	0,00
		Stółówka	80148	144,71	20 254,20	17 184,00	3 214,91
37	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7	Kolonie	85412	0,00	7 813,40	7 813,40	0,00
		Stółówka	80148	20 887,82	49 855,80	66 663,80	4 079,82
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80102	10 140,57	3 867,37	11 788,19	2 219,75
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80102	1 655,06	17 926,06	13 226,62	6 354,50
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	5,49	655,40	658,35	2,54
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	581,15	0,00	423,50	157,65
		Oplaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	80102	200,00	20,00	0,00	220,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80102	0,00	1 348,44	1 348,44	0,00
38	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Zimnej Wody 8	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	3 356,12	32 765,65	35 038,46	1 083,31
39	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	3 425,78	11 095,19	12 559,28	1 961,69
		Kolonie	85412	7 590,18	12 840,00	15 339,42	5 090,76
40	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16	Kolonie	85412	0,00	18 919,23	18 575,20	344,03
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	4 827,63	4 821,74	5,89
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	1 178,31	1 876,30	352,00	2 702,61

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 1.01.2008	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2008
41	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. Władysława Gomułki 16a	Kolonie	85412	0,00	23 449,00	23 449,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	3 944,68	50 114,07	53 904,86	153,89
		Stołówka	80148	2 638,77	74 317,06	76 183,25	772,58
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,01	1 003,14	975,42	27,73
42	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80110	3 364,66	816,18	2 391,20	1 789,64
		Kolonie	85412	0,00	7 070,00	7 050,00	20,00
		Stołówka	80148	2 922,40	70 545,09	67 632,76	5 834,73
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	31 422,51	52 215,38	74 968,55	8 669,34
43	III Liceum Ogólnokształcące, ul. Aleksandra Gieryskiego 1	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	6 710,66	14 698,31	20 031,19	1 377,78
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80120	0,00	2 851,11	2 851,11	0,00
44	Zespół Szkół Ogólnokształcących- Ekonomicznych, ul. Syriusza 30	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	42 147,65	42 003,84	62 046,46	22 105,03
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	0,69	0,00	0,00	0,69
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80110	0,00	21 383,98	0,00	21 383,98
		Stołówka	80148	921,73	62 620,20	61 973,06	1 568,87
45	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80134	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80134	177,62	19 104,60	18 443,36	838,86
46	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	3 107,93	56 548,07	56 324,84	3 331,16
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80130	2 719,95	4 893,95	5 209,59	2 404,31
47	Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych, ul. Władysława Sikorskiego 132	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	250,56	34 950,03	33 400,32	1 800,27
48	Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, ul. Kozielska 1	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80130	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	7 254,24	428 179,23	408 320,08	27 113,39

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 1.01.2008	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2008
49	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5	Internat	85410	47 379,74	419 745,57	457 981,03	9 144,28
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80140	20 233,90	80 460,94	93 439,92	7 254,92
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	49 066,59	179 332,62	220 117,41	8 281,80
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80130	0,00	427,00	427,00	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	85410	0,00	8 230,29	8 230,29	0,00
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	85417	96 415,73	203 352,87	182 372,94	117 395,66
50	Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	85 079,43	251 134,30	295 742,66	40 471,07
51	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych, ul. Toszecka 25 b	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80130	0,00	7 434,30	7 434,30	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	8 723,30	19 472,43	26 277,50	1 918,23
52	Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	15 896,40	394 343,98	378 161,95	32 078,43
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80123	7 214,12	25 176,12	32 390,24	0,00
53	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	39 235,61	32 795,63	67 982,19	4 049,05
54	Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	33 916,37	419 815,71	403 636,73	50 095,35
55	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rybnicka 29	Kolonie	85412	250,00	1 515,00	1 765,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	85407	41 197,63	120 673,68	115 594,05	46 277,26
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85407	26 053,17	47 951,19	25 747,02	48 257,34
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	85407	0,00	10 666,72	10 666,72	0,00
56	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Józefa Wieczorka 6	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80132	280,77	8 192,80	8 369,51	104,06
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80132	0,00	1 014,56	1 014,56	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80132	42,26	2 015,75	0,00	2 058,01

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 1.01.2008	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2008
57	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	85421	0,07	400,00	0,00	400,07
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	85421	52,00	0,00	0,00	52,00
58	Zespół Kształcenia Zawodowego ul. Stanisława Konarskiego 16	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80140	792,62	5 764,67	6 259,81	297,48
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	7 498,54	50 265,05	43 507,30	14 256,29
59	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	85406	0,00	87,84	87,84	0,00
Razem jednostki oświaty i wychowania				1 009 283,38	6 791 296,02	7 013 094,94	787 484,46
60	Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21	Oplaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	60095	3 403,38	10 847,48	6 586,95	7 663,91
61	Żłobki Miejskie, ul. Kozielska 71	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	85305	0,00	2 299,11	2 295,34	3,77
		Żywnienie dzieci	85305	8 032,95	122 413,00	119 495,65	10 950,30
62	Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych, ul. Ziemięcicka 62	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	92604	417 496,79	4 336 361,71	4 473 042,67	280 815,83
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	92604	0,20	2 120,07	2 099,21	21,06
63	Dom Pomocy Społecznej "Opoka", ul. Pszczyńska 100	Poprawa standardu usług w DPS	85202	1 509,88	43 060,78	44 470,66	100,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85202	1 502,74	12,07	1 514,76	0,05
64	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom", ul. Derkacza 10	Poprawa standardu usług w DPS	85202	100,00	2 376,97	2 376,97	100,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85202	0,00	1 223,00	1 223,00	0,00
65	Dom Dziecka Nr 1, ul. Toszecka 13a	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	8 933,32	41 138,43	15 501,59	34 570,16
66	Dom Dziecka Nr 2, ul. Zygmunta Starego 19	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	28 047,03	76 238,24	86 888,14	17 397,13

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 1.01.2008	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2008
67	Dom Dziecka Nr 3, ul. Św. Barbary 4	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	14 398,96	22 987,47	15 980,02	21 406,41
68	Rodzinny Dom Dziecka, ul. Toszecka 25	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	7 565,00	21 139,96	16 256,20	12 448,76
69	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Wrocławska 1	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	75411	88 035,93	23 721,11	70 954,08	40 802,96
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	75411	0,00	2 199,50	2 199,00	0,50
70	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Jagiellońska 21	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	71095	1 718,45	3 659,78	4 113,45	1 264,78
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	71095	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		Działalność usługowa GCOP	71095	480,00	465,00	200,00	745,00
71	Centrum Ratownictwa Gliwice, ul. Bolesława Śmiałego 2B	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	75495	0,00	1 472,91	1 472,91	0,00
72	Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Fredry 6	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	90013	6 733,07	4 504,59	0,00	11 237,66
Ogółem				1 597 241,08	11 510 537,20	11 880 765,54	1 227 012,74

Lp.	Rodzaje dochodów własnych	Stan środków na 1.01.2008	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2008
1	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	10 088,46	68 594,91	51 193,79	27 489,58
2	Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	200,00	20,00	0,00	220,00
3	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	236 001,36	491 111,98	463 047,05	264 066,29
4	Żywnienie dzieci	8 032,95	122 413,00	119 495,65	10 950,30
5	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	417 496,79	4 336 361,71	4 473 042,67	280 815,83
6	Poprawa standardu usług w DPS	1 609,88	45 437,75	46 847,63	200,00
7	Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	3 403,38	10 847,48	6 586,95	7 663,91
8	Internat	47 379,74	419 745,57	457 981,03	9 144,28
9	Sprzedż pozostałych usług lub towarów	662 724,50	3 404 681,16	3 659 708,87	407 696,79
10	Kolonie	15 374,85	701 463,82	706 866,87	9 971,80
11	Stółówka	98 033,44	1 706 041,95	1 713 422,09	90 653,30
12	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	96 415,73	203 352,87	182 372,94	117 395,66
13	Działalność usługowa GCOP	480,00	465,00	200,00	745,00
Ogółem		1 597 241,08	11 510 537,20	11 880 765,54	1 227 012,74

5.2.2. Dodatkowe informacje

Od dnia 1 lutego 2005 r. w Urzędzie Miejskim oraz w miejskich 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.

Dochody własne utworzone w świetlicach szkolnych pn. „**Stółówka**” oraz z tytułu darowizn.

- Stan środków pieniężnych na początek roku 110.783,43 zł
- Przychody uzyskano z tytułu:
 - odpłatności za żywienie 1.706.041,95 zł
 - darowizn 45.735,78 zł
 - odsetek bankowych od darowizn 102,08 zł
- Wydatki przeznaczono na:
 - zakup środków żywności 1.662.334,08 zł
 - zakup odzieży ochronnej 100,09 zł
 - zakup środków czystości, wyposażenia kuchni, pralki, rolety, naświetlacza, taboretu gazowego, zmywarki itp. 32.420,66 zł
 - naprawę sprzętu kuchennego 7.098,04 zł
 - wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługa cateringowa, odprowadzanie ścieków, montaż kuchni gazowej itp. 41.652,78 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych 769,00 zł
 - szkolenia 260,00 zł
 - zakup energii, wody, gazu 567,73 zł
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 365,44 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 541,00 zł
 - zakupy inwestycyjne, w tym zakup patelni elektrycznej i zmywarki przemysłowej 13.207,25 zł
 - przelew redystrybucyjny pomiędzy rachunkami dochodów własnych 7.237,44 zł
- Stan środków pieniężnych na koniec roku 96.109,73 zł

Dochody własne utworzone w internacie prowadzonym przez Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych pn. „**Internat**” oraz z tytułu odszkodowania.

- Stan środków pieniężnych na początek roku 47.379,74 zł
- Przychody uzyskano z tytułu:
 - wynajmu pomieszczeń, 58.240,77 zł
 - odpłatności za żywienie uczniów, pracowników i innych osób 253.067,68 zł
 - odpłatności za noclegi 108.437,12 zł
 - odszkodowania 8.230,29 zł
- Wydatki przeznaczono na:
 - zakup środków czystości, paliwa, wyposażenia, materiałów do remontu, kserokopiarki itp. 46.644,65 zł
 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 6.706,82 zł

– zakup artykułów żywnościowych	239.154,89 zł
– przeprowadzanie remontów, konserwacji i napraw	36.081,43 zł
– zakup energii	59.736,34 zł
– zakup odzieży BHP, ekwiwalent za pranie	553,43 zł
– wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze, kominiarskie, dozorowanie obiektu, dezynsekcji i deratyzacji, montaż rolet itp.	65.805,76 zł
– zakup papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych i licencji	1.337,66 zł
– ubezpieczenie mienia	3.010,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	950,18 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	1.011,00 zł
– zakupy inwestycyjne – obieraczka do jarzyn	5.219,16 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	9.144,28 zł

Dochody własne utworzone w placówkach oświaty i wychowania organizujących kolonie, obozy i inne formy wypoczynku pn. „**Kolonie**” oraz z tytułu darowizn.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	16.255,37 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wpłat rodziców na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	701.463,82 zł
– darowizn	17.420,40 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów prowadzących kolonie, półkolonie, zielone szkoły	3.107,60 zł
– zakup artykułów żywnościowych	356,59 zł
– zakup art. papierniczych, wyposażenia apteczek itp.	6.401,48 zł
– zapłatę za pobyt dzieci tj. zakwaterowanie, transport, wyżywienie, bilety wstępu do teatru	709.455,58 zł
– zakup materiałów dydaktycznych	848,66 zł
– ubezpieczenie uczestników	87,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	16,92 zł
– przelewy redystrybucyjne	300,00 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	14.565,76 zł

W jednostkach budżetowych oświaty i wychowania utworzono również rachunki dochodów własnych pn. „**Sprzedaż pozostałych usług lub towarów**”, a także z tytułu darowizn, odszkodowań oraz opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej.

Dochody własne utworzone w **szkołach podstawowych**.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	165.716,89 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń szkolnych, hali sportowej	543.476,99 zł
– wpływów z usług (wpłaty za basen)	35.065,00 zł
– wpływów za legitymacje i duplikaty legitymacji szkolnych	5.072,20 zł
– wpłat na mundurki szkolne	3.443,00 zł
– wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych	14.224,33 zł
– darowizn	113.613,01 zł
– odszkodowań	9.122,69 zł
– rozliczenia z lat ubiegłych za wynajem	1.324,31 zł

– odsetek od nieterminowych wpłat	525,69 zł
– odsetek bankowych	237,26 zł
– przelewów redystrybucyjnych	7.537,44 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup odzieży ochronnej	1.240,86 zł
– wpłatę na PFRON	2.229,00 zł
– zakup wyposażenia sal, wykładzin, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontu, pralek, komputera, prenumeraty, żaluzji, kosiarki, aparatów telefonicznych, koks, bindownicy itp.	307.416,03 zł
– przeprowadzanie bieżących remontów – malowanie, naprawa pochylni, dachu, okien, kserokopiarki, instalacji telefonicznej, konserwacje sprzętu	101.295,80 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	50.354,42 zł
– zakup art. spożywczych	165,00 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	33.855,02 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi (pielęgniarka, obsługa hali sportowej, sprzątanie basenu, prace remontowe, konserwator, dodatkowe zajęcia, j. angielskiego, gimnastyka korekcyjna)	41.028,27 zł
– zakup usług (m.in. usługi pocztowe, transportowe, szycie mundurków, opłaty za basen, udrożnienie kanalizacji, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, montaż drzwi)	119.703,13 zł
– ubezpieczenie mienia oraz opłatę członkowską klubu sportowego	4.530,12 zł
– szkolenia	9.319,60 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2.042,57 zł
– wykonanie opinii	2.257,00 zł
– delegacje krajowe i zagraniczne	1.887,09 zł
– zakup licencji i oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych	40.963,01 zł
– zakup papieru do drukarek i ksero	1.562,94 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	1.717,78 zł
– zakupy inwestycyjne – tablica multimedialna, zmywarka przemysłowa	11.311,00 zł
– wydatki inwestycyjne – inwentaryzacja geodezyjna	9.760,00 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	156.720,17 zł

Dochody własne utworzone w **szkołach podstawowych specjalnych.**

• Stan środków pieniężnych na początek roku	14.804,32 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń	21.046,19 zł
– darowizn	24.172,00 zł
– odszkodowań	1.348,44 zł
– udostępnienia dokumentacji przetargowej	20,00 zł
– opłat za legitymacje, duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych	367,84 zł
– odsetek bankowych	99,06 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat	227,60 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów do remontów, środków czystości, żaluzji itp.	21.188,02 zł
– zakup gazu	160,28 zł
– umowy zlecenia (wykonanie gabloty)	360,00 zł

– zakup pomocy naukowych i książek	325,80 zł
– remont podłóg, instalacji elektrycznej, dachu, okien, konserwację kserokopiarki,	22.014,91 zł
– wywóz śmieci, nieczystości, usługi pocztowe, gastronomiczne, hipoterapia,	4.444,38 zł
– ubezpieczenie	56,00 zł
– szkolenia	250,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych i programów	895,00 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	12.391,06 zł

Dochody własne utworzone w **gimnazjach**.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	171.662,80 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń	417.179,11 zł
– zwrotu kosztów za wykorzystane media	97.107,25 zł
– wpływów z egzaminów eksternistycznych	330,00 zł
– wpływów ze sprzedaży złomu	7.835,58 zł
– opłat za legitymacje, duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych	4.664,64 zł
– darowizn	9.798,25 zł
– odszkodowań	22.766,61 zł
– wpłat na mundurki szkolne	4.631,00 zł
– odsetek bankowych	28,29 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat	177,45 zł
– zwrot mylnych wpływów	-295,54 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup odzieży ochronnej	2.526,92 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi (pielęgniarka, malowanie sal, dozór szkoły)	13.695,35 zł
– wpłaty na PFRON	499,00 zł
– środki czystości, wyposażenie sal, art. biurowe, mundurki szkolne, zakup aparatu fotograficznego, kamery, komputera, prenumeraty, materiałów do remontu, sprzętu audiowizualnego itp.	286.667,17 zł
– przeprowadzanie remontów i konserwacji np. parkietu, malowanie sal, wymiana oświetlenia, kanalizacji, dachu, okien	36.574,25 zł
– zakup usług (m.in. wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, kominiarskie, transportowe, deratyzacji, koszenie trawy, przeglądy techniczne, czyszczenie kanalizacji)	113.355,26 zł
– zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki	92.887,22 zł
– opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę	73.194,89 zł
– zakup akcesoriów komputerowych i programów	20.610,35 zł
– zakup papieru do drukarek i ksero	1.152,12 zł
– szkolenia	2.995,00 zł
– ubezpieczenie majątku	1.199,00 zł
– delegacje krajowe i zagraniczne	5.477,71 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	449,98 zł
– zakupy inwestycyjne - kocioł do kuchni, zakup i montaż radiowęzła	15.674,20 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	68.927,02 zł

Dochody własne utworzone w **liceach ogólnokształcących**.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	32.472,02 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń	124.805,83 zł
– darowizn	9.090,00 zł
– odszkodowań	2.851,11 zł
– opłat za legitymacje i druki szkolne	2.899,74 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat	39,92 zł
– odsetek bankowych	58,80 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi (administrator sieci komputerowej, dozór szkoły, prowadzenie zajęć dodatkowych, bhp)	22.994,76 zł
– wpłata na PFRON	381,00 zł
– doposażenie sal lekcyjnych, zakupy materiałów, środków czystości, materiałów do remontu, kserokopiarki, niszczarek itp.	52.060,15 zł
– przeprowadzanie bieżących remontów, malowanie pomieszczeń, konserwację sprzętu, naprawa dachu, rynien	9.816,62 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	6.435,36 zł
– opłaty za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie	2.753,31 zł
– pozostałe usługi (m.in. montaż żaluzji, usługi pocztowe, transportowe, gastronomiczne, pralnicze, informatyczne, fotograficzne, lekarskie, przeglądy)	35.002,21 zł
– ubezpieczenie majątku	5.422,26 zł
– szkolenia	1.556,00 zł
– delegacje nauczycieli	3.164,94 zł
– zakup papieru do drukarek i ksero	677,54 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	10.785,98 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	1.886,86 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	19.280,43 zł

Dochody własne utworzone w **liceum profilowanym** tj. w Zespole Szkół Samochodowych.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	7.214,12 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń	8.914,80 zł
– zwrotu kosztów wykorzystanych mediów	15.947,32 zł
– opłat za legitymacje i druki szkolne	314,00 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów do remontu, rolet, wykładziny	25.539,24 zł
– remont pracowni komputerowej	3.990,62 zł
– usługi pocztowe	2.588,38 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	272,00 zł

Dochody własne utworzone w **szkołach zawodowych**.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	252.748,92 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń	1.007.743,04 zł
– opłat za egzaminy eksternistyczne	4.719,00 zł

– legitymacje i druki szkolne	7.485,14 zł
– odpłatności uczniów i słuchaczy za kursy edukacyjne i szkolenia, wpływów za praktyczną naukę zawodu	807.559,01 zł
– darowizn	13.906,90 zł
– odszkodowań	427,00 zł
– sprzedaży surowców wtórnych	34.831,26 zł
– zwrot kosztów za koszty za media	1.021,60 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat	3.228,00 zł
– odsetek bankowych	21,35 zł
– rozliczenia z lat ubiegłych dot. wynajmu	250,00 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup odzieży BHP	4.402,57 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi (egzamininy eksternistyczne, kursy, szkolenia, diagnozy, kucharze, ochrona, nadzór techniczny)	229.051,22 zł
– wpłata na PFRON	2.000,00 zł
– doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów biurowych, oleju opalowego, paliwa do samochodów, kserokopiarki, wykładzin, sprzętu gospodarczego, środków czystości, materiałów do remontu, pomp c.o., laptopów, komputera, kosiarki, niszczarki itp.	523.841,46 zł
– przeprowadzanie remontów (malowanie, remont pomieszczeń dydaktycznych i sanitariatów, podłóg, instalacji wodociągowej), konserwacje sprzętu, bram	242.965,10 zł
– zakup środków żywności	151.141,74 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	36.360,61 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	261.967,33 zł
– pozostałe usługi (m.in. transportowe, drukarskie, monitoring, obsługa kotłowni, udrażnianie kanalizacji, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, wykonanie sieci teleinformatycznej, przeglądy, montaż instalacji antywłamaniowej)	310.626,73 zł
– delegacje krajowe i zagranicznej	6.094,89 zł
– ubezpieczenie mienia	15.287,75 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	11.517,82 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	9.223,86 zł
– szkolenia	17.755,43 zł
– zakup papieru do drukarek i ksero	6.608,06 zł
– akcesoria komputerowe	59.157,42 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	9.091,70 zł
– zakupy inwestycyjne – kserokopiarka, brama, pakiet edukacyjny, stanowisko do testowania alternatorów	28.065,29 zł
– wydatki inwestycyjne – monitoring pracowni komputerowej	22.982,89 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	185.799,35 zł

Dochody własne utworzone w **szkole artystycznej**.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	323,03 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń	8.043,80 zł
– darowizn	2.000,00 zł
– odszkodowań	1.014,56 zł
– opłat za legitymacje i druki szkolne	99,00 zł
– odsetek bankowych	65,75 zł

- Wydatki przeznaczono na:
 - zakup oleju opałowego 1.953,97 zł
 - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, czyszczenie rynien 2.958,25 zł
 - opłaty za wodę i energię 1.294,90 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych 1.481,20 zł
 - delegacje krajowe pracowników 955,93 zł
 - pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 739,82 zł
- Stan środków pieniężnych na koniec roku 2.162,07 zł

Dochody własne utworzone w **szkołach zawodowych specjalnych**.

- Stan środków pieniężnych na początek roku 5.177,62 zł
- Przychody uzyskano z tytułu:
 - wynajmu pomieszczeń 5.955,00 zł
 - opłat za legitymacje i druki szkolne 399,00 zł
 - sprzedaży złomu 12.750,60 zł
- Wydatki przeznaczono na:
 - zakup środków czystości i wyposażenia, materiałów do remontu 10.640,08 zł
 - umowę zlecenie wraz z pochodnymi (sprzątanie) 494,21 zł
 - opłatę za wodę 34,57 zł
 - remonty bieżące, konserwacje, malowanie pomieszczeń, naprawa dachu 8.763,32 zł
 - zakup usług (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, czyszczenie rynien) 1.801,18 zł
 - delegacje nauczycieli na dojazdy na indywidualne nauczanie 870,00 zł
 - delegacje pedagogów na Międzynarodową Konferencję Naukową 200,00 zł
 - szkolenia bhp pracowników 640,00 zł
- Stan środków pieniężnych na koniec roku 838,86 zł

Dochody własne utworzone w **centrach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach doksztalcania zawodowego**

- Stan środków pieniężnych na początek roku 21.026,52 zł
- Przychody uzyskano z tytułu:
 - darowizny 5.755,00 zł
 - odpłatności za przeprowadzane egzaminy zawodowe 80.460,94 zł
 - odsetek bankowych 9,67 zł
- Wydatki przeznaczono na:
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontu, klimatyzatorów, ławek 29.462,57 zł
 - zakup odzieży BHP i ekwiwalent za pranie odzieży 3.620,20 zł
 - wpłaty na PFRON 1.603,00 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych 17.205,30 zł
 - opłaty za energię, wodę ogrzewanie 17.465,42 zł
 - bieżące remonty i konserwacje 2.290,62 zł
 - wynajem sali na kursy, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, media, usługi transportowe 19.106,70 zł
 - ubezpieczenie mienia 2.106,95 zł
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 469,83 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 1.098,00 zł
 - zakup papieru do drukarek 1.039,63 zł

– zakup akcesoriów komputerowych	3.847,51 zł
– szkolenia	384,00 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	7.552,40 zł

Dochody własne utworzone w **poradni psychologiczno-pedagogicznej**.

• Przychody uzyskano z tytułu:	
– opłat za legitymacje	87,84 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup druków	87,84 zł

Dochody własne utworzone w **placówkach wychowania pozaszkolnego**

tj. w Młodzieżowym Domu Kultury.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	67.250,80 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń	118.707,34 zł
– odszkodowań	10.666,72 zł
– darowizn	47.654,04 zł
– opłat za legitymacje	12,20 zł
– wpływów za zajęcia pozadydaktyczne (warsztaty plastyczne, studio nagrań)	1.902,21 zł
– odsetek bankowych	297,15 zł
– odsetek za nieterminowe wpłaty	51,93 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, nagród rzeczowych dla uczniów, materiałów do remontu	42.788,93 zł
– zakup odzieży ochronnej	168,58 zł
– pomoce dydaktyczne i książki	13.582,49 zł
– umowa o dzieło na prowadzenie warsztatów artystycznych	655,00 zł
– opłaty za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie	5.939,33 zł
– naprawę i konserwacja sprzętu, remont dachu, instalacji elektrycznej, sal	70.035,44 zł
– organizację imprez, usługi transportowe, fotograficzne, pocztowe, kurierskie, gastronomiczne, bilety, noclegi, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, ścieki itp.	12.922,96 zł
– szkolenia	1.270,00 zł
– delegacje pedagogów	1.063,51 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	3.042,11 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	539,44 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	94.534,60 zł

Dochody własne utworzone w szkole podstawowej z tytułu **darowizny** w formie pomocy materialnej dla uczniów.

• Przychody uzyskano z tytułu:	
– darowizn	1.607,72 zł
– odsetek bankowych	3,28 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	1.611,00 zł

Dochody własne utworzone w **Szkolnym schronisku młodzieżowym** prowadzonym przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	96.415,73 zł
---	--------------

- Przychody uzyskano z tytułu:
 - odpłatności za noclegi 203.352,87 zł
- Wydatki przeznaczono na:
 - zakup materiałów do remontu, wyposażenia, środków czystości, pilarki elektrycznej, oleju, pościeli, głowic do baterii łazienkowych, patelni itp. 35.480,44 zł
 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 6.285,86 zł
 - odzież ochronną 192,00 zł
 - remonty bieżące, konserwację wind, malowanie, naprawy sprzętu 32.171,94 zł
 - opłaty za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie 40.000,00 zł
 - wydatki na różne usługi m.in. pralnicze, drukarskie, dozоровanie, wywóz nieczystości, odprowadzenia ścieków, montaż rolet, przegląd p.poż. 64.638,75 zł
 - akcesoria komputerowe 612,44 zł
 - ubezpieczenie mienia 500,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1.986,95 zł
 - pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 504,56 zł
- Stan środków pieniężnych na koniec roku 117.395,66 zł

Dochody własne utworzone w **Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii**

- Stan środków pieniężnych na początek roku 52,07 zł
- Przychody uzyskano z tytułu:
 - odszkodowania 400,00 zł
- Stan środków pieniężnych na koniec roku 452,07 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 3.403,38 zł
- Przychody uzyskano z tytułu:
 - opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową 10.843,62 zł
 - wpływów do wyjaśnienia 3,86 zł
- Wydatki przeznaczono na:
 - umowy zlecenia dla egzaminatorów wraz z pochodnymi 6.586,95 zł
- Stan środków pieniężnych na koniec roku 7,663,91 zł

W **Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”**, ul. Derkacza 10 utworzony został rachunek dochodów własnych pn. „**Poprawa standardu usług w DPS**” oraz z tytułu darowizn.

- Stan środków pieniężnych na początek roku 100,00 zł
- Przychody uzyskano z tytułu:
 - opłat za rozmowy telefoniczne mieszkańców i pracowników domu 2.376,97 zł
 - darowizn 1.220,00 zł
 - odsetek bankowych 3,00 zł
- Wydatki przeznaczono na:
 - materiały i wyposażenie 23,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 2.376,97 zł
 - wydatki związane z imprezą kulturalno-sportową 1.200,00 zł
- Stan środków pieniężnych na koniec roku 100,00 zł

W **Domu Pomocy Społecznej „Opoka”**, ul. Pszczyńska 100 utworzony został rachunek dochodów własnych pn. **„Poprawa standardu usług w DPS”** oraz z tytułu darowizn.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	3.012,62 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń i urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne oraz dzierżawy ścian budynku do reklamy	43.060,78 zł
– odsetek bankowych	12,07 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– usługi ochroniarskie	44.470,66 zł
– remont kaplicy	1.514,76 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	100,05 zł

W **Żłobkach Miejskich**, ul. Kozielska 71 utworzony został rachunek dochodów pn. **„Żywnienie dzieci”** oraz z tytułu odszkodowań.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	8.032,95 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– odpłatności za produkty na żywnienie dzieci	122.413,00 zł
– odszkodowania	2.295,34 zł
– odsetek bankowych	3,77 zł
• Wydatki przewidziane były na:	
– zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w żłobkach	119.495,65 zł
– usunięcie szkód z odszkodowań	2.295,34 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	10.954,07 zł

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

• Stan środków pieniężnych na początek roku	417.496,99 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– dzierżawy,	312.847,25 zł
w tym:	
▪ parking przy hali w Sośnicy	55.569,65 zł
▪ pomieszczenia na pływalni „Delfin”	48.597,62 zł
▪ pomieszczenia na pływalni „Mewa”	7.532,00 zł
▪ teren OW „Czechowice”	75.062,67 zł
▪ teren „Kąpieliska Leśnego”	76.163,31 zł
▪ parking przy „Kąpielisku Leśnym”	14.300,00 zł
▪ pomieszczenia gastronomiczne w „Hotelu Leśnym”	35.622,00 zł
– wpływów z usług,	3.914.520,23 zł
w tym:	
Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice”	183.763,51 zł
▪ udostępnienie ośrodka	6.286,00 zł
▪ wynajem domków	60.389,26 zł
▪ parking przy ośrodku	33.179,00 zł
▪ organizacja imprez	1.445,00 zł
▪ wypożyczalnia sprzętu sportowego	8.818,00 zł
▪ przychody z hipoterapii	8.208,00 zł

▪ rekreacja konna	26.687,00 zł
▪ zjeżdżalnia wodna	3.865,00 zł
▪ przychody dydaktyczne z jeździectwa	5.040,00 zł
▪ organizacja półkolonii	29.846,25 zł
Kapielisko „ Leśne”	304.555,00 zł
▪ bilety wstępu	275.920,00 zł
▪ parking przy kąpielisku	28.635,00 zł
Kryta Pływalnia „Delfin”	1.544.371,19 zł
▪ bilety wstępu	996.093,12 zł
▪ karnety na basen	168.020,03 zł
▪ nauka pływania	44.705,00 zł
▪ udostępnianie sali widowiskowo-sportowej	81.601,63 zł
▪ sauna	154.938,60 zł
▪ karnety na saunę	30.259,81 zł
▪ udostępnianie toru do nauki pływania i brodzika	63.160,00 zł
▪ organizacja imprez	5.593,00 zł
Kryta Pływalnia „Mewa”	609.383,40 zł
▪ bilety wstępu	411.596,56 zł
▪ karnety na basen	29.219,68 zł
▪ nauka pływania	73.570,00 zł
▪ udostępnianie sali sportowej	19.598,00 zł
▪ organizacja imprez	4.920,00 zł
▪ udostępnienie toru do nauki pływania i brodzika	70.479,16 zł
Hala widowiskowo-sportowa „Sośnica”	170.994,24 zł
▪ udostępnianie hali i sali	159.931,58 zł
▪ sauna	3.355,16 zł
▪ organizacja imprez	5.840,00 zł
▪ wypożyczalnia sprzętu sportowego	1.867,50 zł
Parking przy ul. Kujawskiej	413.535,00 zł
Centrum konferencyjno-wypoczynkowe „Leśny”	686.917,89 zł
▪ wynajem pokoi hotelowych	607.785,54 zł
▪ udostępnianie sali konferencyjnej	21.414,23 zł
▪ organizacja imprez	56.720,00 zł
▪ sauna	998,12 zł
– sprzedaży czepków i pampersów	34.359,16 zł
– przychodów za media	64.421,80 zł
– korzystania z telefonów służbowych przez pracowników i dzierżawców	7.353,55 zł
– pozostałych przychodów	2.120,00 zł
– odsetek bankowych oraz od nieterminowych należności	2.859,72 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna i robocza,	
– ekwiwalenty za prawnie odzieży, środki czystości, okulary)	15.632,29 zł
– nagrody w Mistrzostwach Polski Kobiet i Mężczyzn w Tenisie	40.000,00 zł
– umowy zlecenia i o dzieło - obsługa imprez, instruktorzy nauki pływania, obsługa imprez, parkingu, ochrona porządkowa, prace konserwatorskie, sprzątnięcie	341.544,70 zł
– pochodne od umów zleceń	31.458,46 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	555.766,99 zł
▪ środki chemiczne do uzdatniania wody	110.852,22 zł

▪ środki czystości	74.320,39 zł
▪ materiały biurowe	17.610,85 zł
▪ materiały eksploatacyjne i gospodarcze	109.955,26 zł
▪ materiały remontowe	42.229,07 zł
▪ czepki, pampersy	31.882,97 zł
▪ paliwo do samochodu, ciągnika i kosiarek	28.479,48 zł
▪ karma dla psów i koni	35.806,22 zł
▪ materiały związane z organizacją imprez	24.792,24 zł
▪ literatura fachowa i prasa	4.889,83 zł
▪ pozostałe środki trwałe	43.197,71 zł
▪ woda dla pracowników i gości hotelowych	18.520,90 zł
▪ pozostałe materiały	13.229,85 zł
– zakup energii, w tym:	1.521.391,05 zł
▪ elektryczna	867.586,40 zł
▪ ciepła	513.244,36 zł
▪ woda	140.560,29 zł
– zakup usług remontowych, w tym:	202.517,96 zł
▪ naprawa głównej rozdzielni elektrycznej na krytej pływalni „Delfin”	3.098,80 zł
▪ remont układu ozonowania na krytej pływalni „Delfin”	3.940,60 zł
▪ naprawa instalacji wodnej w Centrum konferencyjno-wypoczynkowym „Leśne”	1.976,86 zł
▪ remont nawierzchni Kąpieliska „Leśnego”	17.000,00 zł
▪ remont dachu krytej pływalni „Mewa”	56.586,87 zł
▪ naprawa naczynia zbiorczego na krytej pływalni „Delfin”	2.600,00 zł
▪ remont rurociągu w stacji uzdatniania wody Kąpieliska „Leśnego”	15.656,26 zł
▪ naprawa pomp na Kąpielisku „Leśnym”	16.506,60 zł
▪ naprawa chodnika przy krytej pływalni „Delfin”	6.100,00 zł
▪ naprawa kondensatora mocy biernej w stacji uzdatniania wody Kąpieliska „Leśnego”	1.745,85 zł
▪ remont kapitalny pomp obiegowych dużego i małego basenu pływalni „Mewa”	12.193,90 zł
▪ naprawa odkurzacza basenowego na krytej pływalni „Delfin”	2.562,00 zł
▪ usunięcie awarii oświetlenia zewnętrznego w Centrum konferencyjno-wypoczynkowym „Leśny”	1.220,00 zł
▪ naprawa oświetlenia na hali basenowej krytej pływalni „Delfin”	4.697,00 zł
▪ usunięcie awarii węzła cieplnego na instalacji c.w.u. oraz usunięcie nieszczelności na zasobnikach wody i przecieków na kanałach technicznych w hali widowiskowo- sportowej „Sośnica”	12.022,37 zł
▪ naprawa dachu sali widowiskowo- sportowej krytej pływalni „Delfin”	4.200,00 zł
▪ naprawa pompy na krytej pływalni „Delfin”	3.660,00 zł
▪ naprawa central wentylacyjnych na krytej pływalni „Delfin”	2.903,60 zł
▪ remont rurociągu doprowadzającego wodę na teren Kąpieliska „Leśnego” i hotelu	10.980,00 zł
▪ remont domków na OW „Czechowice”	9.002,00 zł
▪ drobne naprawy urządzeń i sprzętu	13.865,25 zł
– zakup usług pozostałych, w tym:	1.112.197,94 zł
▪ wykonanie wylewki pod kontenery na śmieci na terenie OW „Czechowice”	1.749,48 zł
▪ wykonanie obróbek blacharskich na dachu krytej pływalni „Mewa”	3.220,80 zł

▪ usługi komputerowe	10.759,77 zł
▪ ochronę, dozór OW „Czechowice”	54.842,44 zł
▪ dozór i ochronę wielofunkcyjnych boisk sportowych „Piaskowa Dolina”	59.419,85 zł
▪ ochronę, dozór Hotelu „Leśnego”	32.782,15 zł
▪ ochronę Kapieliska „Leśnego”	16.372,40 zł
▪ ochronę pływalni „Neptun”	25 232,65 zł
▪ monitoring hali widowiskowo - sportowej „Sośnica”	1.744,60 zł
▪ serwis urządzeń i badania techniczne	32.464,55 zł
▪ pranie pościeli	37.242,15 zł
▪ opłaty pocztowe i RTV	12.048,98 zł
▪ śniadania gości hotelu	92 928,00 zł
▪ żywienie uczestników półkolonii	11.566,00 zł
▪ usługi ślusarskie	1.647,00 zł
▪ obsługę prawną	8.052,00 zł
▪ obsługę BHP	8.296,00 zł
▪ wynajem mat na pływalnię „Delfin”	1.098,00 zł
▪ czynsze dzierżawne	87 863,88 zł
▪ wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	126.021,17 zł
▪ ogłoszenia i informacje	20.668,64 zł
▪ dezynfekcję, badanie wody, szczepienie psów	5.561,47 zł
▪ zajęcia nauki pływania	4.900,00 zł
▪ zabezpieczenie pływalni „Delfin” przez ratowników	183.398,20 zł
▪ zabezpieczenie pływalni „Mewa” przez ratowników	106.325,00 zł
▪ usługi związane z organizacją imprez	20 506,00 zł
▪ opłata za gotowość odśnieżania dachów obiektów ZOWT „TUR”	9.150,00 zł
▪ przegląd ozonatorów na krytej pływalni „Delfin”	2.440,00 zł
▪ zakup czasu antenowego	16.592,00 zł
▪ nadzór UDT nad urządzeniami - zbiorniki ciśnieniowe na krytej pływalni „Delfin”	3.018,15 zł
▪ przestawienie złącza kablowego oraz dwóch słupów oświetleniowych na terenie OW Czechowice	4.059,99 zł
▪ zabudowa głównych wyłączników prądu na Kapielisku „Leśnym”	7.576,20 zł
▪ poczęstunek dla uczestników III Otwartych Mistrzostw Górnego Śląska w pływaniu MASTERS -Gliwice 2008	1.236,00 zł
▪ wynajęcie autobusu dla uczestników festynu integracyjnego „Wodna Spartakiada Dziecięca” na krytej pływalni „Mewa”	1.200,00 zł
▪ przegląd kas fiskalnych	2.500,00 zł
▪ usługi drukarskie, introligatorskie	4.612,91 zł
▪ przygotowanie dokumentacji, terenu i wykonanie nasadzeń zieleni na Kapielisku „Leśnym”	6.755,01 zł
▪ wykonanie planszy prezentacyjnej „Koncepcja zagospodarowania Hotelu „Leśnego ‘ w Gliwicki Euro - Park Wypoczynkowo - Turystyczny	3.050,00 zł
▪ wynajem autobusu z kierowcą do przewozu na trasie Sośnica-Czechowice	13.482,00 zł
▪ zaprojektowanie i uruchomienie strony www	7.320,00 zł
▪ renowacja i zabezpieczenie antykorozyjne elementów zjeżdżalni w hali basenowej pływalni „Mewa”	6.128,84 zł
▪ przygotowanie powierzchni i malowanie słupów nośnych w narożach hali basenowej krytej pływalni „Mewa”	1.881,63 zł

▪ wynajem kabin TOI TOI	4.328,18 zł
▪ czyszczenie i opróżnienie zbiornika przepompowni ścieków na Kąpielisku „Leśnym”	2.979,95 zł
▪ nauka pływania uczestników półkolonii	3.782,00 zł
▪ wykonanie bramy wjazdowej na parking przy hali „Sośnica”	3.172,00 zł
▪ malowanie sufitu nad brodzikiem krytej pływalni „Delfin”	4.026,00 zł
▪ przegląd pomp na krytej pływalni „Delfin”	3.367,20 zł
▪ wykonanie drzwi ze szkła na krytej pływalni „Delfin”	5.592,00 zł
▪ badanie rurociągów podziemnych - lokalizacja wycieku na Kąpielisku „Leśnym”	4.270,00 zł
▪ wymiana pionów wody zimnej i ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji z podejściami oraz wymiana części poziomej cyrkulacji w układzie opomiarowania hali sportowej „Sośnica”	8.168,76 zł
▪ przycinka drzew na terenie Centrum konferencyjno-wypoczynkowego „Leśny”	2.400,01 zł
▪ przegląd automatyki wentylacji krytej pływalni „Delfin”	2.257,00 zł
▪ wymiana okien na krytej pływalni „Delfin”	2.800,00 zł
▪ montaż pokryw koryt odwodnienia - wykonanie odprowadzenia wody sportowych wielofunkcyjnych boisk „Piaskowa Dolina”	2.350,00 zł
▪ podniesienie i ustawienie kontenera obsługi wielofunkcyjnych boisk sportowych „Piaskowa Dolina”	1.350,00 zł
▪ pozostałe drobne usługi udroźnienie kanalizacji, utylizacja odpadów itp.	3.640,93 zł
– ryczałty samochodowe, delegacje	54.453,39 zł
– ubezpieczenie mienia	30.035,88 zł
– badania okresowe pracowników	5.317,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	13.143,98 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	35.780,20 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	5.436,04 zł
– ekspertyzy, opinie	21.089,40 zł
– odpisy na ZFŚS	80.872,89 zł
– podatek od środków transportowych	1.128,00 zł
– opłatę za trwały zarząd	19.362,60 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	21.580,15 zł
– zakup papieru do drukarek i ksera	2.629,80 zł
– szkolenia	13.150,98 zł
– kary i odszkodowania	6.298,96 zł
– koszty postępowania sądowego	3.470,00 zł
– zakupy inwestycyjne, w tym:	28.932,75 zł
▪ zakup zestawu do inwentaryzacji majątku jednostki	9.977,16 zł
▪ zakup myjki wysokociśnieniowej i pompy na potrzeby Kąpieliska „Leśnego”	4.855,60 zł
▪ zakup szorowarki dla krytej pływalni „Delfin”	8.799,99 zł
▪ zakup pompy na Kąpielisko „Leśne”	5.300,00 zł
– wydatki inwestycyjne, w tym:	309.931,00 zł
▪ wykonanie maneżu i lonżownika na terenie OW Czechowice	257.967,17 zł
▪ wykonanie stanu zerowego zaplecza gospodarczo magazynowego (budynek stajni) na terenie OW „Czechowice”	51.963,83 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.019,47 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	280.836,89 zł

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

W Domu Dziecka Nr 1, ul. Toszecka 13a:

• Stan środków pieniężnych na początek roku	8.933,32 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– darowizn	40.917,14 zł
– odsetek bankowych	221,29 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup narożnika do pokoju wychowanków	1.979,09 zł
– umowę zlecenie dla wychowawcy na koloniach	2.170,00 zł
– zakup leków	42,85 zł
– wyjazdy dzieci na kolonie	5.944,48 zł
– ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	4.982,57 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	36,60 zł
– akcesoria komputerowe	346,00 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	34.570,16 zł

W Domu Dziecka Nr 2, ul. Zygmunta Starego 19:

• Stan środków pieniężnych na początek roku	28.047,03 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– darowizn	77.383,64 zł
– zwrot mylnych wpłat	-1.320,46 zł
– odsetek bankowych	175,06 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup odzieży, obuwia, art. gospodarczych, nagród na imprezy sportowe	26.792,94 zł
– zakup środków żywności	2.662,03 zł
– archiwizację dokumentów	1.500,00 zł
– organizację imprez sportowych, majówek, bilety do kina, na basen, przejazdy dzieci na imprezy, wypoczynek	53.785,88 zł
– delegacje krajowe	1.368,29 zł
– polisy ubezpieczeniowe imprez sportowych	169,00 zł
– szkolenia pracowników	440,00 zł
– akcesoria komputerowe	170,00 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	17.397,13 zł

W Domu Dziecka Nr 3, ul. Św. Barbary 4:

• Stan środków pieniężnych na początek roku	14.398,96 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– darowizn	22.838,15 zł
– odsetek bankowych	149,32 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– kieszonkowe dla dzieci	200,00 zł
– zakup materiałów, części rowerowych, środków czystości, gitary	3.938,85 zł
– środki żywności	899,26 zł
– zakup leków dla wychowanków	25,78 zł
– przejazdy dzieci na kolonie, obozy, zimowiska, przedstawienia teatralne, wypożyczenie sprzętu narciarskiego	9.330,20 zł

– zakup gazu	790,53 zł
– ubezpieczenie dzieci	185,00 zł
– szkolenie pracowników	270,00 zł
– akcesoria komputerowe	340,40 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	21.406,41 zł

W Rodzinnym Domu Dziecka, ul. Toszecka 25:

• Stan środków pieniężnych na początek roku	7.565,00 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– darowizn	21.105,00 zł
– odsetek bankowych	34,96 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– dowóz dzieci do szkoły, opłata za obiady w szkole, kurs języka angielskiego	9.543,09 zł
– malowanie pomieszczeń i drzwi	5.526,27 zł
– środki czystości i sprzątanie po malowaniu	1.013,61zł
– zakup akcesoriów komputerowych	109,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	64,23 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	12.448,76 zł

W Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Jagiellońska 21 utworzony został rachunek dochodów własnych pn. „Działalność usługowa” a także z tytułu odszkodowań i darowizn.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	2.198,45 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– odszkodowania	3.633,45 zł
– darowizn	1.000,00 zł
– odsetek bankowych	26,33 zł
– wynajmu sali na zebrania	300,00 zł
– wpływy z tyt. usług biurowych, korzystania z sieci internetowej i telefonicznej	165,00 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– malowanie pomieszczeń, kosztorys naprawy, naprawę szkód	4.113,45 zł
– szkolenie	200,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	2.009,78 zł

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Wrocławska 1 utworzony został rachunek dochodów własnych z tytułu darowizn oraz odszkodowań.

• Stan środków pieniężnych na początek roku	88.035,93 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– darowizn	23.300,00 zł
– odszkodowania	2.199,50 zł
– odsetek bankowych	421,11 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup projektora do prezentacji multimedialnych, materiałów remontowych, radiotelefonu, lampy samochodowej, 2 telewizorów, węży pożarniczych	19.180,94 zł
– wymianę drzwi, przesyłkę radiotelefonów	3.058,20 zł
– zakup programów komputerowych	5.453,40 zł
– naprawę samochodu	2.199,00 zł

– dopłatę do wyciągu spalin	85,20 zł
– zakupy inwestycyjne: zbiornika dwupłaszczowego na paliwo, samochodu osobowego, dopłata do nożyc hydraulicznych	43.176,34 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	40.803,46 zł

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

• Stan środków pieniężnych na początek roku	6.733,07 zł
• Przychody uzyskano z tytułu:	
– darowizn	4.426,16 zł
– odsetek bankowych	78,43 zł
• Stan środków pieniężnych na koniec roku	11.237,66 zł

W **Centrum Ratownictwa Gliwice**, ul. Bolesława Śmiałego 2B utworzony został rachunek dochodów własnych z tytułu odszkodowań.

• Przychody uzyskano z tytułu:	
– odszkodowania	1.472,91 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– malowanie pomieszczeń	1.472,91 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 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,
- wycinka drzew i krzewów

a także wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności za wycinkę drzew.

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

- dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych – wypłacono 10 osobom. Zadanie współfinansowane ze środków PFOŚiGW;
- działalność edukacyjno – promocyjna, zakup drzew i krzewów, zakup materiału roślinnego. Zakupiono nagrody dla szkół i przedszkoli za udział w konkursach m.in. MP3, MP4, gry edukacyjne, programy multimedialne itp. Zakupiono materiał szkółkarski dla wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, szkół i przedszkoli oraz do obsadzenia terenów miejskich przez MZUK;
- konkurs „Segregujesz-odzyskujesz” — zakupiono nagrody dla placówek oświatowych radiomagnetofon, telewizor, sprzęt sportowy, wagę do pracowni chemicznej, mapy historyczne i książki;
- składowanie na wysypisku odpadów pochodzących z akcji „Sprzątanie Świata” – zebrano 13 ton odpadów;
- utrzymanie schroniska w Mikołowie dla dzikich zwierząt pochodzących z terenu miasta Gliwice (dokarmianie, leczenie, modernizacja wybiegów i wolier dla zwierząt, opieka weterynaryjna);
- organizacja „Europejskiego Dnia bez Samochodu” – sfinansowano pokazy rowerowe, projekt tymczasowej organizacji ruchu i druk plakatów promujących akcję;
- odbiór i utylizacja odpadów farmaceutycznych – zebrano w wytypowanych aptekach 911 kg przeterminowanych i nieprzydatnych leków pochodzących od mieszkańców miasta. Zadanie współfinansowane ze środków PFOŚiGW;
- dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla jednostek sektora finansów publicznych – w ramach zadania przyznano dofinansowanie Miejskiej Bibliotece Publicznej do zmiany systemu ogrzewania obiektów przy ul. Sopockiej i Rolników;
- dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób prawnych – przyznano dofinansowanie dla 4 podmiotów;
- inwentaryzacja terenów miejskich dla sporządzania komputerowej bazy danych – MZUK;
- pielęgnacja drzewostanu w parkach – MZUK;

- zakup zespołów napędowych spełniających ekologiczne normy emisji spalin EFV dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach. Zadanie współfinansowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

6.2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

- 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:

- dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych – wypłacono 218 osobom. Zadanie współfinansowane ze środków GFOŚiGW;
- zakup zespołów napędowych spełniających ekologiczne normy emisji spalin EFV dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach. Zadanie współfinansowane ze środków GFOŚiGW;
- wywóz odpadów komunalnych i segregowanych z posesji UM;
- odbiór i utylizacja odpadów farmaceutycznych — zebrano w wytypowanych aptekach 911 kg przeterminowanych i nieprzydatnych leków pochodzących od mieszkańców miasta. Zadanie współfinansowane ze środków GFOŚiGW.

6.3. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

- Przychodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym były:

– wpływy ze sprzedaży map oraz danych z ewidencji gruntów i budynków a także innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	151.348,74 zł
– opłaty za czynności związane z prowadzeniem w/w zasobów	939.731,98 zł
– dofinansowanie z WFGZGiK	40.000,00 zł
– pozostałe odsetki	643,88 zł
- Wydatki funduszu przeznaczono na:

– modernizację ewidencji gruntów i budynków	530.590,00 zł
– zapewnienie sprawnego działania mapy numerycznej	11.895,00 zł
– realizacja i projekt osnowy szczegółowej wysokościowej	182.512,00 zł
– informatyzacja części dokumentów ewidencji gruntów i budynków	22.812,78 zł
– podpięcie do bazy punktów osnowy szczegółowej poziomej wraz z uruchomieniem modułu do obsługi osnowy	10.980,00 zł
– zakupy inwestycyjne – urządzenia wielofunkcyjne, plotery, komputery	337.055,50 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	49.999,92 zł
– naprawa i konserwacja urządzeń	588,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	1.000,40 zł
– odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	108.229,65 zł
– odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	108.229,65 zł
– inne zmniejszenia	1.614,33 zł

7. INFORMACJE DODATKOWE

7.1. Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach

W 2008 roku miasto zaciągnęło następujące pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XII/347/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej Sośnica w Gliwicach” podpisano w dniu 08 kwietnia 2008 r. umowę pożyczki Nr 5/2008/21/OA/oe/P na kwotę 359.442,00 zł, na okres do 15.12.2012 r.
2. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XVI/496/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych Gliwice, ul. Sikorskiego 132” podpisano w dniu 17 października 2008 r. umowę pożyczki Nr 164/2008/21/OA/oe/P na kwotę 1.070.350,00 zł, na okres do 15.12.2012 r.
3. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XIII/580/2008 z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3, 44-100 Gliwice, ul. Grottgera 23a” podpisano w dniu 21 listopada 2008 r. umowę pożyczki Nr 196/2008/21/OA/oe/P na kwotę 263.538,00 zł, na okres do 15.12.2012 r.
4. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XIX/611/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 41, 44-100 Gliwice, ul. Cyraneczki 3” podpisano w dniu 21 listopada 2008 r. umowę pożyczki Nr 204/2008/21/OA/oe/P na kwotę 254.338,00 zł, na okres do 15.12.2012 r.
5. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XIX/610/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 36, 44-100 Gliwice, ul. Sztabu Powstańczego 56c” podpisano w dniu 21 listopada 2008 r. umowę pożyczki Nr 203/2008/21/OA/oe/P na kwotę 428.985,00 zł, na okres do 15.12.2012 r.
6. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XIX/609/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 21, 44-100 Gliwice, ul. Reymonta 18A” podpisano w dniu 21 listopada 2008 r. umowę pożyczki Nr 205/2008/21/OA/oe/P na kwotę 590.442,00 zł, na okres do 15.12.2012 r.
7. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XIX/612/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 7, 44-100 Gliwice, ul. Tarnogórska 107” podpisano w dniu 21 listopada 2008 r. umowę pożyczki Nr 197/2008/21/OA/oe/P na kwotę 136.179,00 zł, na okres do 15.12.2012 r.
8. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXI/674/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XX/650/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych, 44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 16 i 18a” podpisano w dniu 12 grudnia 2008 r. umowę pożyczki Nr 236/2008/21/OA/oe/P na kwotę 1.087.459,00 zł, na okres do 15.12.2013 r.
9. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XVII/526/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Górniczego Związkowego Klubu Sportowego "Sośnica" Gliwice, ul. Sikorskiego 134” podpisano w dniu 30 grudnia 2008 r. umowę pożyczki Nr 260/2008/21/OA/oe/P na kwotę 1.014.583,00 zł, na okres do 30.09.2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁOWYM

w złotych

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	94.523,86	94.523,86	100,00%	0,0%
020	Leśnictwo	1.260,00	1.260,00	1.940,13	153,98%	0,0%
600	Transport i łączność	14.151.840,00	23.037.307,00	19.528.695,55	84,77%	2,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	122.430.887,00	122.683.863,00	107.161.408,08	87,35%	14,7%
710	Działalność usługowa	3.297.425,00	3.391.734,00	3.753.904,17	110,68%	0,5%
750	Administracja publiczna	2.161.981,00	2.192.884,00	2.137.068,55	97,45%	0,3%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.500,00	26.020,00	25.593,88	98,36%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.197.164,00	15.057.201,00	15.055.497,98	99,99%	2,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	356.920.441,00	357.426.076,00	355.103.758,32	99,35%	48,8%
758	Różne rozliczenia	146.345.160,00	164.933.455,00	167.208.570,80	101,38%	23,0%
801	Oświata i wychowanie	963.678,00	3.698.547,00	2.896.739,79	78,32%	0,4%
851	Ochrona zdrowia	3.318.254,00	5.463.432,00	6.280.045,43	114,95%	0,9%
852	Pomoc społeczna	39.469.590,00	44.090.869,00	41.935.329,70	95,11%	5,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.805.548,00	2.473.157,00	2.474.119,65	100,04%	0,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	379.642,00	2.419.558,00	1.342.160,12	55,47%	0,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833.000,00	1.065.305,00	2.132.754,87	200,20%	0,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	105.600,00	112.173,08	106,22%	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	667.900,00	694.366,74	103,96%	0,1%
O g ó ł e m		706.304.370,00	748.828.691,86	727.938.650,70	97,21%	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁOWYM

w złotych

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	964.608,00	865.773,86	864.651,34	99,87%	0,1%
020	Leśnictwo	165.118,00	165.118,00	165.116,42	100,00%	0,0%
600	Transport i łączność	96.941.283,00	99.085.501,00	94.261.426,11	95,13%	12,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	98.834.725,00	106.491.684,00	99.364.641,14	93,31%	13,4%
710	Działalność usługowa	24.670.145,00	23.426.232,00	21.496.990,98	91,76%	2,9%
750	Administracja publiczna	50.627.392,00	47.915.656,00	46.936.553,54	97,96%	6,4%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.500,00	26.020,00	25.593,88	98,36%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.081.401,00	23.489.282,00	23.261.598,08	99,03%	3,1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	372.845,00	480.175,00	460.117,32	95,82%	0,1%
757	Obsługa długu publicznego	12.339.934,00	9.119.434,00	1.138.561,28	12,48%	0,2%
758	Różne rozliczenia	51.349.742,00	24.126.081,00	6.355.543,38	26,34%	0,9%
801	Oświata i wychowanie	175.366.074,00	198.616.876,00	194.309.161,70	97,83%	26,3%
803	Szkolnictwo wyższe	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	15.494.607,00	19.717.929,00	17.093.437,02	86,69%	2,3%
852	Pomoc społeczna	81.479.427,00	84.306.385,00	82.380.227,31	97,72%	11,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.007.793,00	7.996.214,00	7.921.933,17	99,07%	1,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.613.659,00	11.395.663,00	10.249.951,64	89,95%	1,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.889.379,00	87.343.668,00	81.375.501,55	93,17%	11,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.408.703,00	26.266.796,00	22.693.848,36	86,40%	3,1%
926	Kultura fizyczna i sport	24.971.903,00	28.583.327,00	27.690.792,14	96,88%	3,7%
	O g ó ł e m	749.633.238,00	799.443.814,86	738.071.646,36	92,32%	100,0%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki				
	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wykon.	Struktura (%)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wykon.	Struktura (%)
1. Zadania własne	654.966.748,00	694.464.082,00	674.892.244,02	97,18%	92,7%	683.446.367,00	723.653.855,00	663.661.605,92	91,71%	89,9%
* gmina	513.444.874,00	528.233.076,00	514.852.841,66	97,47%	70,7%	532.968.044,00	555.269.530,00	501.386.422,98	90,30%	67,9%
* powiat	141.521.874,00	166.231.006,00	160.039.402,36	96,28%	22,0%	150.478.323,00	168.384.325,00	162.275.182,94	96,37%	22,0%
2. Zadania zlecone gminie przez:	29.313.434,00	29.590.070,86	28.480.309,64	96,25%	3,9%	29.313.434,00	29.590.070,86	28.480.309,64	96,25%	3,9%
* Wojewodę Śląskiego	29.284.934,00	29.564.050,86	28.454.715,76	96,25%	3,9%	29.284.934,00	29.564.050,86	28.454.715,76	96,25%	3,9%
* Krajowe Biuro Wyborcze	28.500,00	26.020,00	25.593,88	98,36%	0,0%	28.500,00	26.020,00	25.593,88	98,36%	0,0%
3. Zadania administracji rządowej realizowane przez miasto na prawach powiatu	18.176.162,00	19.038.182,00	19.027.963,41	99,95%	2,6%	18.176.162,00	19.038.182,00	19.027.963,41	99,95%	2,6%
4. Porozumienia z organami administracji rządowej	105.000,00	441.581,00	390.445,66	88,42%	0,1%	105.000,00	441.581,00	390.445,66	88,42%	0,1%
5. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	3.743.026,00	5.294.776,00	5.147.687,97	97,22%	0,7%	18.592.275,00	26.720.126,00	26.511.321,73	99,22%	3,5%
O g ó ł e m	706.304.370,00	748.828.691,86	727.938.650,70	97,21%	100,0%	749.633.238,00	799.443.814,86	738.071.646,36	92,32%	100,0%

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wykon.	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY GMINY	x	543.242.495,00	559.003.420,86	544.453.327,45	97,40%	74,8%
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY	x	438.806.008,00	444.026.995,00	433.575.532,02	97,65%	59,6%
1)	wpływy z podatków	x	118.430.600,00	117.990.600,00	122.648.467,88	103,95%	16,9%
a)	od nieruchomości	756	98.200.000,00	97.200.000,00	101.334.728,42	104,25%	13,9%
b)	rolnego	756	410.000,00	670.000,00	721.320,41	107,66%	0,1%
c)	leśnego	756	15.600,00	15.600,00	17.909,00	114,80%	0,0%
d)	od środków transportowych	756	5.300.000,00	4.100.000,00	3.793.291,49	92,52%	0,5%
e)	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	805.000,00	805.000,00	557.111,92	69,21%	0,1%
f)	od spadków i darowizn	756	2.000.000,00	2.000.000,00	1.903.042,95	95,15%	0,3%
g)	od czynności cywilnoprawnych	756	11.700.000,00	13.200.000,00	14.321.063,69	108,49%	2,0%
2)	wpływy z opłat	x	16.591.000,00	16.527.635,00	15.184.683,57	91,87%	2,1%
a)	skarbowej	756	4.500.000,00	4.000.000,00	3.506.120,78	87,65%	0,5%
b)	targowej	756	3.500.000,00	3.500.000,00	3.497.055,00	99,92%	0,5%
c)	eksploatacyjnej	756	500.000,00	936.635,00	1.003.762,00	107,17%	0,1%
d)	od posiadania psów	756	0,00	0,00	-61,00	x	0,0%
e)	innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	00	8.091.000,00	8.091.000,00	7.177.806,79	88,71%	1,0%
	* za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	756	180.000,00	180.000,00	228.250,00	126,81%	0,0%
	* za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	2.600.000,00	2.600.000,00	2.967.682,38	114,14%	0,4%
	* planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	756	2.500.000,00	2.500.000,00	1.427.155,45	57,09%	0,2%
	* za zajęcie pasa drogowego	756	2.700.000,00	2.700.000,00	2.411.814,26	89,33%	0,4%
	* adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	756	20.000,00	20.000,00	8.452,60	42,26%	0,0%
	* za koncesje i licencje	756	80.000,00	80.000,00	98.748,00	123,44%	0,0%
	* produktowa	900	11.000,00	11.000,00	35.704,10	324,58%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	x	9.824.957,00	11.155.001,00	12.253.881,88	109,85%	1,6%
a)	Urząd Miejski	OO	4.159.017,00	5.404.316,00	4.602.929,50	85,17%	0,6%
	<i>transport i łączność</i>	600	3.828.700,00	4.841.694,00	3.877.898,00	80,09%	0,6%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	15.000,00	15.000,00	56.380,04	375,87%	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	106.317,00	106.317,00	254.846,98	239,70%	0,0%
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	756	150.000,00	150.000,00	152.741,35	101,83%	0,0%
	<i>różne rozliczenia</i>	758	0,00	0,00	7.920,00	x	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	0,00	12.580,80	x	0,0%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	0,00	0,00	307,25	x	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	0,00	0,00	51.027,83	x	0,0%
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	0,00	0,00	3.733,75	x	0,0%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	0,00	1.173,95	x	0,0%
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	59.000,00	291.305,00	150.897,30	51,80%	0,0%
	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	0,00	0,00	9.339,27	x	0,0%
	<i>kultura fizyczna i sport</i>	926	0,00	0,00	24.082,98	x	0,0%
b)	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	OO	3.270.000,00	3.270.000,00	4.968.229,07	151,93%	0,7%
	<i>działalność usługowa</i>	710	2.350.000,00	2.350.000,00	2.895.595,94	123,22%	0,4%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	300.000,00	300.000,00	318.114,89	106,04%	0,0%
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	620.000,00	620.000,00	1.754.518,24	282,99%	0,2%
c)	Jednostki oświaty i wychowania	OO	449.198,00	507.443,00	459.857,64	90,62%	0,1%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	449.198,00	507.443,00	459.857,64	90,62%	0,1%
d)	Zarząd Dróg Miejskich	600	0,00	0,00	47.119,72	x	0,0%
e)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	1.085.000,00	1.085.000,00	1.060.441,42	97,74%	0,1%
f)	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	710	0,00	0,00	1.352,56	x	0,0%
g)	Straż Miejska	754	0,00	0,00	1.144,81	x	0,0%
h)	Centrum Ratownictwa Gliwice	754	0,00	0,00	0,04	x	0,0%
i)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	591.000,00	617.500,00	721.022,30	116,76%	0,1%
j)	Żłobki Miejskie	853	270.742,00	270.742,00	342.571,07	126,53%	0,0%
k)	Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	926	0,00	0,00	2.274,86	x	0,0%
l)	<i>wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego</i>	801	0,00	0,00	46.938,89	x	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
4)	dochody z majątku gminy	x	119.780.417,00	119.295.272,00	103.966.845,50	87,15%	14,3%
a)	dzierżawa, najem	00	67.854.417,00	67.854.417,00	61.679.172,22	90,90%	8,4%
	<i>leśnictwo</i>	020	1.260,00	1.260,00	1.940,13	153,98%	0,0%
	<i>transport i łączność</i>	600	80.000,00	80.000,00	93.857,42	117,32%	0,0%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	67.433.000,00	67.433.000,00	61.169.127,33	90,71%	8,4%
	<i>działalność usługowa</i>	710	0,00	0,00	13.083,85	x	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	300.157,00	300.157,00	311.903,66	103,91%	0,0%
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	40.000,00	40.000,00	89.259,83	223,15%	0,0%
b)	zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	00	2.200.000,00	2.675.000,00	3.398.011,90	127,03%	0,5%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	2.200.000,00	2.675.000,00	3.398.011,90	127,03%	0,5%
c)	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	00	200.000,00	790.000,00	922.201,03	116,73%	0,1%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	200.000,00	790.000,00	922.201,03	116,73%	0,1%
d)	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	00	17.737.555,00	7.678.182,00	7.835.790,55	102,05%	1,1%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	17.737.555,00	7.678.182,00	7.835.790,55	102,05%	1,1%
e)	sprzedaż składników majątkowych	00	31.788.445,00	40.297.673,00	29.744.032,67	73,81%	4,1%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	31.788.445,00	40.297.673,00	29.676.849,78	73,64%	4,1%
	<i>administracja publiczna</i>	750	0,00	0,00	3.876,62	x	0,0%
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	0,00	0,00	63.306,27	x	0,0%
f)	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	00	0,00	0,00	371.883,96	x	0,1%
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	756	0,00	0,00	371.883,96	x	0,1%
g)	wpływy z dywidend	00	0,00	0,00	15.753,17	x	0,0%
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	756	0,00	0,00	15.753,17	x	0,0%
5)	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	x	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	0,0%
	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,0%
	<i>kultura fizyczna i sport</i>	926	0,00	1.900,00	1.900,00	100,00%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
6)	dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	x	320.550,00	320.550,00	724.186,34	225,92%	0,1%
a)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	OO	280.550,00	280.550,00	323.212,47	115,21%	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	280.000,00	280.000,00	323.053,87	115,38%	0,0%
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	756	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	50,00	50,00	158,60	317,20%	0,0%
b)	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	OO	40.000,00	40.000,00	400.973,87	1002,43%	0,1%
	<i>transport i łączność</i>	600	40.000,00	40.000,00	399.427,52	998,57%	0,1%
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	0,00	0,00	1.546,35	x	0,0%
7)	udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	67.785,00	67.785,00	122.865,26	181,26%	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	33.160,00	33.160,00	23.264,29	70,16%	0,0%
	<i>różne rozliczenia</i>	758	0,00	0,00	0,40	x	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	34.625,00	34.625,00	99.600,57	287,66%	0,0%
8)	odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
9)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	x	2.044.000,00	3.053.990,00	3.587.017,87	117,45%	0,5%
a)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	1.141.500,00	2.150.500,00	2.376.894,02	110,53%	0,3%
b)	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	OO	902.500,00	903.490,00	1.210.123,85	133,94%	0,2%
	<i>transport i łączność</i>	600	0,00	0,00	21.598,07	x	0,0%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	900.000,00	900.000,00	1.165.263,73	129,47%	0,2%
	<i>działalność usługowa</i>	710	0,00	0,00	206,77	x	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	0,00	0,00	1.937,90	x	0,0%
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	0,00	0,00	2,74	x	0,0%
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	756	0,00	0,00	998,05	x	0,0%
	<i>różne rozliczenia</i>	758	0,00	0,00	1.411,34	x	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	990,00	1.794,45	181,26%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	0,00	0,00	13.079,77	x	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	2.500,00	2.500,00	2.075,53	83,02%	0,0%
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	0,00	0,00	178,44	x	0,0%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	0,00	147,57	x	0,0%
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	0,00	0,00	545,15	x	0,0%
	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	0,00	0,00	775,44	x	0,0%
	<i>kultura fizyczna i sport</i>	926	0,00	0,00	108,90	x	0,0%
10)	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	x	4.000.000,00	4.000.000,00	6.285.015,37	157,13%	0,9%
a)	odsetki od lokat	758	4.000.000,00	4.000.000,00	5.661.800,86	141,55%	0,8%
b)	pozostałe odsetki	00	0,00	0,00	623.214,51	x	0,1%
	<i>różne rozliczenia</i>	758	0,00	0,00	623.214,51	x	0,1%
11)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	x	484.187,00	976.136,00	967.047,13	99,07%	0,1%
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	422.500,00	422.500,00	422.496,42	100,00%	0,1%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	61.687,00	185.636,00	180.092,34	97,01%	0,0%
	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	0,00	35.000,00	31.458,37	89,88%	0,0%
	<i>kultura fizyczna i sport (inwestycyjne)</i>	926	0,00	333.000,00	333.000,00	100,00%	0,0%
12)	inne dochody należne gminie	x	19.000,00	3.394.014,00	3.303.641,91	97,34%	0,5%
a)	zaległości z podatków zniesionych	756	3.000,00	3.000,00	336,86	11,23%	0,0%
b)	wpływy do wyjaśnienia	758	0,00	0,00	-19.285,88	x	0,0%
c)	refundacja z tytułu służby zastępczej	750	16.000,00	16.000,00	5.039,18	31,49%	0,0%
d)	środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	801	0,00	4.574,00	4.051,89	88,59%	0,0%
e)	wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	00	0,00	3.264.825,00	3.264.825,03	100,00%	0,5%
	<i>różne rozliczenia</i>	758	0,00	3.264.825,00	3.264.825,03	100,00%	0,5%
f)	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	851	0,00	14.453,00	14.452,57	100,00%	0,0%
g)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	00	0,00	7.144,00	8.438,24	118,12%	0,0%
	<i>działalność usługowa</i>	710	0,00	0,00	1.497,78	x	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	7.144,00	6.940,46	97,15%	0,0%
h)	dotacje rozwojowe	00	0,00	84.018,00	25.784,02	30,69%	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	0,00	84.018,00	25.784,02	30,69%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
13)	udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	756	167.243.512,00	167.243.512,00	164.529.379,31	98,38%	22,6%
a)	36,22% - podatek dochodowy od osób fizycznych	756	146.458.757,00	146.458.757,00	151.349.410,00	103,34%	20,8%
b)	6,71% - podatek dochodowy od osób prawnych	756	20.784.755,00	20.784.755,00	13.179.969,31	63,41%	1,8%
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	x	69.566.706,00	72.930.484,00	72.930.483,00	100,00%	10,0%
1)	część oświatowa	758	62.034.574,00	64.750.091,00	64.750.091,00	100,00%	8,9%
2)	część równoważąca	758	4.166.050,00	3.521.372,00	3.521.372,00	100,00%	0,5%
3)	część rekompensująca	758	3.366.082,00	4.014.350,00	4.014.349,00	100,00%	0,5%
4)	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	0,00	644.671,00	644.671,00	100,00%	0,1%
	na realizację zadań bieżących	758	0,00	644.671,00	644.671,00	100,00%	0,1%
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	33.603.845,00	38.453.693,86	35.995.180,17	93,61%	4,9%
1)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	x	29.313.434,00	29.590.070,86	28.480.309,64	96,25%	3,9%
	<i>rolnictwo i łowiectwo</i>	010	0	94.523,86	94.523,86	100,00%	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	530.563,00	530.963,00	530.961,73	100,00%	0,1%
	<i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, z tego:</i>	751	28.500,00	26.020,00	25.593,88	98,36%	0,0%
	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	751	28.500,00	26.020,00	25.593,88	98,36%	0,0%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	0,00	3.910,00	3.870,00	98,98%	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	28.754.371,00	28.929.654,00	27.820.382,57	96,17%	3,8%
	<i>pomoc społeczna (inwestycyjne)</i>	852	0,00	5.000,00	4.977,60	99,55%	0,0%
2)	na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	x	0,00	189.685,00	138.676,45	73,11%	0,0%
	<i>działalność usługowa</i>	710	0,00	46.000,00	45.132,58	98,11%	0,0%
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	0,00	143.685,00	93.543,87	65,10%	0,0%
3)	na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
4)	na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	x	4.290.411,00	8.673.938,00	7.376.194,08	85,04%	1,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	1.344.498,00	979.576,97	72,86%	0,2%
	<i>oświata i wychowanie (inwestycyjne)</i>	801	0,00	32.094,00	30.837,27	96,08%	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	4.290.411,00	5.215.452,00	5.215.452,00	100,00%	0,7%

1	2	3	4	5	6	7	8
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	1.748.894,00	817.327,84	46,73%	0,1%
	kultura fizyczna i sport (inwestycyjne)	926	0,00	333.000,00	333.000,00	100,00%	0,0%
5)	na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x	962.733,00	1.540.138,00	1.192.106,46	77,40%	0,2%
	PFRON - refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości	756	494.000,00	494.000,00	494.374,00	100,08%	0,2%
	WFOŚiGW - refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości	756	112,00	112,00	235,00	209,82%	0,0%
	WFOŚiGW - dofinansowanie kolonii	854	302.500,00	302.500,00	206.350,00	68,21%	0,0%
	WFOŚiGW - termomodernizacja placówek oświatowych (inwestycyjne)	801	0,00	148.614,00	148.614,00	100,00%	0,0%
	Fundusz Promocji Kultury	921	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	0,0%
	Fundusz Pracy	OO	166.121,00	524.912,00	272.533,46	51,92%	0,0%
	roboty publiczne	801	0,00	287.707,00	119.192,75	41,43%	0,0%
	prace społecznie użyteczne	852	63.121,00	134.205,00	114.816,73	85,55%	0,0%
	prace interwencyjne	900	103.000,00	103.000,00	38.523,98	37,40%	0,0%
5.	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x	303.203,00	2.052.110,00	760.025,80	37,04%	0,1%
	na realizację zadań bieżących	710	303.203,00	324.878,00	126.645,75	38,98%	0,0%
	na realizację zadań bieżących	750	0,00	6.260,00	6.259,58	99,99%	0,0%
	na realizację zadań bieżących	801	0,00	133.995,00	140.088,96	104,55%	0,0%
	na realizację zadań bieżących (dotacja rozwojowa)	852	0,00	1.586.977,00	487.031,51	30,69%	0,1%
7.	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
II.	DOCHODY POWIATU	x	163.061.875,00	189.825.271,00	183.485.323,25	96,66%	25,2%
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	x	59.390.448,00	63.737.636,00	60.696.523,91	95,23%	8,3%
1)	wpływy z opłat	x	4.832.000,00	4.832.000,00	4.098.704,90	84,82%	0,6%
a)	komunikacyjnej	756	4.830.000,00	4.830.000,00	4.095.494,90	84,79%	0,6%
b)	za karty wędkarskie i rejestracje łodzi	756	2.000,00	2.000,00	3.210,00	160,50%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
2)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych	x	2.221.220,00	4.431.321,00	4.230.784,41	95,47%	0,6%
a)	Urząd Miejski	OO	244.099,00	2.187.412,00	2.010.128,64	91,90%	0,3%
	<i>transport i łączność</i>	600	0,00	0,00	0,33	x	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	244.099,00	244.099,00	0,00	0,00%	0,0%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	0,00	1.898.630,00	1.965.917,88	103,54%	0,3%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	0,00	44.683,00	44.162,96	98,84%	0,0%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	0,00	47,47	x	0,0%
b)	Jednostki oświaty i wychowania	OO	77.473,00	171.256,00	163.350,14	95,38%	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	2.751,00	83.434,00	91.030,76	109,11%	0,0%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	74.722,00	87.822,00	72.319,38	82,35%	0,0%
c)	Dom Dziecka nr 1	852	3.600,00	3.600,00	2.924,30	81,23%	0,0%
d)	Dom Dziecka nr 2	852	5.621,00	5.621,00	6.506,28	115,75%	0,0%
e)	Dom Dziecka nr 3	852	3.600,00	3.600,00	6.456,14	179,34%	0,0%
f)	Rodzinny Dom Dziecka	852	2.689,00	2.689,00	2.667,97	99,22%	0,0%
g)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	153.059,00	153.059,00	156.380,60	102,17%	0,0%
h)	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	852	1.096.740,00	1.187.023,00	1.192.875,32	100,49%	0,2%
i)	Dom Pomocy Społecznej "Opoka"	852	555.849,00	639.621,00	647.138,14	101,18%	0,1%
j)	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	77.440,00	77.440,00	40.640,40	52,48%	0,0%
k)	<i>wpływy części zysku gospodarstw pomocniczych</i>	801	1.050,00	0,00	1.716,48	x	0,0%
3)	dochody z majątku powiatu	x	20.602,00	35.774,00	49.587,07	138,61%	0,0%
a)	dzierżawa, najem	OO	20.602,00	20.602,00	34.414,94	167,05%	0,0%
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	20.602,00	20.602,00	34.414,94	167,05%	0,0%
b)	sprzedaż składników majątkowych	OO	0,00	15.172,00	15.172,13	100,00%	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	15.172,00	15.172,13	100,00%	0,0%
4)	spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
5)	dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
6)	udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	999.550,00	1.659.833,00	1.727.256,77	104,06%	0,2%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	998.750,00	1.659.033,00	1.726.369,22	104,06%	0,2%
	<i>działalność usługowa</i>	710	100,00	100,00	105,44	105,44%	0,0%
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	700,00	700,00	726,57	103,80%	0,0%
	<i>różne rozliczenia</i>	758	0,00	0,00	55,54	x	0,0%
7)	odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
8)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	x	20,00	409.776,00	1.133.434,34	276,60%	0,1%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	0,00	381,65	x	0,0%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	0,00	409.756,00	1.132.929,45	276,49%	0,1%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	0,00	0,00	64,38	x	0,0%
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	0,00	0,00	19,03	x	0,0%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	20,00	20,00	39,83	199,15%	0,0%
9)	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
10)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	x	3.258.839,00	4.304.187,00	4.166.188,27	96,79%	0,6%
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,0%
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (inwestycyjne)</i>	754	0,00	16.700,00	16.700,00	100,00%	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	448.200,00	421.740,00	386.120,00	91,55%	0,1%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	2.017.084,00	3.028.764,00	2.928.182,99	96,68%	0,4%
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	791.155,00	829.583,00	829.334,28	99,97%	0,1%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	2.400,00	2.400,00	851,00	35,46%	0,0%
11)	inne dochody należne powiatowi	x	13.000,00	19.528,00	25.557,80	130,88%	0,0%
a)	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	13.000,00	13.000,00	20.829,82	160,23%	0,0%
b)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	OO	0,00	6.528,00	4.727,98	72,43%	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	6.528,00	4.727,98	72,43%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
12)	udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	x	48.045.217,00	48.045.217,00	45.265.010,35	94,21%	6,2%
a)	10,25% - podatek dochodowy od osób fizycznych	756	42.331.111,00	42.331.111,00	42.513.882,00	100,43%	5,8%
b)	1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych	756	5.714.106,00	5.714.106,00	2.751.128,35	48,15%	0,4%
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	x	72.778.454,00	84.738.146,00	84.738.146,00	100,00%	11,7%
1)	część oświatowa	758	65.837.144,00	72.648.823,00	72.648.823,00	100,00%	10,0%
2)	część równoważąca	758	6.941.310,00	6.939.323,00	6.939.323,00	100,00%	1,0%
3)	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00	100,00%	0,7%
	na realizację zadań inwestycyjnych	758	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00	100,00%	0,7%
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	20.163.482,00	21.805.570,00	21.767.318,14	99,82%	3,0%
1)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	x	3.997.262,00	4.044.311,00	4.038.982,93	99,87%	0,6%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	73.137,00	150.975,00	150.973,08	100,00%	0,0%
	<i>działalność usługowa</i>	710	172.222,00	182.222,00	182.221,58	100,00%	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	546.685,00	569.185,00	569.182,63	100,00%	0,1%
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	66.964,00	66.964,00	66.962,49	100,00%	0,0%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	3.018.254,00	2.836.683,00	2.831.373,62	99,81%	0,5%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	0,00	46.231,00	46.219,48	99,98%	0,0%
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	120.000,00	192.051,00	192.050,05	100,00%	0,0%
2)	na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	x	105.000,00	251.896,00	251.769,21	99,95%	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	105.000,00	106.743,00	106.742,11	100,00%	0,0%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	145.153,00	145.027,10	99,91%	0,0%
3)	na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
4)	na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	x	1.882.320,00	2.515.492,00	2.487.585,52	98,89%	0,3%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	67.380,00	56.839,02	84,36%	0,0%
	<i>oświata i wychowanie (inwestycyjne)</i>	801	0,00	12.500,00	12.499,82	100,00%	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	1.882.320,00	2.191.705,00	2.177.581,00	99,36%	0,3%
	<i>pomoc społeczna (inwestycyjne)</i>	852	0,00	161.342,00	161.169,66	99,89%	0,0%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	82.565,00	79.496,02	96,28%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
5)	na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
6)	na realizację zadań straży i inspekcji	x	14.178.900,00	14.993.871,00	14.988.980,48	99,97%	2,1%
	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w tym na:</i>	710	471.900,00	488.534,00	488.061,92	99,90%	0,0%
	<i>inwestycje</i>	710	12.000,00	12.000,00	11.542,93	96,19%	0,0%
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:</i>	754	13.707.000,00	14.505.337,00	14.500.918,56	99,97%	2,0%
	<i>inwestycje</i>	754	0,00	807.100,00	807.100,00	100,00%	0,1%
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x	525.609,00	1.150.967,00	888.845,96	77,23%	0,1%
	<i>GFOŚiGW - modernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pyskowicach</i>	754	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,0%
	<i>WFOŚiGW - termomodernizacja placówek oświatowych</i>	801	0,00	254.706,00	55.118,00	21,64%	0,0%
	<i>środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	853	525.609,00	659.200,00	659.200,00	100,00%	0,1%
	<i>PFRON - 2,5% środków wykorzystanych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej</i>	853	0,00	110.541,00	109.133,64	98,73%	0,0%
	<i>Fundusz Pracy</i>	00	0,00	86.520,00	25.394,32	29,35%	0,0%
	<i>roboty publiczne</i>	801	0,00	64.890,00	17.704,86	27,28%	0,0%
	<i>roboty publiczne</i>	854	0,00	21.630,00	7.689,46	35,55%	0,0%
5.	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x	10.203.882,00	18.392.952,00	15.394.489,24	83,70%	2,1%
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	600	4.600,00	8.820,00	0,00	0,00%	0,0%
	<i>na realizację zadań inwestycyjnych</i>	600	10.198.540,00	18.024.317,00	15.046.319,24	83,48%	2,1%
	<i>na realizację zadań inwestycyjnych</i>	600	0,00	42.476,00	42.475,25	100,00%	0,0%
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	801	742,00	119.452,00	124.704,07	104,40%	0,0%
	<i>na realizację zadań bieżących (dotacja rozwojowa)</i>	853	0,00	169.313,00	169.300,17	99,99%	0,0%
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	853	0,00	0,00	0,01	x	0,0%
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	854	0,00	28.574,00	11.690,50	40,91%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE GMINY	x	493.516.495,00	509.385.857,86	505.100.874,33	99,16%	69,4%
	DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY	x	49.726.000,00	49.617.563,00	39.352.453,12	79,31%	5,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	x	152.851.335,00	165.288.958,00	162.127.226,22	98,09%	22,3%
	DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	x	10.210.540,00	24.536.313,00	21.358.097,03	87,02%	2,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	x	646.367.830,00	674.674.815,86	667.228.100,55	98,90%	91,7%
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	x	59.936.540,00	74.153.876,00	60.710.550,15	81,86%	8,3%
	DOCHODY OGÓŁEM		706.304.370,00	748.828.691,86	727.938.650,70	97,21%	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY I POWIATU

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	964.608,00	771.250,00	770.127,48	99,85%
	01030	Izby rolnicze	8.200,00	14.576,00	14.566,65	99,94%
		Wydatki bieżące, z tego:	8.200,00	14.576,00	14.566,65	99,94%
		dotacje	8.200,00	14.576,00	14.566,65	99,94%
	01095	Pozostała działalność	956.408,00	756.674,00	755.560,83	99,85%
		Wydatki bieżące, z tego:	956.408,00	756.674,00	755.560,83	99,85%
		wydatki rzeczowe	956.408,00	756.674,00	755.560,83	99,85%
020		Leśnictwo	165.118,00	165.118,00	165.116,42	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	162.718,00	162.718,00	162.716,42	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	162.718,00	162.718,00	162.716,42	100,00%
		wydatki rzeczowe	162.718,00	162.718,00	162.716,42	100,00%
600		Transport i łączność	83.255.283,00	79.060.758,00	74.241.683,11	93,90%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5.000.000,00	5.055.000,00	5.054.900,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	5.000.000,00	5.055.000,00	5.054.900,00	100,00%
		objęcie akcji oraz wniesienie wkładów	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
		inwestycje	0,00	55.000,00	54.900,00	99,82%

1	2	3	4	5	6	7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	38.407.359,00	38.582.951,00	36.249.286,73	93,95%
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	127.463,00 127.463,00	170.548,00 170.548,00	167.922,60 167.922,60	98,46% 98,46%
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	2.088.326,00 2.088.326,00	2.267.095,00 2.267.095,00	2.264.788,51 2.264.788,51	99,90% 99,90%
		Zarząd Dróg Miejskich	36.191.570,00	36.145.308,00	33.816.575,62	93,56%
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe ważniejsze remonty	16.183.474,00 358.100,00 15.825.374,00	16.267.410,00 442.036,00 15.825.374,00	14.603.189,37 425.284,09 14.177.905,28	89,77% 96,21% 89,59%
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	20.008.096,00 20.008.096,00	19.877.898,00 19.877.898,00	19.213.386,25 19.213.386,25	96,66% 96,66%
	60016	Drogi publiczne gminne	32.692.225,00	31.098.181,00	28.934.783,28	93,04%
		Wydatki bieżące, z tego: ważniejsze remonty	95.780,00 95.780,00	95.780,00 95.780,00	94.379,24 94.379,24	98,54% 98,54%
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	8.407.400,00 8.407.400,00	5.248.902,00 5.248.902,00	4.438.297,71 4.438.297,71	84,56% 84,56%
		Zarząd Dróg Miejskich	24.189.045,00	25.753.499,00	24.402.106,33	94,75%
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe ważniejsze remonty	14.100.000,00 200.000,00 13.900.000,00	17.479.897,00 72.663,00 17.407.234,00	16.145.891,90 72.662,64 16.073.229,26	92,37% 100,00% 92,34%
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	10.089.045,00 10.089.045,00	8.273.602,00 8.273.602,00	8.256.214,43 8.256.214,43	99,79% 99,79%

1	2	3	4	5	6	7
	60017	Drogi wewnętrzne	3.703.700,00	196.466,00	196.465,24	100,00%
		Zarząd Dróg Miejskich	3.703.700,00	196.466,00	196.465,24	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.703.700,00	196.466,00	196.465,24	100,00%
		wydatki rzeczowe	200.000,00	0,00	0,00	x
		ważniejsze remonty	3.503.700,00	196.466,00	196.465,24	100,00%
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
		objęcie akcji oraz wniesienie wkładów	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	63.756,00	63.755,37	100,00%
		Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	63.756,00	63.755,37	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	63.756,00	63.755,37	100,00%
		inwestycje	0,00	63.756,00	63.755,37	100,00%
	60095	Pozostała działalność	3.451.999,00	3.564.404,00	3.242.492,49	90,97%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	57.340,00	57.340,00	100,00%
		inwestycje	0,00	57.340,00	57.340,00	100,00%
		Zarząd Dróg Miejskich	3.451.999,00	3.507.064,00	3.185.152,49	90,82%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.570.929,00	2.712.733,00	2.589.079,28	95,44%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	3.220,00	3.220,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.081.229,00	2.180.756,00	2.137.955,48	98,04%
		wydatki rzeczowe	487.700,00	528.757,00	447.903,80	84,71%
		Wydatki majątkowe, z tego:	881.070,00	794.331,00	596.073,21	75,04%
		inwestycje	881.070,00	794.331,00	596.073,21	75,04%

1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	98.761.588,00	106.340.709,00	99.213.668,06	93,30%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80.546.487,00	80.752.487,00	80.058.977,24	99,14%
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	80.546.487,00	80.752.487,00	80.058.977,24	99,14%
		Wydatki bieżące, z tego:	80.546.487,00	80.752.487,00	80.058.977,24	99,14%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	1.395,00	1.395,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.564.314,00	1.757.716,00	1.757.111,40	99,97%
		wydatki rzeczowe	53.981.273,00	51.434.913,00	50.852.197,64	98,87%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>25.000.000,00</i>	<i>27.558.463,00</i>	<i>27.448.273,20</i>	<i>99,60%</i>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	176.870,00	102.789,00	7.133,73	6,94%
		Wydatki bieżące, z tego:	176.870,00	102.789,00	7.133,73	6,94%
		wydatki rzeczowe	176.870,00	102.789,00	7.133,73	6,94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.607.237,00	18.835.605,00	13.302.519,86	70,62%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.108.237,00	2.357.850,00	1.607.463,45	68,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14.361,00	13.054,44	90,90%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.117,00	29.117,00	26.660,71	91,56%
		wydatki rzeczowe	1.582.120,00	1.817.372,00	1.071.599,30	58,96%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>500.000,00</i>	<i>497.000,00</i>	<i>496.149,00</i>	<i>99,83%</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	3.500.000,00	13.049.105,00	8.325.240,42	63,80%
		<i>inwestycje</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>13.049.105,00</i>	<i>8.325.240,42</i>	<i>63,80%</i>
		Zarząd Dróg Miejskich	1.999.000,00	3.428.650,00	3.369.815,99	98,28%
		Wydatki majątkowe, z tego:	1.999.000,00	3.428.650,00	3.369.815,99	98,28%
		<i>inwestycje</i>	<i>1.999.000,00</i>	<i>3.428.650,00</i>	<i>3.369.815,99</i>	<i>98,28%</i>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
		<i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7
	70095	Pozostała działalność	5.430.994,00	1.649.828,00	845.037,23	51,22%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.057.048,00	1.125.587,00	720.852,20	64,04%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	0,00	0,00	x
		wydatki rzeczowe	742.048,00	915.587,00	575.919,87	62,90%
		<i>ważniejsze remonty</i>	300.000,00	210.000,00	144.932,33	69,02%
		Wydatki majątkowe, z tego:	4.373.946,00	400.000,00	0,00	0,00%
		<i>inwestycje</i>	4.373.946,00	400.000,00	0,00	0,00%
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	124.241,00	124.185,03	99,95%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1.664,00	1.662,66	99,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	901,00	900,58	99,95%
		wydatki rzeczowe	0,00	763,00	762,08	99,88%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	122.577,00	122.522,37	99,96%
		<i>inwestycje</i>	0,00	122.577,00	122.522,37	99,96%
710		Działalność usługowa	24.026.023,00	22.709.476,00	20.781.574,90	91,51%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	740.000,00	297.060,00	279.577,13	94,11%
		Wydatki bieżące, z tego:	740.000,00	297.060,00	279.577,13	94,11%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.700,00	2.890,00	2.116,52	73,24%
		wydatki rzeczowe	737.300,00	294.170,00	277.460,61	94,32%
	71035	Cmentarze	14.608.115,00	13.050.777,00	11.398.704,22	87,34%
		Wydatki bieżące, z tego:	27.115,00	7.115,00	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe	27.115,00	7.115,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	3.267.768,00	3.401.517,00	3.389.291,19	99,64%
		<i>inwestycje</i>	3.267.768,00	3.401.517,00	3.389.291,19	99,64%

1	2	3	4	5	6	7
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	11.313.232,00	9.642.145,00	8.009.413,03	83,07%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.130.000,00	3.470.700,00	3.320.017,37	95,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.700,00	29.900,00	27.448,05	91,80%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.174.700,00	1.329.900,00	1.315.860,80	98,94%
		wydatki rzeczowe	1.925.600,00	2.110.900,00	1.976.708,52	93,64%
		Wydatki majątkowe, z tego:	8.183.232,00	6.171.445,00	4.689.395,66	75,99%
		inwestycje	8.183.232,00	6.171.445,00	4.689.395,66	75,99%
	71095	Pozostała działalność	8.677.908,00	9.361.639,00	9.103.293,55	97,24%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.709.480,00	1.430.036,00	1.312.206,23	91,76%
		dotacje	10.000,00	541.571,00	541.569,80	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	11.299,00	11.295,31	99,97%
		wydatki rzeczowe	1.199.480,00	877.166,00	759.341,12	86,57%
		ważniejsze remonty	500.000,00	0,00	0,00	x
		Wydatki majątkowe, z tego:	5.666.000,00	6.413.099,00	6.376.519,12	99,43%
		objęcie akcji oraz wniesienie wkładów	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
		inwestycje	2.666.000,00	3.413.099,00	3.376.519,12	98,93%
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	1.302.428,00	1.518.504,00	1.414.568,20	93,16%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.302.428,00	1.503.504,00	1.400.172,20	93,13%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600,00	1.600,00	820,68	51,29%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	582.584,00	646.038,00	624.469,08	96,66%
		wydatki rzeczowe	301.065,00	331.142,00	260.565,04	78,69%
		ważniejsze remonty	417.179,00	524.724,00	514.317,40	98,02%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	15.000,00	14.396,00	95,97%
		inwestycje	0,00	15.000,00	14.396,00	95,97%

1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	49.275.627,00	46.539.248,00	45.560.150,43	97,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.501.173,00	2.631.973,00	2.612.983,52	99,28%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.501.173,00	2.631.973,00	2.612.983,52	99,28%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.501.173,00	2.631.973,00	2.612.983,52	99,28%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.039.331,00	1.015.342,00	977.417,98	96,26%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.039.331,00	1.015.342,00	977.417,98	96,26%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	680.000,00	660.000,00	657.796,00	99,67%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	358.831,00	354.342,00	318.621,98	89,92%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44.812.905,00	41.840.117,00	41.047.082,79	98,10%
		Wydatki bieżące, z tego:	34.357.385,00	35.565.234,00	34.793.551,62	97,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.108,00	135.912,00	129.425,39	95,23%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.541.095,00	26.425.198,00	26.099.058,32	98,77%
		wydatki rzeczowe	8.701.182,00	8.838.207,00	8.400.127,32	95,04%
		ważniejsze remonty	0,00	165.917,00	164.940,59	99,41%
		Wydatki majątkowe, z tego:	10.455.520,00	6.274.883,00	6.253.531,17	99,66%
		inwestycje	10.455.520,00	6.274.883,00	6.253.531,17	99,66%
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48.500,00	48.500,00	23.329,99	48,10%
		Wydatki bieżące, z tego:	48.500,00	48.500,00	23.329,99	48,10%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.000,00	33.000,00	11.440,00	34,67%
		wydatki rzeczowe	15.500,00	15.500,00	11.889,99	76,71%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	820.500,00	850.098,00	824.345,50	96,97%
		Wydatki bieżące, z tego:	820.500,00	845.707,00	819.954,72	96,95%
		dotacje	0,00	133.208,00	133.164,68	99,97%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.300,00	29.559,00	29.501,30	99,80%
		wydatki rzeczowe	803.200,00	682.940,00	657.288,74	96,24%

1	2	3	4	5	6	7
754		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	4.391,00	4.390,78	99,99%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>4.391,00</i>	<i>4.390,78</i>	<i>99,99%</i>
	75095	Pozostała działalność	53.218,00	153.218,00	74.990,65	48,94%
		Wydatki bieżące, z tego:	53.218,00	153.218,00	74.990,65	48,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00	16.000,00	3.874,89	24,22%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.913,00	14.913,00	0,00	0,00%
	wydatki rzeczowe	12.305,00	122.305,00	71.115,76	58,15%	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.884.937,00	8.472.781,00	8.249.520,61	97,36%
	75405	Komendy powiatowe Policji	805.000,00	805.000,00	740.365,72	91,97%
		Wydatki bieżące, z tego:	555.000,00	525.000,00	523.834,72	99,78%
		dotacje	555.000,00	525.000,00	523.834,72	99,78%
		Wydatki majątkowe, z tego:	250.000,00	280.000,00	216.531,00	77,33%
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>250.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>216.531,00</i>	<i>77,33%</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35.000,00	501.000,00	499.916,53	99,78%
		Wydatki bieżące, z tego:	35.000,00	35.000,00	33.916,53	96,90%
		wydatki rzeczowe	35.000,00	35.000,00	33.916,53	96,90%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	466.000,00	466.000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	440.000,00	440.000,00	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>440.000,00</i>	<i>440.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145.282,00	145.282,00	124.254,34	85,53%
		Wydatki bieżące, z tego:	145.282,00	145.282,00	124.254,34	85,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	12.000,00	7.619,11	63,49%
		wydatki rzeczowe	133.282,00	133.282,00	116.635,23	87,51%

1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna	573.206,00	620.206,00	617.171,47	99,51%
		Wydatki bieżące, z tego:	573.206,00	534.706,00	531.681,47	99,43%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	161.506,00	165.746,00	163.557,56	98,68%
		wydatki rzeczowe	411.700,00	368.960,00	368.123,91	99,77%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	85.500,00	85.490,00	99,99%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>85.500,00</i>	<i>85.490,00</i>	<i>99,99%</i>
	75416	Straż Miejska	3.722.683,00	3.722.683,00	3.603.754,77	96,81%
		Straż Miejska	3.722.683,00	3.722.683,00	3.603.754,77	96,81%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.593.683,00	3.593.683,00	3.488.830,77	97,08%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000,00	80.000,00	75.907,98	94,88%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.955.283,00	3.008.732,00	2.979.604,69	99,03%
		wydatki rzeczowe	528.400,00	504.951,00	433.318,10	85,81%
		Wydatki majątkowe, z tego:	129.000,00	129.000,00	114.924,00	89,09%
		<i>inwestycje</i>	<i>129.000,00</i>	<i>129.000,00</i>	<i>114.924,00</i>	<i>89,09%</i>
	75495	Pozostała działalność	2.603.766,00	2.678.610,00	2.664.057,78	99,46%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	7.300,00	7.291,50	99,88%
		wydatki rzeczowe	0,00	7.300,00	7.291,50	99,88%
		Wydatki majątkowe, z tego:	258.000,00	11.600,00	11.590,00	99,91%
		<i>inwestycje</i>	<i>258.000,00</i>	<i>11.600,00</i>	<i>11.590,00</i>	<i>99,91%</i>
		Centrum Ratownictwa Gliwice	2.345.766,00	2.659.710,00	2.645.176,28	99,45%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.829.766,00	1.833.247,00	1.818.714,12	99,21%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.639,00	1.638,55	99,97%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.018.317,00	1.034.698,00	1.020.478,09	98,63%
		wydatki rzeczowe	809.949,00	796.910,00	796.597,48	99,96%
		Wydatki majątkowe, z tego:	516.000,00	826.463,00	826.462,16	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>516.000,00</i>	<i>826.463,00</i>	<i>826.462,16</i>	<i>100,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	372.845,00	480.175,00	460.117,32	95,82%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	98.330,00	98.330,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	98.330,00	98.330,00	100,00%
		dotacje	0,00	73.494,00	73.494,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	24.836,00	24.836,00	100,00%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	372.845,00	381.845,00	361.787,32	94,75%
		Wydatki bieżące, z tego:	372.845,00	381.845,00	361.787,32	94,75%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	346.645,00	354.645,00	339.871,67	95,83%
		wydatki rzeczowe	26.200,00	27.200,00	21.915,65	80,57%
757		Obsługa długu publicznego	12.339.934,00	9.119.434,00	1.138.561,28	12,48%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460.627,00	457.627,00	412.368,89	90,11%
		Wydatki bieżące, z tego:	460.627,00	457.627,00	412.368,89	90,11%
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	460.627,00	457.627,00	412.368,89	90,11%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11.879.307,00	8.661.807,00	726.192,39	8,38%
		Wydatki bieżące, z tego:	11.879.307,00	8.661.807,00	726.192,39	8,38%
		wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	11.879.307,00	8.661.807,00	726.192,39	8,38%

1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	51.349.742,00	24.126.081,00	6.355.543,38	26,34%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	227.600,00	230.600,00	211.394,38	91,67%
		Wydatki bieżące, z tego:	227.600,00	230.600,00	211.394,38	91,67%
		wydatki rzeczowe	227.600,00	230.600,00	211.394,38	91,67%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44.977.993,00	17.751.332,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	18.386.343,00	9.998.695,00	0,00	0,00%
		rezerwa ogólna	7.496.332,00	5.563.507,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na remonty, w tym zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	8.670.011,00	4.415.188,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych przez nie zadań miasta Gliwice, lub realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych	2.200.000,00	0,00	0,00	x
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	26.591.650,00	7.752.637,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	26.591.650,00	7.752.637,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6.144.149,00	6.144.149,00	6.144.149,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	6.144.149,00	6.144.149,00	6.144.149,00	100,00%
		dotacje	6.144.149,00	6.144.149,00	6.144.149,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	174.822.781,00	197.960.433,00	193.685.360,34	97,84%
	80101	Szkoły podstawowe	47.721.909,00	57.657.903,00	56.521.461,32	98,03%
		Wydatki bieżące, z tego:	4.030.000,00	1.308.262,00	1.157.434,13	88,47%
		dotacje	980.000,00	1.138.681,00	1.138.681,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	50.000,00	0,00	0,00	x
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>169.581,00</i>	<i>18.753,13</i>	<i>11,06%</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	4.108.500,00	3.604.917,34	87,74%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>4.108.500,00</i>	<i>3.604.917,34</i>	<i>87,74%</i>
		Jednostki oświaty i wychowania	43.691.909,00	52.241.141,00	51.759.109,85	99,08%
		Wydatki bieżące, z tego:	43.691.909,00	51.774.554,00	51.295.123,67	99,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.906,00	111.366,00	107.089,56	96,16%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.062.959,00	42.005.542,00	41.684.893,95	99,24%
		wydatki rzeczowe	6.607.044,00	7.401.141,00	7.365.665,31	99,52%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>2.256.505,00</i>	<i>2.137.474,85</i>	<i>94,73%</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	466.587,00	463.986,18	99,44%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>466.587,00</i>	<i>463.986,18</i>	<i>99,44%</i>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.150.498,00	3.610.133,00	3.596.978,39	99,64%
		Jednostki oświaty i wychowania	3.150.498,00	3.610.133,00	3.596.978,39	99,64%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.150.498,00	3.610.133,00	3.596.978,39	99,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.840,00	5.370,00	5.194,56	96,73%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.799.793,00	3.183.212,00	3.173.070,07	99,68%
		wydatki rzeczowe	345.865,00	421.551,00	418.713,76	99,33%

1	2	3	4	5	6	7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.069.477,00	1.086.248,00	1.081.913,90	99,60%
		Wydatki bieżące, z tego:	36.000,00	37.240,00	37.240,00	100,00%
		dotacje	36.000,00	37.240,00	37.240,00	100,00%
		Jednostki oświaty i wychowania	1.033.477,00	1.049.008,00	1.044.673,90	99,59%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.033.477,00	1.049.008,00	1.044.673,90	99,59%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	943.133,00	958.549,00	954.334,26	99,56%
		wydatki rzeczowe	90.344,00	90.459,00	90.339,64	99,87%
	80104	Przedszkola	17.154.022,00	21.382.408,00	20.547.554,59	96,10%
		Wydatki bieżące, z tego:	15.004.022,00	17.848.585,00	17.508.395,66	98,09%
		dotacje	1.993.464,00	1.976.844,00	1.830.348,93	92,59%
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie - na pozostałe wydatki bieżące	0,00	1.020.309,00	1.007.963,00	98,79%
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie - na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	62.210,00	47.647,00	76,59%
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie - na awarie	0,00	45.100,00	45.071,22	99,94%
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie - na remonty	0,00	1.464.507,00	1.461.692,57	99,81%
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie - na fundusz premiowy dla pracowników administracji i obsługi	0,00	683.579,00	678.773,00	99,30%
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie - na organizację robót publicznych	0,00	106.285,00	43.134,63	40,58%
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie - na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 277 zł	11.503.008,00	12.086.064,00	12.086.064,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie - na pozostałe wydatki bieżące, według stawki jednostkowej 4.532,11 zł	740.740,00	126.899,00	125.294,00	98,74%
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie - na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	62.210,00	0,00	0,00	x
		wydatki rzeczowe	4.600,00	0,00	0,00	x
		<i>ważniejsze remonty</i>	700.000,00	276.788,00	182.407,31	65,90%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.150.000,00	3.533.823,00	3.039.158,93	86,00%
		<i>inwestycje</i>	2.150.000,00	3.533.823,00	3.039.158,93	86,00%
	80110	Gimnazja	28.125.544,00	32.086.025,00	32.032.570,89	99,83%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.140.108,00	723.716,00	723.715,50	100,00%
		dotacje	590.000,00	715.338,00	715.338,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	50.108,00	8.378,00	8.377,50	99,99%
		<i>ważniejsze remonty</i>	500.000,00	0,00	0,00	x
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	190.711,00	190.709,88	100,00%
		<i>inwestycje</i>	0,00	190.711,00	190.709,88	100,00%
		Jednostki oświaty i wychowania	26.985.436,00	31.171.598,00	31.118.145,51	99,83%
		Wydatki bieżące, z tego:	26.985.436,00	30.919.173,00	30.865.720,95	99,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.897,00	59.037,00	57.207,38	96,90%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.583.111,00	26.220.501,00	26.186.366,68	99,87%
		wydatki rzeczowe	3.384.428,00	3.907.276,00	3.896.037,79	99,71%
		<i>ważniejsze remonty</i>	0,00	732.359,00	726.109,10	99,15%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	252.425,00	252.424,56	100,00%
		<i>inwestycje</i>	0,00	252.425,00	252.424,56	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	80111	Gimnazja specjalne	2.482.697,00	2.757.828,00	2.755.828,38	99,93%
		Wydatki bieżące, z tego:	200.000,00	0,00	0,00	x
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
		Jednostki oświaty i wychowania	2.282.697,00	2.757.828,00	2.755.828,38	99,93%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.282.697,00	2.693.552,00	2.691.552,57	99,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.079.652,00	2.343.343,00	2.343.166,68	99,99%
		wydatki rzeczowe	202.545,00	231.251,00	230.126,73	99,51%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>118.458,00</i>	<i>117.759,16</i>	<i>99,41%</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	64.276,00	64.275,81	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>64.276,00</i>	<i>64.275,81</i>	<i>100,00%</i>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.273.300,00	1.118.738,00	1.096.391,46	98,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	993.030,00	823.600,00	808.346,80	98,15%
		wydatki rzeczowe	993.030,00	823.600,00	808.346,80	98,15%
		Jednostki oświaty i wychowania	280.270,00	295.138,00	288.044,66	97,60%
		Wydatki bieżące, z tego:	280.270,00	295.138,00	288.044,66	97,60%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.330,00	33.965,00	33.032,44	97,25%
		wydatki rzeczowe	252.940,00	261.173,00	255.012,22	97,64%
	80120	Licea ogólnokształcące	18.716.686,00	23.019.469,00	22.599.538,62	98,18%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.196.700,00	2.895.965,00	2.895.965,00	100,00%
		dotacje	2.346.700,00	2.895.965,00	2.895.965,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	50.000,00	0,00	0,00	x
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	429.250,00	2.562.994,00	2.210.195,31	86,23%
		<i>inwestycje</i>	<i>429.250,00</i>	<i>2.562.994,00</i>	<i>2.210.195,31</i>	<i>86,23%</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Jednostki oświaty i wychowania	15.090.736,00	17.560.510,00	17.493.378,31	99,62%
		Wydatki bieżące, z tego:	15.090.736,00	17.143.465,00	17.079.851,33	99,63%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.122,00	19.807,00	19.231,20	97,09%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.111.537,00	14.136.718,00	14.087.026,73	99,65%
		wydatki rzeczowe	1.969.077,00	2.164.905,00	2.155.393,03	99,56%
		<i>ważniejsze remonty</i>	0,00	822.035,00	818.200,37	99,53%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	417.045,00	413.526,98	99,16%
		<i>inwestycje</i>	0,00	417.045,00	413.526,98	99,16%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	173.294,00	185.534,00	185.519,04	99,99%
		Jednostki oświaty i wychowania	173.294,00	185.534,00	185.519,04	99,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	173.294,00	185.534,00	185.519,04	99,99%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160.693,00	171.933,00	171.933,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	12.601,00	13.601,00	13.586,04	99,89%
	80123	Licea profilowane	4.684.122,00	4.686.857,00	4.684.057,84	99,94%
		Wydatki bieżące, z tego:	94.500,00	85.950,00	85.948,00	100,00%
		dotacje	94.500,00	85.950,00	85.948,00	100,00%
		Jednostki oświaty i wychowania	4.589.622,00	4.600.907,00	4.598.109,84	99,94%
		Wydatki bieżące, z tego:	4.589.622,00	4.600.907,00	4.598.109,84	99,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.290,00	13.822,00	13.816,88	99,96%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.836.849,00	3.707.305,00	3.705.762,27	99,96%
		wydatki rzeczowe	750.483,00	714.616,00	713.367,16	99,83%
		<i>ważniejsze remonty</i>	0,00	165.164,00	165.163,53	100,00%
	80124	Licea profilowane specjalne	347.345,00	363.951,00	363.950,04	100,00%
		Jednostki oświaty i wychowania	347.345,00	363.951,00	363.950,04	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	347.345,00	363.951,00	363.950,04	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	321.502,00	334.332,00	334.332,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	25.843,00	29.619,00	29.618,04	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe	29.941.668,00	36.546.711,00	35.336.684,33	96,69%
		Wydatki bieżące, z tego:	4.180.000,00	4.165.371,00	4.165.370,86	100,00%
		dotacje	3.100.000,00	4.165.343,00	4.165.343,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	x
		wydatki rzeczowe	80.000,00	28,00	27,86	99,50%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	3.870.000,00	6.257.506,00	5.135.109,64	82,06%
		<i>inwestycje</i>	<i>3.870.000,00</i>	<i>6.257.506,00</i>	<i>5.135.109,64</i>	<i>82,06%</i>
		Jednostki oświaty i wychowania	21.891.668,00	26.123.834,00	26.036.203,83	99,66%
		Wydatki bieżące, z tego:	21.891.668,00	25.596.238,00	25.510.927,68	99,67%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.338,00	48.764,00	47.428,39	97,26%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.798.728,00	21.053.224,00	20.980.688,57	99,66%
		wydatki rzeczowe	3.080.602,00	3.623.946,00	3.614.295,01	99,73%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>870.304,00</i>	<i>868.515,71</i>	<i>99,79%</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	527.596,00	525.276,15	99,56%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>527.596,00</i>	<i>525.276,15</i>	<i>99,56%</i>
	80132	Szkoły artystyczne	2.993.640,00	2.764.197,00	2.764.078,90	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	500.000,00	0,00	0,00	x
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
		Jednostki oświaty i wychowania	2.493.640,00	2.764.197,00	2.764.078,90	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.493.640,00	2.764.197,00	2.764.078,90	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	720,00	718,87	99,84%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.271.838,00	2.495.202,00	2.495.089,08	100,00%
		wydatki rzeczowe	221.502,00	265.275,00	265.270,95	100,00%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.621.473,00	3.122.848,00	3.121.743,14	99,96%
		Wydatki bieżące, z tego:	300.000,00	0,00	0,00	x
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	329.125,00	329.124,61	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>329.125,00</i>	<i>329.124,61</i>	<i>100,00%</i>
		Jednostki oświaty i wychowania	2.321.473,00	2.793.723,00	2.792.618,53	99,96%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.321.473,00	2.793.723,00	2.792.618,53	99,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	7.600,00	7.576,20	99,69%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.135.106,00	2.366.915,00	2.366.759,38	99,99%
		wydatki rzeczowe	185.367,00	217.305,00	217.271,66	99,98%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>201.903,00</i>	<i>201.011,29</i>	<i>99,56%</i>
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2.394.126,00	2.643.442,00	2.631.360,85	99,54%
		Wydatki bieżące, z tego:	429.650,00	429.650,00	419.413,36	97,62%
		wydatki rzeczowe	429.650,00	429.650,00	419.413,36	97,62%
		Jednostki oświaty i wychowania	1.964.476,00	2.213.792,00	2.211.947,49	99,92%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.964.476,00	2.213.792,00	2.211.947,49	99,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,00	15.974,00	15.973,94	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.574.400,00	1.754.617,00	1.753.277,32	99,92%
		wydatki rzeczowe	388.276,00	443.201,00	442.696,23	99,89%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	753.334,00	956.934,00	944.251,90	98,67%
		Wydatki bieżące, z tego:	602.449,00	314.494,00	314.494,00	100,00%
		dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Gliwicki Ośrodek Metodyczny - na bieżącą działalność według stawki jednostkowej 126,95 zł	139.645,00	279.544,00	279.544,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	462.804,00	34.950,00	34.950,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Jednostki oświaty i wychowania	150.885,00	642.440,00	629.757,90	98,03%
		Wydatki bieżące, z tego:	150.885,00	642.440,00	629.757,90	98,03%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140.401,00	217.357,00	217.150,47	99,90%
		wydatki rzeczowe	10.484,00	425.083,00	412.607,43	97,07%
	80148	Stołówki szkolne	1.676.846,00	1.993.791,00	1.986.881,73	99,65%
		Jednostki oświaty i wychowania	1.676.846,00	1.993.791,00	1.986.881,73	99,65%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.676.846,00	1.982.170,00	1.975.412,73	99,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.340,00	12.925,00	12.538,97	97,01%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.355.966,00	1.524.553,00	1.519.058,53	99,64%
		wydatki rzeczowe	316.540,00	444.692,00	443.815,23	99,80%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	11.621,00	11.469,00	98,69%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>11.621,00</i>	<i>11.469,00</i>	<i>98,69%</i>
	80195	Pozostała działalność	9.542.800,00	1.977.416,00	1.434.595,02	72,55%
		Wydatki bieżące, z tego:	508.500,00	965.302,00	751.149,94	77,82%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.800,00	2.658,00	1.332,00	50,11%
		wydatki rzeczowe	378.700,00	952.644,00	739.817,94	77,66%
		Wydatki majątkowe, z tego:	9.034.300,00	594.937,00	271.700,19	45,67%
		<i>inwestycje</i>	<i>9.034.300,00</i>	<i>594.937,00</i>	<i>271.700,19</i>	<i>45,67%</i>
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	417.177,00	411.744,89	98,70%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	417.177,00	411.744,89	98,70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	144.738,00	144.437,14	99,79%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	146.932,00	144.636,50	98,44%
		wydatki rzeczowe	0,00	125.507,00	122.671,25	97,74%

1	2	3	4	5	6	7
803		Szkolnictwo wyższe	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	12.476.353,00	16.862.883,00	14.243.740,83	84,47%
	85111	Szpitale ogólne	7.930.485,00	10.098.851,00	8.512.632,16	84,29%
		Wydatki bieżące, z tego:	7.181.814,00	6.088.223,00	4.651.456,52	76,40%
		dotacje	96.652,00	156.652,00	151.263,48	96,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15.500,00	15.500,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	7.085.162,00	5.916.071,00	4.484.693,04	75,81%
		Wydatki majątkowe, z tego:	748.671,00	4.010.628,00	3.861.175,64	96,27%
		objęcie akcji oraz wniesienie wkładów	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
		inwestycje	15.250,00	777.207,00	627.755,43	80,77%
		dotacje inwestycyjne	733.421,00	733.421,00	733.420,21	100,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	870.200,00	1.062.185,00	859.275,00	80,90%
		Wydatki bieżące, z tego:	827.200,00	827.200,00	807.057,00	97,56%
		wydatki rzeczowe	827.200,00	827.200,00	807.057,00	97,56%
		Wydatki majątkowe, z tego:	43.000,00	234.985,00	52.218,00	22,22%
		dotacje inwestycyjne	43.000,00	234.985,00	52.218,00	22,22%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	168,00	1.731.352,00	1.489.861,66	86,05%
		Wydatki bieżące, z tego:	168,00	507.127,00	507.115,84	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	168,00	168,00	168,00	100,00%
		ważniejsze remonty	0,00	506.959,00	506.947,84	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	1.224.225,00	982.745,82	80,27%
		inwestycje	0,00	1.224.225,00	982.745,82	80,27%

1	2	3	4	5	6	7
	85153	Zwalczanie narkomanii	180.000,00	180.000,00	33.400,00	18,56%
		Wydatki bieżące, z tego:	180.000,00	180.000,00	33.400,00	18,56%
		dotacje	100.000,00	100.000,00	9.000,00	9,00%
		wydatki rzeczowe	80.000,00	80.000,00	24.400,00	30,50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.420.000,00	2.420.000,00	2.050.300,05	84,72%
		Wydatki bieżące, z tego:	827.329,00	875.291,00	820.376,00	93,73%
		dotacje	532.000,00	517.909,00	480.136,45	92,71%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.000,00	68.000,00	63.859,60	93,91%
		wydatki rzeczowe	235.329,00	289.382,00	276.379,95	95,51%
		Wydatki majątkowe, z tego:	838.817,00	558.967,00	271.092,63	48,50%
		<i>inwestycje</i>	<i>838.817,00</i>	<i>558.967,00</i>	<i>271.092,63</i>	<i>48,50%</i>
		Jednostki oświaty i wychowania	414.193,00	646.081,00	633.142,18	98,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	414.193,00	514.533,00	501.594,45	97,49%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	241.213,00	232.319,00	221.417,30	95,31%
		wydatki rzeczowe	172.980,00	206.413,00	204.376,36	99,01%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>75.801,00</i>	<i>75.800,79</i>	<i>100,00%</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	131.548,00	131.547,73	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>131.548,00</i>	<i>131.547,73</i>	<i>100,00%</i>
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	80.963,00	80.963,00	69.674,77	86,06%
		Wydatki bieżące, z tego:	80.963,00	80.963,00	69.674,77	86,06%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78.628,00	69.628,00	59.326,37	85,20%
		wydatki rzeczowe	2.335,00	11.335,00	10.348,40	91,30%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	258.698,00	258.698,00	256.014,47	98,96%
		Wydatki bieżące, z tego:	258.698,00	258.698,00	256.014,47	98,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	235,00	235,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	208.794,00	197.242,00	194.584,19	98,65%
		wydatki rzeczowe	49.804,00	61.221,00	61.195,28	99,96%

1	2	3	4	5	6	7	
852	85158	Izby wytrzeźwień	1.029.000,00	1.262.295,00	1.194.866,27	94,66%	
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.029.000,00	1.262.295,00	1.194.866,27	94,66%	
		Wydatki bieżące, z tego:	1.029.000,00	1.250.295,00	1.185.366,28	94,81%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	5.500,00	4.888,49	88,88%	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	597.000,00	776.180,00	755.259,28	97,30%	
		wydatki rzeczowe	427.500,00	468.615,00	425.218,51	90,74%	
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	12.000,00	9.499,99	79,17%	
		inwestycje	0,00	12.000,00	9.499,99	79,17%	
		85195	Pozostała działalność	46.500,00	108.200,00	103.405,69	95,57%
		Wydatki bieżące, z tego:	46.500,00	108.200,00	103.405,69	95,57%	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.000,00	3.000,00	2.477,00	82,57%		
	wydatki rzeczowe	33.500,00	105.200,00	100.928,69	95,94%		
	Pomoc społeczna	49.755.446,00	51.172.767,00	50.523.282,02	98,73%		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6.301.010,00	6.905.010,00	6.850.636,08	99,21%	
		Wydatki bieżące, z tego:	1.185.956,00	1.232.395,00	1.181.971,81	95,91%	
		dotacje	1.102.339,00	1.160.022,00	1.138.667,32	98,16%	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	993,00	0,00	0,00	x	
		wydatki rzeczowe	11.224,00	973,00	970,49	99,74%	
		ważniejsze remonty	71.400,00	71.400,00	42.334,00	59,29%	
		Dom Dziecka Nr 1	1.532.748,00	1.969.734,00	1.966.392,30	99,83%	
		Wydatki bieżące, z tego:	1.446.748,00	1.697.050,00	1.693.709,28	99,80%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.190,00	23.920,00	23.919,85	100,00%	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.105.696,00	1.226.246,00	1.224.978,60	99,90%	
	wydatki rzeczowe	317.862,00	446.884,00	444.810,83	99,54%		
	Wydatki majątkowe, z tego:	86.000,00	272.684,00	272.683,02	100,00%		
	inwestycje	86.000,00	272.684,00	272.683,02	100,00%		

1	2	3	4	5	6	7
		Dom Dziecka Nr 2	2.084.871,00	2.223.137,00	2.222.664,43	99,98%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.084.871,00	2.162.557,00	2.162.258,44	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.500,00	34.440,00	34.438,92	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.577.907,00	1.599.153,00	1.599.151,78	100,00%
		wydatki rzeczowe	475.464,00	528.964,00	528.667,74	99,94%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	60.580,00	60.405,99	99,71%
		inwestycje	0,00	60.580,00	60.405,99	99,71%
		Dom Dziecka Nr 3	1.057.025,00	1.112.805,00	1.112.670,66	99,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.057.025,00	1.112.805,00	1.112.670,66	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.947,00	12.994,00	12.993,10	99,99%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	930.802,00	952.955,00	952.827,65	99,99%
		wydatki rzeczowe	115.276,00	146.856,00	146.849,91	100,00%
		Rodzinny Dom Dziecka	160.420,00	163.720,00	163.718,59	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	160.420,00	163.720,00	163.718,59	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.605,00	3.555,00	3.555,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92.075,00	93.335,00	93.334,05	100,00%
		wydatki rzeczowe	64.740,00	66.830,00	66.829,54	100,00%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	279.990,00	203.219,00	203.218,29	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	279.990,00	203.219,00	203.218,29	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	279.990,00	203.219,00	203.218,29	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	7.692.736,00	8.883.021,00	8.751.024,99	98,51%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.884.805,00	2.059.417,00	2.050.886,37	99,59%
		dotacje	711.980,00	695.825,00	695.230,31	99,91%
		wydatki rzeczowe	1.172.825,00	1.363.592,00	1.355.656,06	99,42%

1	2	3	4	5	6	7
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza	3.719.442,00	4.424.890,00	4.408.534,12	99,63%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.719.442,00	4.283.860,00	4.267.504,77	99,62%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.593,00	31.671,00	31.670,95	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.372.235,00	2.552.564,00	2.552.559,93	100,00%
		wydatki rzeczowe	1.181.024,00	1.386.533,00	1.370.181,89	98,82%
		<i>ważniejsze remonty</i>	138.590,00	313.092,00	313.092,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	141.030,00	141.029,35	100,00%
		<i>inwestycje</i>	0,00	141.030,00	141.029,35	100,00%
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska	2.088.489,00	2.398.714,00	2.291.604,50	95,53%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.088.489,00	2.398.714,00	2.291.604,50	95,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.407,00	5.907,00	4.560,08	77,20%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.465.793,00	1.584.845,00	1.584.211,35	99,96%
		wydatki rzeczowe	515.289,00	702.962,00	606.554,44	86,29%
		<i>ważniejsze remonty</i>	105.000,00	105.000,00	96.278,63	91,69%
	85203	Ośrodki wsparcia	599.764,00	671.160,00	667.298,99	99,42%
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska	0,00	4.090,00	4.088,42	99,96%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	4.090,00	4.088,42	99,96%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4.090,00	4.088,42	99,96%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	599.764,00	667.070,00	663.210,57	99,42%
		Wydatki bieżące, z tego:	599.764,00	667.070,00	663.210,57	99,42%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.915,00	1.915,00	1.914,98	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	319.048,00	383.085,00	383.083,56	100,00%
		wydatki rzeczowe	278.801,00	282.070,00	278.212,03	98,63%
	85204	Rodziny zastępcze	2.545.782,00	2.254.821,00	2.233.869,00	99,07%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2.545.782,00	2.254.821,00	2.233.869,00	99,07%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.545.782,00	2.254.821,00	2.233.869,00	99,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.489.795,00	2.198.834,00	2.177.883,32	99,05%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.987,00	55.987,00	55.985,68	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62.500,00	62.500,00	62.193,83	99,51%
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe	62.500,00 60.000,00 2.500,00	62.500,00 60.000,00 2.500,00	62.193,83 59.916,47 2.277,36	99,51% 99,86% 91,09%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.500,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	1.500,00 1.500,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	100,00% 100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.251.322,00	7.690.520,00	7.646.245,63	99,42%
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	50.000,00 50.000,00	70.000,00 70.000,00	64.843,47 64.843,47	92,63% 92,63%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	9.201.322,00	7.620.520,00	7.581.402,16	99,49%
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	9.201.322,00 9.108.842,00 5.480,00 87.000,00	7.620.520,00 7.541.338,00 1.386,00 77.796,00	7.581.402,16 7.502.221,16 1.385,81 77.795,19	99,49% 99,48% 99,99% 100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9.660.000,00	8.383.940,00	8.383.557,28	100,00%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	9.660.000,00	8.383.940,00	8.383.557,28	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.660.000,00 9.660.000,00	8.383.940,00 8.383.940,00	8.383.557,28 8.383.557,28	100,00% 100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8.883.873,00	9.486.360,00	9.231.378,90	97,31%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	8.883.873,00	9.486.360,00	9.231.378,90	97,31%
		Wydatki bieżące, z tego:	8.569.873,00	9.213.512,00	9.212.316,82	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.700,00	58.958,00	58.726,94	99,61%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.104.523,00	7.686.796,00	7.686.795,69	100,00%
		wydatki rzeczowe	1.412.650,00	1.467.758,00	1.466.794,19	99,93%
		Wydatki majątkowe, z tego:	314.000,00	272.848,00	19.062,08	6,99%
		<i>inwestycje</i>	<i>314.000,00</i>	<i>272.848,00</i>	<i>19.062,08</i>	<i>6,99%</i>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	752.160,00	851.429,00	846.379,04	99,41%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	752.160,00	851.429,00	846.379,04	99,41%
		Wydatki bieżące, z tego:	683.360,00	712.768,00	707.718,44	99,29%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.733,00	1.897,00	1.896,95	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	486.496,00	509.221,00	505.279,86	99,23%
		wydatki rzeczowe	195.131,00	201.650,00	200.541,63	99,45%
		Wydatki majątkowe, z tego:	68.800,00	138.661,00	138.660,60	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>68.800,00</i>	<i>138.661,00</i>	<i>138.660,60</i>	<i>100,00%</i>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.611.696,00	1.611.696,00	1.611.687,45	100,00%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1.611.696,00	1.611.696,00	1.611.687,45	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.611.696,00	1.611.696,00	1.611.687,45	100,00%
		wydatki rzeczowe	1.611.696,00	1.611.696,00	1.611.687,45	100,00%
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9.510,00	9.510,00	100,00%
		Dom Dziecka Nr 1	0,00	2.680,00	2.680,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	2.680,00	2.680,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	2.680,00	2.680,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Dom Dziecka Nr 2	0,00	3.440,00	3.440,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	3.440,00	3.440,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	3.440,00	3.440,00	100,00%
		Dom Dziecka Nr 3	0,00	3.390,00	3.390,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	3.390,00	3.390,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	3.390,00	3.390,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	2.393.103,00	4.354.800,00	4.221.500,83	96,94%
		Wydatki bieżące, z tego:	165.763,00	330.500,00	327.646,81	99,14%
		dotacje	143.082,00	281.290,00	278.839,71	99,13%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.681,00	49.210,00	48.807,10	99,18%
		Jednostki oświaty i wychowania	81.775,00	170.503,00	160.166,75	93,94%
		Wydatki bieżące, z tego:	81.775,00	170.503,00	160.166,75	93,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.775,00	170.503,00	160.166,75	93,94%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2.145.565,00	3.853.797,00	3.733.687,27	96,88%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.145.565,00	3.853.797,00	3.733.687,27	96,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.145.565,00	2.112.475,00	2.111.901,64	99,97%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	584.190,00	560.939,34	96,02%
		wydatki rzeczowe	0,00	1.157.132,00	1.060.846,29	91,68%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.088.838,00	6.819.608,00	6.795.718,27	99,65%
	85305	Żłobki	2.328.471,00	3.579.562,00	3.578.358,13	99,97%
		Żłobki Miejskie	2.328.471,00	3.579.562,00	3.578.358,13	99,97%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.328.471,00	2.394.583,00	2.393.386,37	99,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00	5.984,20	99,74%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.552.147,00	1.623.437,00	1.622.843,83	99,96%
		wydatki rzeczowe	450.624,00	445.446,00	444.863,41	99,87%
		ważniejsze remonty	319.700,00	319.700,00	319.694,93	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	1.184.979,00	1.184.971,76	100,00%
		inwestycje	0,00	1.184.979,00	1.184.971,76	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	201.510,00	216.753,00	216.752,32	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	86.745,00	101.740,00	101.740,00	100,00%
		dotacje	86.745,00	101.740,00	101.740,00	100,00%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	114.765,00	115.013,00	115.012,32	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	114.765,00	115.013,00	115.012,32	100,00%
		wydatki rzeczowe	114.765,00	115.013,00	115.012,32	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590.375,00	587.984,00	566.869,49	96,41%
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	590.375,00	587.984,00	566.869,49	96,41%
		Wydatki bieżące, z tego:	590.375,00	563.542,00	551.869,49	97,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	1.251,00	1.245,01	99,52%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	352.533,00	383.440,00	382.043,26	99,64%
		wydatki rzeczowe	237.042,00	178.851,00	168.581,22	94,26%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	24.442,00	15.000,00	61,37%
		inwestycje	0,00	24.442,00	15.000,00	61,37%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.859.612,00	2.142.414,00	2.141.704,63	99,97%
		Powiatowy Urząd Pracy	1.859.612,00	2.142.414,00	2.141.704,63	99,97%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.859.612,00	2.142.414,00	2.141.704,63	99,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.801,00	3.801,00	3.800,40	99,98%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.643.096,00	1.846.165,00	1.846.164,41	100,00%
		wydatki rzeczowe	212.715,00	292.448,00	291.739,82	99,76%

1	2	3	4	5	6	7
	85334	Pomoc dla repatriantów	20.837,00	15.064,00	14.398,95	95,59%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	20.837,00	15.064,00	14.398,95	95,59%
		Wydatki bieżące, z tego:	20.837,00	15.064,00	14.398,95	95,59%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	14.837,00	9.064,00	8.398,95	92,66%
	85395	Pozostała działalność	88.033,00	277.831,00	277.634,75	99,93%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	88.033,00	108.518,00	108.334,58	99,83%
		Wydatki bieżące, z tego:	88.033,00	108.518,00	108.334,58	99,83%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.133,00	5.347,00	5.346,47	99,99%
		wydatki rzeczowe	66.900,00	103.171,00	102.988,11	99,82%
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	169.313,00	169.300,17	99,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	169.313,00	169.300,17	99,99%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	147.187,00	147.175,12	99,99%
		wydatki rzeczowe	0,00	22.126,00	22.125,05	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.611.259,00	11.248.110,00	10.102.524,54	89,82%
	85401	Świetlice szkolne	2.416.214,00	2.557.590,00	2.546.474,08	99,57%
		Jednostki oświaty i wychowania	2.416.214,00	2.557.590,00	2.546.474,08	99,57%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.416.214,00	2.557.590,00	2.546.474,08	99,57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	80,00	39,08	48,85%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.191.986,00	2.327.362,00	2.316.641,07	99,54%
		wydatki rzeczowe	224.108,00	230.148,00	229.793,93	99,85%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.605.305,00	1.839.137,00	1.827.404,35	99,36%
		Jednostki oświaty i wychowania	1.605.305,00	1.839.137,00	1.827.404,35	99,36%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.605.305,00	1.839.137,00	1.827.404,35	99,36%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	116,95	58,48%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.360.127,00	1.518.602,00	1.513.415,26	99,66%
		wydatki rzeczowe	244.978,00	318.835,00	312.372,14	97,97%
		ważniejsze remonty	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.877.062,00	1.913.024,00	1.830.886,31	95,71%
		Wydatki bieżące, z tego:	500.000,00	0,00	0,00	x
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
		Jednostki oświaty i wychowania	1.377.062,00	1.913.024,00	1.830.886,31	95,71%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.377.062,00	1.852.634,00	1.800.996,31	97,21%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	3.220,00	2.754,36	85,54%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.069.563,00	1.192.670,00	1.181.022,44	99,02%
		wydatki rzeczowe	303.999,00	375.917,00	357.925,68	95,21%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>280.827,00</i>	<i>259.293,83</i>	<i>92,33%</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	60.390,00	29.890,00	49,49%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>60.390,00</i>	<i>29.890,00</i>	<i>49,49%</i>
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.091.828,00	1.110.741,00	1.110.735,37	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	250.000,00	216.920,00	216.919,00	100,00%
		dotacje	250.000,00	216.920,00	216.919,00	100,00%
		Jednostki oświaty i wychowania	841.828,00	893.821,00	893.816,37	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	841.828,00	893.821,00	893.816,37	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.587,00	4.587,00	4.587,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	648.159,00	696.192,00	696.188,09	100,00%
		wydatki rzeczowe	189.082,00	193.042,00	193.041,28	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	722.820,00	564.728,00	468.263,54	82,92%
		Wydatki bieżące, z tego:	719.320,00	424.000,00	327.850,00	77,32%
		wydatki rzeczowe	719.320,00	424.000,00	327.850,00	77,32%
		Dom Dziecka Nr 1	0,00	17.080,00	17.080,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	17.080,00	17.080,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	17.080,00	17.080,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Dom Dziecka Nr 2	0,00	6.050,00	6.050,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	6.050,00	6.050,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	6.050,00	6.050,00	100,00%
		Dom Dziecka Nr 3	0,00	5.400,00	5.400,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	5.400,00	5.400,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	5.400,00	5.400,00	100,00%
		Jednostki oświaty i wychowania	3.500,00	112.198,00	111.883,54	99,72%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.500,00	112.198,00	111.883,54	99,72%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00	18.727,00	18.478,33	98,67%
		wydatki rzeczowe	3.300,00	93.471,00	93.405,21	99,93%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	117.000,00	1.830.139,00	897.725,36	49,05%
		Wydatki bieżące, z tego:	117.000,00	673.579,00	22.310,00	3,31%
		dotacje	25.000,00	8.450,00	8.450,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.000,00	665.129,00	13.860,00	2,08%
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	1.156.560,00	875.415,36	75,69%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1.156.560,00	875.415,36	75,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	969.240,00	688.226,34	71,01%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	112.320,00	112.193,03	99,89%
		wydatki rzeczowe	0,00	75.000,00	74.995,99	99,99%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	94.634,00	110.667,00	110.663,00	100,00%
		Jednostki oświaty i wychowania	94.634,00	110.667,00	110.663,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	94.634,00	110.667,00	110.663,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89.406,00	104.727,00	104.724,03	100,00%
		wydatki rzeczowe	5.228,00	5.940,00	5.938,97	99,98%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	346.344,00	346.344,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	346.344,00	346.344,00	100,00%
		dotacje	0,00	346.344,00	346.344,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	651.456,00	773.686,00	769.871,60	99,51%
		Jednostki oświaty i wychowania	651.456,00	773.686,00	769.871,60	99,51%
		Wydatki bieżące, z tego:	651.456,00	773.686,00	769.871,60	99,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	558.035,00	622.270,00	621.588,95	99,89%
		wydatki rzeczowe	93.221,00	149.716,00	146.582,65	97,91%
		<i>ważniejsze remonty</i>	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.940,00	22.049,00	21.962,00	99,61%
		Wydatki bieżące, z tego:	34.940,00	0,00	0,00	x
		wydatki rzeczowe	34.940,00	0,00	0,00	x
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	22.049,00	21.962,00	99,61%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	22.049,00	21.962,00	99,61%
		wydatki rzeczowe	0,00	22.049,00	21.962,00	99,61%
	85495	Pozostała działalność	0,00	180.005,00	172.194,93	95,66%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	180.005,00	172.194,93	95,66%
		dotacje	0,00	56.750,00	55.048,21	97,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	6.100,00	6.100,00	100,00%
		<i>ważniejsze remonty</i>	0,00	117.155,00	111.046,72	94,79%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.889.379,00	87.296.901,00	81.328.734,80	93,16%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.166.919,00	21.016.763,00	20.162.133,28	95,93%
		Wydatki bieżące, z tego:	6.046.209,00	10.271.547,00	10.270.010,11	99,99%
		wydatki rzeczowe	1.346.728,00	1.493.377,00	1.491.849,22	99,90%
		<i>ważniejsze remonty</i>	4.699.481,00	8.778.170,00	8.778.160,89	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	9.120.710,00	10.745.216,00	9.892.123,17	92,06%
		<i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	4.000.000,00	4.602.000,00	4.602.000,00	100,00%
		<i>inwestycje</i>	5.120.710,00	6.143.216,00	5.290.123,17	86,11%

1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	9.150,00	9.150,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	9.150,00	9.150,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	9.150,00	9.150,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6.985.000,00	7.402.100,00	7.176.281,82	96,95%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.585.000,00	2.294.189,00	2.286.062,48	99,65%
		wydatki rzeczowe	2.585.000,00	2.294.189,00	2.286.062,48	99,65%
		Zarząd Dróg Miejskich	4.400.000,00	5.107.911,00	4.890.219,34	95,74%
		Wydatki bieżące, z tego:	4.400.000,00	5.107.911,00	4.890.219,34	95,74%
		wydatki rzeczowe	4.400.000,00	5.107.911,00	4.890.219,34	95,74%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.660.462,00	19.183.149,00	15.557.470,92	81,10%
		Wydatki bieżące, z tego:	493.862,00	659.748,00	659.326,30	99,94%
		wydatki rzeczowe	493.862,00	659.748,00	659.326,30	99,94%
		Wydatki majątkowe, z tego:	911.600,00	622.782,00	312.096,56	50,11%
		<i>inwestycje</i>	<i>911.600,00</i>	<i>622.782,00</i>	<i>312.096,56</i>	<i>50,11%</i>
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	13.255.000,00	16.681.359,00	13.387.866,18	80,26%
		Wydatki bieżące, z tego:	10.933.000,00	10.527.729,00	7.615.250,42	72,34%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89.400,00	81.880,00	81.254,78	99,24%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.348.280,00	4.632.350,00	4.345.209,82	93,80%
		wydatki rzeczowe	3.295.320,00	3.410.910,00	3.119.251,82	91,45%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>3.200.000,00</i>	<i>2.402.589,00</i>	<i>69.534,00</i>	<i>2,89%</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.322.000,00	6.153.630,00	5.772.615,76	93,81%
		<i>inwestycje</i>	<i>2.322.000,00</i>	<i>6.153.630,00</i>	<i>5.772.615,76</i>	<i>93,81%</i>
		Zarząd Dróg Miejskich	1.000.000,00	1.219.260,00	1.198.181,88	98,27%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.000.000,00	1.219.260,00	1.198.181,88	98,27%
		wydatki rzeczowe	1.000.000,00	1.219.260,00	1.198.181,88	98,27%

1	2	3	4	5	6	7
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.313.880,00	976.130,00	927.013,42	94,97%
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.313.880,00	976.130,00	927.013,42	94,97%
		Wydatki bieżące, z tego:	789.000,00	893.250,00	851.845,42	95,36%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	10.400,00	10.390,90	99,91%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	495.000,00	600.250,00	596.715,14	99,41%
		wydatki rzeczowe	285.000,00	282.600,00	244.739,38	86,60%
		Wydatki majątkowe, z tego:	524.880,00	82.880,00	75.168,00	90,69%
		inwestycje	524.880,00	82.880,00	75.168,00	90,69%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.531.566,00	6.005.302,00	5.900.447,55	98,25%
		Wydatki bieżące, z tego:	5.095.256,00	5.649.546,00	5.586.926,42	98,89%
		wydatki rzeczowe	3.495.256,00	4.078.103,00	4.015.782,59	98,47%
		ważniejsze remonty	1.600.000,00	1.571.443,00	1.571.143,83	99,98%
		Wydatki majątkowe, z tego:	436.310,00	355.756,00	313.521,13	88,13%
		inwestycje	436.310,00	355.756,00	313.521,13	88,13%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68.000,00	93.450,00	93.448,17	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	68.000,00	93.450,00	93.448,17	100,00%
		wydatki rzeczowe	68.000,00	93.450,00	93.448,17	100,00%
	90095	Pozostała działalność	12.163.552,00	32.610.857,00	31.502.789,64	96,60%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.240.770,00	1.435.677,00	1.389.325,48	96,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.262,00	2.088,00	2.088,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	868.154,00	1.036.104,00	1.008.201,37	97,31%
		wydatki rzeczowe	370.354,00	397.485,00	379.036,11	95,36%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.078.936,00	23.683.831,00	23.128.129,46	97,65%
		inwestycje	2.078.936,00	23.683.831,00	23.128.129,46	97,65%

1	2	3	4	5	6	7
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	8.843.846,00	7.491.349,00	6.985.334,70	93,25%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.068.000,00	2.300.670,00	2.160.829,91	93,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	11.000,00	7.168,93	65,17%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.470.000,00	1.810.670,00	1.737.334,87	95,95%
		wydatki rzeczowe	587.000,00	479.000,00	416.326,11	86,92%
		Wydatki majątkowe, z tego:	5.775.846,00	5.190.679,00	4.824.504,79	92,95%
		inwestycje	5.775.846,00	5.190.679,00	4.824.504,79	92,95%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.408.703,00	26.231.796,00	22.662.389,99	86,39%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	611.360,00	610.614,03	99,88%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	611.360,00	610.614,03	99,88%
		dotacje	0,00	611.360,00	610.614,03	99,88%
	92106	Teatry	10.011.805,00	12.741.055,00	9.341.804,28	73,32%
		Wydatki bieżące, z tego:	7.001.805,00	7.071.805,00	7.071.805,00	100,00%
		dotacje	7.001.805,00	7.071.805,00	7.071.805,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	3.010.000,00	5.669.250,00	2.269.999,28	40,04%
		dotacje inwestycyjne	3.010.000,00	5.669.250,00	2.269.999,28	40,04%
	92116	Biblioteki	4.770.401,00	4.774.118,00	4.774.103,89	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	4.641.401,00	4.672.118,00	4.672.118,00	100,00%
		dotacje	4.641.401,00	4.672.118,00	4.672.118,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	129.000,00	102.000,00	101.985,89	99,99%
		dotacje inwestycyjne	129.000,00	102.000,00	101.985,89	99,99%
	92118	Muzea	3.696.697,00	3.799.861,00	3.799.861,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.266.697,00	3.369.861,00	3.369.861,00	100,00%
		dotacje	3.266.697,00	3.369.861,00	3.369.861,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00%
		dotacje inwestycyjne	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.088.000,00	3.532.010,00	3.369.130,76	95,39%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.088.000,00	1.532.010,00	1.369.130,76	89,37%
		<i>dotacje remontowe</i>	<i>762.000,00</i>	<i>762.000,00</i>	<i>693.385,68</i>	<i>91,00%</i>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.000,00	16.000,00	15.000,00	93,75%
		wydatki rzeczowe	14.000,00	14.000,00	9.760,00	69,71%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>300.000,00</i>	<i>740.010,00</i>	<i>650.985,08</i>	<i>87,97%</i>
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	92195	Pozostała działalność	841.800,00	773.392,00	766.876,03	99,16%
		Wydatki bieżące, z tego:	841.800,00	755.580,00	749.064,03	99,14%
		dotacje	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.500,00	16.600,00	16.500,00	99,40%
		wydatki rzeczowe	736.700,00	724.380,00	717.964,03	99,11%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	17.812,00	17.812,00	100,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>17.812,00</i>	<i>17.812,00</i>	<i>100,00%</i>
926		Kultura fizyczna i sport	24.971.903,00	28.250.327,00	27.357.792,14	96,84%
	92601	Obiekty sportowe	19.826.823,00	21.478.950,00	20.675.469,10	96,26%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	122.000,00	0,00	0,00%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>122.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	18.607.823,00	19.284.591,00	18.664.237,36	96,78%
		<i>inwestycje</i>	<i>18.607.823,00</i>	<i>19.284.591,00</i>	<i>18.664.237,36</i>	<i>96,78%</i>
		Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	1.219.000,00	2.072.359,00	2.011.231,74	97,05%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	809.301,00	800.761,00	98,94%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>809.301,00</i>	<i>800.761,00</i>	<i>98,94%</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, z tego:	1.219.000,00	1.263.058,00	1.210.470,74	95,84%
		<i>inwestycje</i>	1.219.000,00	1.263.058,00	1.210.470,74	95,84%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3.970.273,00	4.139.300,00	4.139.290,58	100,00%
		Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	3.970.273,00	4.139.300,00	4.139.290,58	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.970.273,00	4.139.300,00	4.139.290,58	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1.119,00	1.118,32	99,94%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.203.959,00	3.270.024,00	3.270.020,50	100,00%
		wydatki rzeczowe	766.314,00	868.157,00	868.151,76	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1.432.600,00	1.430.586,01	99,86%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1.432.600,00	1.430.586,01	99,86%
		dotacje	0,00	1.432.600,00	1.430.586,01	99,86%
	92695	Pozostała działalność	1.174.807,00	1.199.477,00	1.112.446,45	92,74%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.174.807,00	756.538,00	690.951,24	91,33%
		dotacje	0,00	137.500,00	137.450,00	99,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500.000,00	404.650,00	404.650,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.845,00	2.400,00	1.620,00	67,50%
		wydatki rzeczowe	601.962,00	211.988,00	147.231,24	69,45%
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	442.939,00	421.495,21	95,16%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	442.939,00	421.495,21	95,16%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	276.476,00	258.491,82	93,50%
		wydatki rzeczowe	0,00	166.463,00	163.003,39	97,92%
		Ogółem	683.446.367,00	723.653.855,00	663.661.605,92	91,71%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI,
FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wykon	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	94.523,86	94.523,86	100,00%	0,00	94.523,86	94.523,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	94.523,86	94.523,86	100,00%	0,00	94.523,86	94.523,86	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	94.523,86	94.523,86	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					0,00	94.523,86	94.523,86	100,00%
								0,00	94.523,86	94.523,86	100,00%
750			Administracja publiczna	530.563,00	530.963,00	530.961,73	100,00%	530.563,00	530.963,00	530.961,73	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	530.563,00	530.963,00	530.961,73	100,00%	530.563,00	530.963,00	530.961,73	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	530.563,00	530.963,00	530.961,73	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					530.563,00	530.963,00	530.961,73	100,00%
								508.836,00	506.030,00	506.029,63	100,00%
			Wydatki rzeczowe					21.727,00	24.933,00	24.932,10	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa	28.500,00	26.020,00	25.593,88	98,36%	28.500,00	26.020,00	25.593,88	98,36%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28.500,00	25.400,00	24.974,78	98,33%	28.500,00	25.400,00	24.974,78	98,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.500,00	25.400,00	24.974,78	98,33%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					28.500,00	25.400,00	24.974,78	98,33%
			wydatki rzeczowe					28.236,00	25.365,00	24.939,81	98,32%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	620,00	619,10	99,85%	0,00	620,00	619,10	99,85%
		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	620,00	619,10	99,85%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					0,00	620,00	619,10	99,85%
			wydatki rzeczowe					0,00	589,00	588,19	99,86%
								0,00	31,00	30,91	99,71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			Ochrona zdrowia	0,00	3.910,00	3.870,00	98,98%	0,00	3.910,00	3.870,00	98,98%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3.910,00	3.870,00	98,98%	0,00	3.910,00	3.870,00	98,98%
		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	3.910,00	3.870,00	98,98%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej					0,00	3.910,00	3.870,00	98,98%
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					0,00	3.910,00	3.870,00	98,98%
								0,00	3.910,00	3.870,00	98,98%
852			Pomoc społeczna	28.754.371,00	28.934.654,00	27.825.360,17	96,17%	28.754.371,00	28.934.654,00	27.825.360,17	96,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	225.736,00	256.036,00	256.035,16	100,00%	225.736,00	256.036,00	256.035,16	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	225.736,00	256.036,00	256.035,16	100,00%	225.736,00	256.036,00	256.035,16	100,00%
			Ośrodek Pomocy Społecznej					225.736,00	256.036,00	256.035,16	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					225.736,00	256.036,00	256.035,16	100,00%
			wydatki rzeczowe					225.736,00	227.236,00	227.235,16	100,00%
								0,00	28.800,00	28.800,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	26.237.608,00	26.326.676,00	25.217.653,72	95,79%	26.237.608,00	26.326.676,00	25.217.653,72	95,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.237.608,00	26.321.676,00	25.212.676,12	95,79%				
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5.000,00	4.977,60	99,55%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej					26.237.608,00	26.326.676,00	25.217.653,72	95,79%
			Wydatki bieżące, z tego:					26.237.608,00	26.321.676,00	25.212.676,12	95,79%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych					25.202.658,00	25.202.674,00	24.194.134,27	96,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					849.665,00	889.020,00	791.088,04	88,98%
			wydatki rzeczowe					185.285,00	229.982,00	227.453,81	98,90%
			Wydatki majątkowe, z tego:					0,00	5.000,00	4.977,60	99,55%
			<i>inwestycje</i>					<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.977,60</i>	<i>99,55%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	219.200,00	219.200,00	219.198,50	100,00%	219.200,00	219.200,00	219.198,50	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	219.200,00	219.200,00	219.198,50	100,00%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej					219.200,00	219.200,00	219.198,50	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					219.200,00 219.200,00	219.200,00 219.200,00	219.198,50 219.198,50	100,00% 100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.029.104,00	2.061.977,00	2.061.723,79	99,99%	2.029.104,00	2.061.977,00	2.061.723,79	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	2.029.104,00	2.061.977,00	2.061.723,79	99,99%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ośrodek Pomocy Społecznej					2.029.104,00	2.061.977,00	2.061.723,79	99,99%
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych					2.029.104,00	2.061.977,00	2.061.723,79	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.723,00	70.765,00	70.749,00	99,98%	42.723,00	70.765,00	70.749,00	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.723,00	70.765,00	70.749,00	99,98%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej					42.723,00	70.765,00	70.749,00	99,98%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					42.723,00	70.765,00	70.749,00	99,98%
								42.723,00	70.765,00	70.749,00	99,98%
			Ogółem	29.313.434,00	29.590.070,86	28.480.309,64	96,25%	29.313.434,00	29.590.070,86	28.480.309,64	96,25%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			Gospodarka mieszkaniowa	73.137,00	150.975,00	150.973,08	100,00%	73.137,00	150.975,00	150.973,08	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73.137,00	150.975,00	150.973,08	100,00%	73.137,00	150.975,00	150.973,08	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73.137,00	150.975,00	150.973,08	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					73.137,00	110.137,00	110.135,22	100,00%
			wydatki rzeczowe					12.909,00	12.185,00	12.184,56	100,00%
			Zarząd Dróg Miejskich					60.228,00	97.952,00	97.950,66	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					0,00	40.838,00	40.837,86	100,00%
								0,00	40.838,00	40.837,86	100,00%
								0,00	40.838,00	40.837,86	100,00%
710			Działalność usługowa	644.122,00	670.756,00	670.283,50	99,93%	644.122,00	670.756,00	670.283,50	99,93%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	50.378,00	50.378,00	50.377,58	100,00%	50.378,00	50.378,00	50.377,58	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.378,00	50.378,00	50.377,58	100,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					50.378,00 50.378,00	50.378,00 50.378,00	50.377,58 50.377,58	100,00% 100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	116.014,00	126.014,00	126.014,00	100,00%	116.014,00	126.014,00	126.014,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116.014,00	126.014,00	126.014,00	100,00%				
	71014		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.830,00	5.830,00	5.830,00	100,00%	116.014,00 116.014,00	126.014,00 126.014,00	126.014,00 126.014,00	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	5.830,00	5.830,00	5.830,00	100,00%				
	71015		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe Nadzór budowlany	471.900,00	488.534,00	488.061,92	99,90%	5.830,00 5.830,00	5.830,00 5.830,00	5.830,00 5.830,00	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	459.900,00	476.534,00	476.518,99	100,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000,00	12.000,00	11.542,93	96,19%				
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego					471.900,00	488.534,00	488.061,92	99,90%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					459.900,00	476.534,00	476.518,99	100,00%
			wydatki rzeczowe					389.000,00	406.532,00	406.529,19	100,00%
								70.900,00	70.002,00	69.989,80	99,98%
			Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje					12.000,00	12.000,00	11.542,93	96,19%
								12.000,00	12.000,00	11.542,93	96,19%
750			Administracja publiczna	546.685,00	569.185,00	569.182,63	100,00%	546.685,00	569.185,00	569.182,63	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	494.685,00	517.185,00	517.183,84	100,00%	494.685,00	517.185,00	517.183,84	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494.685,00	517.185,00	517.183,84	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					494.685,00	517.185,00	517.183,84	100,00%
			wydatki rzeczowe					456.435,00	476.840,00	476.839,69	100,00%
								38.250,00	40.345,00	40.344,15	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75045		Komisje poborowe	52.000,00	52.000,00	51.998,79	100,00%	52.000,00	52.000,00	51.998,79	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52.000,00	52.000,00	51.998,79	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					52.000,00 37.208,00 14.792,00	52.000,00 36.948,00 15.052,00	51.998,79 36.947,04 15.051,75	100,00% 100,00% 100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.773.964,00	14.572.301,00	14.567.881,05	99,97%	13.773.964,00	14.572.301,00	14.567.881,05	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13.707.000,00	14.505.337,00	14.500.918,56	99,97%	13.707.000,00	14.505.337,00	14.500.918,56	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.707.000,00	13.698.237,00	13.693.818,56	99,97%				
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	807.100,00	807.100,00	100,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					13.707.000,00	14.505.337,00	14.500.918,56	99,97%
			Wydatki bieżące, z tego:					13.707.000,00	13.698.237,00	13.693.818,56	99,97%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych					762.000,00	704.028,00	704.026,54	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					11.481.078,00	11.108.783,00	11.104.581,06	99,96%
			wydatki rzeczowe					1.463.922,00	1.885.426,00	1.885.210,96	99,99%
			Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje					0,00	807.100,00	807.100,00	100,00%
								0,00	807.100,00	807.100,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	66.964,00	66.964,00	66.962,49	100,00%	66.964,00	66.964,00	66.962,49	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66.964,00	66.964,00	66.962,49	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego:					61.364,00	61.364,00	61.362,49	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					57.964,00	57.737,00	57.736,05	100,00%
			wydatki rzeczowe					3.400,00	3.627,00	3.626,44	99,98%
			Centrum Ratownictwa Gliwice					5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			Ochrona zdrowia	3.018.254,00	2.836.683,00	2.831.373,62	99,81%	3.018.254,00	2.836.683,00	2.831.373,62	99,81%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.018.254,00	2.836.683,00	2.831.373,62	99,81%	3.018.254,00	2.836.683,00	2.831.373,62	99,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.018.254,00	2.836.683,00	2.831.373,62	99,81%				
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe, z tego dla:					3.018.254,00	2.836.683,00	2.831.373,62	99,81%
			<i>Powiatowego Urzędu Pracy</i>					27.216,00	46.759,00	46.609,50	99,68%
			<i>Domu Dziecka nr 1</i>					2.991.038,00	2.789.924,00	2.784.764,12	99,82%
			<i>Domu Dziecka nr 2</i>					2.903.040,00	2.701.926,00	2.701.926,00	100,00%
			<i>Domu Dziecka nr 3</i>					22.680,00	22.680,00	22.377,60	98,67%
			<i>Rodzinnego Domu Dziecka</i>					30.845,00	30.845,00	30.769,20	99,75%
			<i>Jednostek oświaty i wychowania</i>					15.423,00	15.423,00	15.365,70	99,63%
								4.082,00	4.082,00	4.082,00	100,00%
								14.968,00	14.968,00	10.243,62	68,44%
852			Pomoc społeczna	0,00	46.231,00	46.219,48	99,95%	0,00	46.231,00	46.219,48	99,98%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	21.751,00	21.751,00	99,95%	0,00	21.751,00	21.751,00	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	21.751,00	21.751,00	0,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ośrodek Pomocy Społecznej					0,00	21.751,00	21.751,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych					0,00	21.751,00	21.751,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	24.480,00	24.468,48	99,95%	0,00	24.480,00	24.468,48	99,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24.480,00	24.468,48	99,95%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej					0,00	24.480,00	24.468,48	99,95%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					0,00	24.480,00	24.468,48	99,95%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120.000,00	192.051,00	192.050,05	100,00%	120.000,00	192.051,00	192.050,05	100,00%
853											
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120.000,00	131.500,00	131.500,00	100,00%	120.000,00	131.500,00	131.500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120.000,00	131.500,00	131.500,00	100,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności					120.000,00	131.500,00	131.500,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					120.000,00	131.500,00	131.500,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					70.000,00	64.905,00	64.905,00	100,00%
			wydatki rzeczowe					50.000,00	66.595,00	66.595,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	60.551,00	60.550,05	100,00%	0,00	60.551,00	60.550,05	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	60.551,00	60.550,05	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	28.818,00	28.817,05	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych					0,00	28.818,00	28.817,05	100,00%
			Powiatowy Urząd Pracy					0,00	31.733,00	31.733,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	31.733,00	31.733,00	100,00%
			wydatki rzeczowe					0,00	31.733,00	31.733,00	100,00%
			Ogółem	18.176.162,00	19.038.182,00	19.027.963,41	99,95%	18.176.162,00	19.038.182,00	19.027.963,41	99,95%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wykon.	Plan wg uchwały j	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GMINA				0,00	189.685,00	138.676,45	73,11%	0,00	189.685,00	138.676,45	73,11%
710			Działalność usługowa	0,00	46.000,00	45.132,58	98,11%	0,00	46.000,00	45.132,58	98,11%
	71035		Cmentarze	0,00	46.000,00	45.132,58	98,11%	0,00	46.000,00	45.132,58	98,11%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	46.000,00	45.132,58	98,11%	0,00			
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					0,00	46.000,00	45.132,58	98,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	143.685,00	93.543,87	0,00	0,00	143.685,00	93.543,87	65,10%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	143.685,00	93.543,87	0,00	0,00	143.685,00	93.543,87	65,10%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	143.685,00	93.543,87	0,00	0,00	143.685,00	93.543,87	65,10%
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					0,00	72.854,00	67.903,83	93,21%
			Ośrodek Pomocy Społecznej					0,00	70.831,00	25.640,04	36,20%
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					0,00	70.831,00	25.640,04	36,20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	POWIAT			105.000,00	251.896,00	251.769,21	99,95%	105.000,00	251.896,00	251.769,21	99,95%
750			Administracja publiczna	105.000,00	106.743,00	106.742,11	100,00%	105.000,00	106.743,00	106.742,11	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105.000,00	106.743,00	106.742,11	100,00%	105.000,00	106.743,00	106.742,11	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105.000,00	106.743,00	106.742,11	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					105.000,00 102.450,00 2.550,00	106.743,00 104.023,00 2.720,00	106.742,11 104.022,28 2.719,83	100,00% 100,00% 99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	145.153,00	145.027,10	99,91%	0,00	145.153,00	145.027,10	99,91%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	145.153,00	145.027,10	99,91%	0,00	145.153,00	145.027,10	99,91%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	145.153,00	145.027,10	99,91%	0,00	145.153,00	145.027,10	99,91%
			Jednostki oświaty i wychowania					0,00	145.153,00	145.027,10	99,91%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					0,00 0,00 0,00	145.153,00 10.300,00 134.853,00	145.027,10 10.298,27 134.728,83	99,91% 99,98% 99,91%
			O g ó ł e m	105.000,00	441.581,00	390.445,66	88,42%	105.000,00	441.581,00	390.445,66	88,42%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3.743.026,00	4.925.623,00	4.778.535,40	97,01%	4.906.275,00	9.558.469,00	9.384.665,41	98,18%
600			Transport i łączność					0,00	3.434.006,00	3.434.006,00	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)					0,00	3.434.006,00	3.434.006,00	100,00%
			<i>Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne</i>					<i>0,00</i>	<i>3.434.006,00</i>	<i>3.434.006,00</i>	<i>100,00%</i>
750			Administracja publiczna					169.517,00	169.517,00	169.516,64	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					169.517,00	169.517,00	169.516,64	100,00%
			<i>Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne</i>					<i>169.517,00</i>	<i>169.517,00</i>	<i>169.516,64</i>	<i>100,00%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422.500,00	422.500,00	422.496,42	100,00%	422.500,00	422.500,00	422.496,42	100,00%
	75495		Pozostała działalność	422.500,00	422.500,00	422.496,42	100,00%	422.500,00	422.500,00	422.496,42	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422.500,00	422.500,00	422.496,42	100,00%				
			Centrum Ratownictwa Gliwice					422.500,00	422.500,00	422.496,42	100,00%
			<i>Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe</i>					<i>422.500,00</i>	<i>422.500,00</i>	<i>422.496,42</i>	<i>100,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	509.887,00	607.376,00	566.212,34	93,22%	543.293,00	651.443,00	618.801,36	94,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					0,00	1.000,00	242,96	24,30%
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	1.000,00	242,96	24,30%
			dotacje					0,00	1.000,00	242,96	24,30%
	80104		Przedszkola	51.814,00	170.000,00	164.266,07	96,63%	84.914,00	212.191,00	206.456,21	97,30%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.130,00	142.000,00	141.489,69	99,64%				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.684,00	28.000,00	22.776,38	81,34%				
			Wydatki bieżące, z tego:					84.914,00	212.191,00	206.456,21	97,30%
			dotacje					84.914,00	212.191,00	206.456,21	97,30%
	80110		Gimnazja					306,00	876,00	875,06	99,89%
			Wydatki bieżące, z tego:					306,00	876,00	875,06	99,89%
			dotacje					306,00	876,00	875,06	99,89%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	9.873,00	15.373,00	15.638,77	101,73%	9.873,00	15.373,00	14.799,89	96,27%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.873,00	15.373,00	15.638,77	101,73%				
			Wydatki bieżące, z tego:					9.873,00	15.373,00	14.799,89	96,27%
			wydatki rzeczowe					9.873,00	15.373,00	14.799,89	96,27%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	448.200,00	421.740,00	386.120,00	91,55%	448.200,00	421.740,00	396.427,24	94,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	448.200,00	421.740,00	386.120,00	91,55%				
			Jednostki oświaty i wychowania					448.200,00	421.740,00	396.427,24	94,00%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					448.200,00	421.740,00	396.427,24	94,00%
			wydatki rzeczowe					412.100,00	384.523,00	359.250,23	93,43%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	263,00	187,50	71,29%	0,00	263,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	263,00	187,50	71,29%				
			Wydatki bieżące, z tego: dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Gliwicki Ośrodek Metodyczny - na doradztwo metodyczne, według stawki jednostkowej 7,50 zł					0,00	263,00	0,00	0,00%
								0,00	263,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2.017.084,00	3.028.764,00	2.928.182,99	96,68%	2.969.610,00	4.002.733,00	3.865.365,64	96,57%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.919.005,00	2.873.671,00	2.787.107,25	96,99%	2.475.141,00	3.395.777,00	3.322.337,51	97,84%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.919.005,00	2.873.671,00	2.787.107,25	96,99%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					1.821.536,00 1.821.536,00	2.647.646,00 2.647.646,00	2.574.208,62 2.574.208,62	97,23% 97,23%
			Dom Dziecka Nr 1					190.924,00	194.345,00	194.345,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					190.924,00 0,00 190.924,00	194.345,00 3.421,00 190.924,00	194.345,00 3.421,00 190.924,00	100,00% 100,00% 100,00%
			Dom Dziecka Nr 2					170.380,00	238.894,00	238.893,72	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					170.380,00 0,00 170.380,00	238.894,00 70.016,00 168.878,00	238.893,72 70.016,00 168.877,72	100,00% 100,00% 100,00%
			Dom Dziecka Nr 3					240.975,00	263.566,00	263.564,80	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					240.975,00 33.550,00 207.425,00	263.566,00 63.087,00 200.479,00	263.564,80 63.087,00 200.477,80	100,00% 100,00% 100,00%
			Rodzinny Dom Dziecka					51.326,00	51.326,00	51.325,37	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					51.326,00 24.797,00 26.529,00	51.326,00 25.044,00 26.282,00	51.325,37 25.044,00 26.281,37	100,00% 100,00% 100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	98.079,00	155.093,00	141.075,74	90,96%	494.469,00	606.956,00	543.028,13	89,47%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98.079,00	155.093,00	141.075,74	90,96%				
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					396.390,00 396.390,00	451.863,00 451.863,00	401.952,39 401.952,39	88,95% 88,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ośrodek Pomocy Społecznej					98.079,00	155.093,00	141.075,74	90,96%
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych					98.079,00	155.093,00	141.075,74	90,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	791.155,00	829.583,00	829.334,28	99,97%	798.955,00	840.870,00	840.620,98	99,97%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19.376,00	19.376,00	19.127,28	98,72%	27.176,00	30.663,00	30.413,98	99,19%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.376,00	19.376,00	19.127,28	98,72%				
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					7.800,00	11.287,00	11.286,70	100,00%
								7.800,00	11.287,00	11.286,70	100,00%
			Ośrodek Pomocy Społecznej					19.376,00	19.376,00	19.127,28	98,72%
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					19.376,00	19.376,00	19.127,28	98,72%
								19.376,00	19.376,00	19.127,28	98,72%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	771.779,00	810.207,00	810.207,00	100,00%	771.779,00	810.207,00	810.207,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771.779,00	810.207,00	810.207,00	100,00%				
			Powiatowy Urząd Pracy					771.779,00	810.207,00	810.207,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych					771.779,00	810.207,00	810.207,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					2.199,00	2.199,00	2.199,00	100,00%
			wydatki rzeczowe					673.858,00	710.521,00	710.521,00	100,00%
								95.722,00	97.487,00	97.487,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.400,00	2.400,00	851,00	35,46%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.400,00	2.400,00	851,00	35,46%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.400,00	2.400,00	851,00	35,46%				
			Jednostki oświaty i wychowania					2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35.000,00	31.458,37	89,88%	0,00	35.000,00	31.458,37	89,88%
	92106		Teatry	0,00	35.000,00	31.458,37	89,88%	0,00	35.000,00	31.458,37	89,88%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35.000,00	31.458,37	89,88%				
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					0,00	35.000,00	31.458,37	89,88%
								0,00	35.000,00	31.458,37	89,88%
Umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	369.153,00	369.152,57	100,00%	13.686.000,00	17.161.657,00	17.126.656,32	99,80%
600			Transport i łączność					13.686.000,00	16.590.737,00	16.585.737,00	99,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy					13.686.000,00	15.925.737,00	15.925.737,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					13.686.000,00	15.925.737,00	15.925.737,00	100,00%
								13.686.000,00	15.925.737,00	15.925.737,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)					0,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje					0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	100,00% 100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					0,00	65.000,00	60.000,00	92,31%
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					0,00 0,00	65.000,00 65.000,00	60.000,00 60.000,00	92,31% 92,31%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21.700,00	21.700,00	100,00%	0,00	21.700,00	21.700,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	21.700,00	21.700,00	100,00%	0,00	21.700,00	21.700,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%				
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16.700,00	16.700,00	100,00%				
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					0,00	21.700,00	21.700,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	100,00% 100,00%
			Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje					0,00 0,00	16.700,00 16.700,00	16.700,00 16.700,00	100,00% 100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie					0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
			dotacje					0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	14.453,00	14.452,57	100,00%	0,00	14.453,00	14.452,57	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	14.453,00	14.452,57	100,00%	0,00	14.453,00	14.452,57	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	14.453,00	14.452,57	100,00%				
			Miejski Zarząd Usług Komunalnych					0,00	14.453,00	14.452,57	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	14.453,00	14.452,57	100,00%
			wydatki rzeczowe					0,00	14.453,00	14.452,57	100,00%
852			Pomoc społeczna					0,00	150.000,00	120.000,00	80,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					0,00	150.000,00	120.000,00	80,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	150.000,00	120.000,00	80,00%
			dotacje					0,00	150.000,00	120.000,00	80,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					0,00	46.767,00	46.766,75	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami					0,00	46.767,00	46.766,75	100,00%
			Wydatki majątkowe, z tego:					0,00	46.767,00	46.766,75	100,00%
			<i>dotacje inwestycyjne</i>					<i>0,00</i>	<i>46.767,00</i>	<i>46.766,75</i>	<i>100,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	333.000,00	333.000,00	100,00%	0,00	333.000,00	333.000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	333.000,00	333.000,00	100,00%	0,00	333.000,00	333.000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333.000,00	333.000,00	100,00%				
			Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>					0,00 0,00	333.000,00 333.000,00	333.000,00 333.000,00	100,00% 100,00%
O g ó ł e m				3.743.026,00	5.294.776,00	5.147.687,97	97,22%	18.592.275,00	26.720.126,00	26.511.321,73	99,22%

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wykonania	Dochody 2009	Dochody 2010	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	10.203.140,00	18.075.613,00	15.088.794,49	83,48%	0,00	0,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10.203.140,00	18.075.613,00	15.088.794,49	83,48%	0,00	0,00		
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42.476,00	42.475,25	100,00%	0,00	0,00	Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2008; wartość projektu 71.068.332,99 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	4.600,00	8.820,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	10.198.540,00	18.024.317,00	15.046.319,24	83,48%	0,00	0,00		
		środki z UE	10.203.140,00	18.075.613,00	15.088.794,49	83,48%	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	303.203,00	324.878,00	128.143,53	39,44%	20.999,00	23.904,00		
	71095	Pozostała działalność	303.203,00	324.878,00	128.143,53	39,44%	20.999,00	23.904,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	13.304,00	13.304,04	100,00%	0,00	0,00	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL realizowany w latach 2004-2007, wartość projektu 147.684 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE	0,00	13.304,00	13.304,04	100,00%	0,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	84.412,00	90.263,00	77.318,78	85,66%	0,00	0,00	Projekt „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w sieci współpracy” realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 135.490 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE	84.412,00	90.263,00	77.318,78	85,66%	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	218.791,00	218.791,00	31.529,57	14,41%	0,00	0,00	Projekt „Melva - aktywizacja osób starszych w działania wolontarystyczne oraz pracę zawodową”, realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 72.792,62 Euro, środki zewnętrzne 58.234,10 Euro	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE	218.791,00	218.791,00	31.529,57	14,41%	0,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	2.520,00	0,00	0,00%	20.999,00	23.904,00	Projekt w ramach programu Operacyjnego URBACT II „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw” realizowany w latach 2008-20011; wartość projektu 54.500 Euro, w tym środki zewnętrzne 43.600 Euro (z tego 18.800 Euro wpłynęło bezpośrednio na konto lidera projektu), wkład własny 10.900 Euro (wkład finansowy 2.400 Euro, wkład rzeczowy 8.500 Euro)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		środki z UE	0,00	2.520,00	0,00	0,00%	20.999,00	23.904,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5.991,14	x	0,00	0,00	Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 64.992 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE	0,00	0,00	4.493,36	x	0,00	0,00		
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	1.497,78	x	0,00	0,00		
		środki z budżetu państwa	0,00	0,00	1.497,78	x	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	0,00	6.260,00	6.259,58	99,99%	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	0,00	6.260,00	6.259,58	99,99%	0,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	6.260,00	6.259,58	99,99%	0,00	0,00	Projekt „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)”, realizowany w latach 2006-2009; wartość projektu 35.340 Euro	Inicjatywy Wspólnotowe 6 Program Ramowy UE
		środki z UE	0,00	6.260,00	6.259,58	99,99%	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	742,00	253.447,00	264.793,03	104,48%	25.204,00	42.365,00		
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	91.631,00	91.982,72	100,38%	11.413,00	15.887,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	x	11.413,00	0,00	Projekt „Uczenie się przez całe życie”, realizowany w latach 2007-2009; wartość projektu 16.000 Euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		środki z UE	0,00	0,00	0,00	x	11.413,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	28.084,00	28.436,48	101,26%	0,00	0,00	Projekt „Działanie poprzez sport” realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 8.000 Euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		środki z UE	0,00	28.048,00	28.436,48	101,39%	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	63.547,00	63.546,24	100,00%	0,00	15.887,00	Projekt „Beyond Distances” realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” realizowany w latach 2008-2010, wartość projektu 24.000 Euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych	Program Comenius
		środki z UE	0,00	63.547,00	63.546,24	100,00%	0,00	15.887,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	63.547,00	69.525,12	109,41%	0,00	15.887,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	63.547,00	69.525,12	109,41%	0,00	15.887,00	Projekt „Mityczna Europa w tańcu młodzieży” realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w latach 2008-2010, wartość projektu 24.000 Euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych	Program Comenius
		środki z UE	0,00	63.547,00	69.525,12	109,41%	0,00	15.887,00		
	80110	Gimnazja	0,00	42.364,00	48.106,24	113,55%	0,00	10.591,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	42.364,00	48.106,24	113,55%	0,00	10.591,00	Projekt „Let's Entertain You” realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w latach 2008-2010, wartość projektu 16.000 Euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych	Program Comenius
		środki z UE	0,00	42.364,00	48.106,24	113,55%	0,00	10.591,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80130	Szkoły zawodowe	742,00	55.905,00	55.178,95	98,70%	13.791,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	742,00	742,00	15,75	2,12%	0,00	0,00	Projekt „Uczenie się przez całe życie”, realizowany w latach 2007-2008; wartość projektu 992 Euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		środki z UE	742,00	742,00	15,75	2,12%	0,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	55.163,00	55.163,20	100,00%	13.791,00	0,00	Projekt „Restrukturyzacja - porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku” realizowany w latach 2007-2009, wartość projektu 20.000 Euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		środki z UE	0,00	55.163,00	55.163,20	100,00%	13.791,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	0,00	1.672.466,00	512.815,53	30,66%	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	0,00	1.672.466,00	512.815,53	30,66%	0,00	0,00		
		Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących	0,00	1.670.995,00	512.815,53	30,69%	0,00	0,00	Projekt „Czas na zmiany” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2013, wartość projektu w 2008 r. 1.867.033 zł, finansowanie zewnętrzne 1.672.466 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	1.471,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		środki z UE	0,00	1.586.977,00	487.031,51	30,69%	0,00	0,00		
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	85.489,00	25.784,02	30,16%	0,00	0,00		
		środki z Funduszu Pracy	0,00	1.471,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		środki z budżetu państwa	0,00	84.018,00	25.784,02	30,69%	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	169.313,00	169.300,18	99,99%	315.406,00	20.808,00		
	85395	Pozostała działalność	0,00	169.313,00	169.300,18	99,99%	315.406,00	20.808,00		
		Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących	0,00	169.313,00	169.300,17	99,99%	315.406,00	20.808,00	Projekt „Strzał w dziesiątkę” realizowany w latach 2008-2010, wartość projektu 594.737,10 zł; w tym środki zewnętrzne 505.525,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>169.313,00</i>	<i>169.300,17</i>	<i>99,99%</i>	<i>315.406,00</i>	<i>20.808,00</i>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,01	x	0,00	0,00	Projekt „Odnaleźć siebie” realizowany w latach 2006-2007, wartość 300.435 zł, środki zewnętrzne 240.348 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28.574,00	11.690,50	40,91%	0,00	0,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	28.574,00	11.690,50	40,91%	0,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	28.574,00	11.690,50	40,91%	0,00	0,00	Projekt „VIA REGIA - Muzyka w Ruchu” realizowany w 2008 r. wartość projektu 8.310 Euro	Program Młodzież w Działaniu
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>28.574,00</i>	<i>11.690,50</i>	<i>40,91%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		O g ó ł e m	10.507.085,00	20.530.551,00	16.181.796,84	78,82%	361.609,00	87.077,00		

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wyk.	Wydatki 2009	Wydatki 2010	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	2.092.089,00	2.274.650,00	2.271.278,95	99,85%	200.000,00	0,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2.092.089,00	2.274.650,00	2.271.278,95	99,85%	200.000,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	3.763,00 3.763,00	16.095,00 16.095,00	15.030,44 15.030,44	93,39% 93,39%	0,00 0,00	0,00 0,00		
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.088.326,00	2.258.555,00	2.256.248,51	99,90%	200.000,00	0,00		
		<i>inwestycje</i>	2.088.326,00	2.258.555,00	2.256.248,51	99,90%	200.000,00	0,00	Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2008; wartość projektu 71.068.332,99 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<i>środki z UE</i>	2.013,00	6.076,00	6.075,60	99,99%	0,00	0,00		
		<i>krajowy wkład własny</i>	2.040.473,00	2.076.248,00	2.075.276,37	99,95%	0,00	0,00		
		<i>pozostały wkład własny</i>	49.603,00	192.326,00	189.926,98	98,75%	200.000,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	220.312,00	17.934,96	8,14%	400.000,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	220.312,00	17.934,96	8,14%	400.000,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	0,00 0,00	24.000,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00	0,00 0,00	Projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” realizowany w latach 2001-2010; wartość projektu 41.891.975,25 Euro, środki zewnętrzne 22.074.932,20 Euro	Fundusz Spójności
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	196.312,00	17.934,96	9,14%	400.000,00	0,00		
		<i>inwestycje</i>	0,00	196.312,00	17.934,96	9,14%	400.000,00	0,00		
		<i>pozostały wkład własny</i>	0,00	220.312,00	17.934,96	8,14%	400.000,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	218.415,00	784.272,00	723.594,56	92,26%	22.659,00	23.904,00		
	71095	Pozostała działalność	218.415,00	784.272,00	723.594,56	92,26%	22.659,00	23.904,00		
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	x x	0,00 0,00	0,00 0,00	Projekt „AB Landbridge” w ramach Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej (SMAB), realizowany w latach 2007-2008; wkład własny 10.000 zł	Interreg/ Cadses
		krajowy wkład własny	10.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	88.540,00	92.848,00	72.692,97	78,29%	0,00	0,00	Projekt „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w sieci współpracy” realizowany w latach 2007-2008; wartość projektu 135.490 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	88.540,00 45.190,00 43.350,00	92.848,00 52.076,00 40.772,00	72.692,97 50.047,09 22.645,88	78,29% 96,10% 55,54%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		środki z UE	84.412,00	90.263,00	70.711,94	78,34%	0,00	0,00		
		pozostały wkład własny	4.128,00	2.585,00	1.981,03	76,64%	0,00	0,00		
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	119.875,00	119.875,00	80.278,40	66,97%	0,00	0,00	Projekt „Melva - aktywizacja osób starszych w działania wolontarystyczne oraz pracę zawodową”, realizowany w latach 2007-2008; wartość projektu 72.792,62 Euro, środki zewnętrzne 58.234,10 Euro	Europejski Fundusz Społeczny
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	119.875,00 49.068,00 70.807,00	119.875,00 72.000,00 47.875,00	80.278,40 70.380,84 9.897,56	66,97% 97,75% 20,67%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		środki z UE	119.875,00	119.875,00	80.278,40	66,97%	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe	0,00 0,00 0,00	560.029,00 541.571,00 18.458,00	559.878,73 541.569,80 18.308,93	99,97% 100,00% 99,19%	0,00 0,00 0,00	0,00 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
		pozostały wkład własny	0,00	560.029,00	559.878,73	99,97%	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	0,00 0,00	11.520,00 11.520,00	10.744,46 10.744,46	93,27% 93,27%	22.659,00 22.659,00	23.904,00 23.904,00	Projekt w ramach programu Operacyjnego URBACT II „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw” realizowany w latach 2008-2011; wartość projektu 54.500 Euro, w tym środki zewnętrzne 43.600 Euro (z tego 18.800 Euro wpłynęło bezpośrednio na konto lidera projektu), wkład własny 10.900 Euro (wkład finansowy 2.400 Euro, wkład rzeczowy 8.500 Euro)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		środki z UE krajowy wkład własny	0,00 0,00	2.520,00 9.000,00	2.344,86 8.399,60	93,05% 93,33%	20.999,00 1.660,00	23.904,00 0,00		
750		Administracja publiczna	206.735,00	206.735,00	180.632,40	87,37%	35.915,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169.517,00	169.517,00	169.516,64	100,00%	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>dotacje inwestycyjne</i>	169.517,00 169.517,00	169.517,00 169.517,00	169.516,64 169.516,64	100,00% 100,00%	0,00 0,00	0,00 0,00	Projekt „SEKAP System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim”; realizowany w latach 2005-2008, wkład własny 169.517 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		krajowy wkład własny	169.517,00	169.517,00	169.516,64	100,00%	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095	Pozostała działalność	37.218,00	37.218,00	11.115,76	29,87%	35.915,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	37.218,00 24.913,00 12.305,00	37.218,00 14.913,00 22.305,00	11.115,76 0,00 11.115,76	29,87% 0,00% 49,84%	35.915,00 9.037,00 26.878,00	0,00 0,00 0,00	Projekt „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)”, realizowany w latach 2006-2009; wartość projektu 35.340 Euro	Inicjatywy Wspólnotowe 6 Program Ramowy UE
		środki z UE	37.218,00	37.218,00	11.115,76	29,87%	35.915,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	27.945,00	152.197,00	134.401,20	88,31%	119.259,00	78.553,00		
	80101	Szkoły podstawowe	27.945,00	71.739,00	63.198,96	88,10%	53.663,00	23.265,00		
		Jednostki oświaty i wychowania	27.945,00	27.945,00	20.124,16	72,01%	13.204,00	0,00	Projekt „Uczenie się przez całe życie”, realizowany w latach 2007-2009; wartość projektu 16.000 Euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	27.945,00 27.945,00	27.945,00 27.945,00	20.124,16 20.124,16	72,01% 72,01%	13.204,00 13.204,00	0,00 0,00		
		środki z UE	27.945,00	27.945,00	20.124,16	72,01%	13.204,00	0,00		
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	28.084,00	28.001,58	99,71%	0,00	0,00	Projekt „Działanie poprzez sport” realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 8.000 Euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych; w całości realizowany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	0,00 0,00	28.084,00 28.084,00	28.001,58 28.001,58	99,71% 99,71%	0,00 0,00	0,00 0,00		
		środki z UE	0,00	28.048,00	28.001,58	99,83%	0,00	0,00		
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	15.710,00	15.073,22	95,95%	40.459,00	23.265,00	Projekt „Beyond Distances” realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” realizowany w latach 2008-2010, wartość projektu 24.000 Euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych	Program Comenius
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	0,00 0,00	15.710,00 15.710,00	15.073,22 15.073,22	95,95% 95,95%	40.459,00 40.459,00	23.265,00 23.265,00		
		środki z UE	0,00	15.710,00	15.073,22	95,95%	40.459,00	23.265,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5.000,00	3.164,35	63,29%	33.600,00	40.833,00		
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	5.000,00	3.164,35	63,29%	33.600,00	40.833,00	Projekt „Mityczna Europa w tańcu młodzieży” realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w latach 2008-2010, wartość projektu 24.000 Euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych	Program Comenius
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	3.164,35 3.164,35	63,29% 63,29%	33.600,00 33.600,00	40.833,00 40.833,00		
		środki z UE	0,00	5.000,00	3.164,35	63,29%	33.600,00	40.833,00		
	80110	Gimnazja	0,00	8.000,00	5.333,26	66,67%	30.500,00	14.455,00		
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	8.000,00	5.333,26	66,67%	30.500,00	14.455,00	Projekt „Let's Entertain You” realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w latach 2008-2010, wartość projektu 16.000 Euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych	Program Comenius
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	5.333,26 5.333,26	66,67% 66,67%	30.500,00 30.500,00	14.455,00 14.455,00		
		środki z UE	0,00	8.000,00	5.333,26	66,67%	30.500,00	14.455,00		
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	67.458,00	62.704,63	92,95%	1.496,00	0,00		
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	67.458,00	62.704,63	92,95%	1.496,00	0,00	Projekt „Restrukturyzacja - porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku” realizowany w latach 2007-2009, wartość projektu 20.000 Euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	0,00 0,00	67.458,00 67.458,00	62.704,63 62.704,63	92,95% 92,95%	1.496,00 1.496,00	0,00 0,00		
		środki z UE	0,00	67.458,00	62.704,63	92,95%	1.496,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	0,00	1.867.035,00	1.747.781,80	93,61%	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	131.290,00	131.289,87	100,00%	0,00	0,00		
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	131.290,00	131.289,87	100,00%	0,00	0,00	Projekt „Czas na zmiany” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2013, wartość projektu w 2008 r. 1.867.033 zł, finansowanie zewnętrzne 1.672.466 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	131.290,00	131.289,87	100,00%	0,00	0,00		
			0,00	131.290,00	131.289,87	100,00%	0,00	0,00		
		krajowy wkład własny	0,00	131.290,00	131.289,87	100,00%	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	0,00	1.735.745,00	1.616.491,93	93,13%	0,00	0,00		
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1.735.745,00	1.616.491,93	93,13%	0,00	0,00	Projekt „Czas na zmiany” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2013, wartość projektu w 2008 r. 1.867.033 zł, finansowanie zewnętrzne 1.672.466 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1.735.745,00	1.616.491,93	93,13%	0,00	0,00		
			0,00	3.001,00	2.609,64	86,96%	0,00	0,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	584.190,00	560.939,34	96,02%	0,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	0,00	1.148.554,00	1.052.942,95	91,68%	0,00	0,00		
		środki z UE	0,00	1.586.977,00	1.486.016,84	93,64%	0,00	0,00		
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	148.768,00	130.475,09	87,70%	0,00	0,00		
		środki z Funduszu Pracy	0,00	1.471,00	1.079,64	73,39%	0,00	0,00		
		środki z budżetu państwa	0,00	84.018,00	78.671,48	93,64%	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	169.313,00	169.300,17	99,99%	315.406,00	20.808,00		
	85395	Pozostała działalność	0,00	169.313,00	169.300,17	99,99%	315.406,00	20.808,00		
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	169.313,00	169.300,17	99,99%	315.406,00	20.808,00	Projekt „Strzał w dziesiątkę” realizowany w latach 2008-2010, wartość projektu 594.737,10 zł; w tym środki zewnętrzne 505.525,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	169.313,00	169.300,17	99,99%	315.406,00	20.808,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	147.187,00	147.175,12	99,99%	0,00	20.808,00		
		wydatki rzeczowe	0,00	22.126,00	22.125,05	100,00%	315.406,00	0,00		
		środki z UE	0,00	169.313,00	169.300,17	99,99%	315.406,00	20.808,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38.574,00	21.690,50	56,23%	0,00	0,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	38.574,00	21.690,50	56,23%	0,00	0,00		
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	38.574,00	21.690,50	56,23%	0,00	0,00	Projekt „VIA REGIA - Muzyka w Ruchu” realizowany w 2008 r., wartość projektu 8.310 Euro	Program Młodzież w Działaniu
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	38.574,00	21.690,50	56,23%	0,00	0,00		
		wydatki rzeczowe	0,00	38.574,00	21.690,50	56,23%	0,00	0,00		
		środki z UE	0,00	28.574,00	11.690,50	40,91%	0,00	0,00		
		pozostały wkład własny	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.592.436,00	23.173.205,00	22.679.625,30	97,87%	310.266,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.700,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe, z tego:	3.700,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” realizowany w latach 2001-2010; wartość projektu 41.891.975,25 Euro, środki zewnętrzne 22.074.932,20 Euro	Fundusz Spójności
		<i>inwestycje</i>	3.700,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
		pozostały wkład własny	3.700,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	Pozostała działalność	1.588.736,00	23.173.205,00	22.679.625,30	97,87%	310.266,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	45.872,00	35.746,00	77,93%	0,00	0,00	Projekt „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 14.057.474,08 Euro, środki zewnętrzne 9.510.000 Euro	Fundusz Phare
		wydatki rzeczowe	0,00	45.872,00	35.746,00	77,93%	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe, z tego:	1.588.736,00	23.127.333,00	22.643.879,30	97,91%	310.266,00	0,00		
		<i>inwestycje</i>	<i>1.588.736,00</i>	<i>23.127.333,00</i>	<i>22.643.879,30</i>	<i>97,91%</i>	<i>310.266,00</i>	<i>0,00</i>		
		pozostały wkład własny	1.588.736,00	23.173.205,00	22.679.625,30	97,87%	310.266,00	0,00		
		O g ó ł e m	4.137.620,00	28.886.293,00	27.946.239,84	96,75%	1.403.505,00	123.265,00		

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
		D o c h o d y	2.600.000,00	2.600.000,00	2.967.682,38	114,14%
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	2.967.682,38	114,14%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.600.000,00	2.600.000,00	2.967.682,38	114,14%
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.600.000,00	2.600.000,00	2.967.682,38	114,14%
		W y d a t k i	2.600.000,00	2.600.000,00	2.083.700,05	80,14%
851		Ochrona zdrowia	2.600.000,00	2.600.000,00	2.083.700,05	80,14%
	85153	Zwalczanie narkomanii	180.000,00	180.000,00	33.400,00	18,56%
		<i>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>33.400,00</i>	<i>18,56%</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	180.000,00	180.000,00	33.400,00	18,56%
		dotacje	100.000,00	100.000,00	9.000,00	9,00%
		wydatki rzeczowe	80.000,00	80.000,00	24.400,00	30,50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.420.000,00	2.420.000,00	2.050.300,05	84,72%
		<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:</i>	<i>2.420.000,00</i>	<i>2.420.000,00</i>	<i>2.050.300,05</i>	<i>84,72%</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	827.329,00	825.790,00	770.875,45	93,35%
		dotacje	532.000,00	517.909,00	480.136,45	92,71%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.000,00	68.000,00	63.859,60	93,91%
		wydatki rzeczowe	235.329,00	239.881,00	226.879,40	94,58%

1	2	3	4	5	6	7
		Jednostki oświaty i wychowania	414.193,00	421.732,00	408.794,66	96,93%
		Wydatki bieżące, z tego:	414.193,00	421.732,00	408.794,66	96,93%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	241.213,00	232.319,00	221.417,30	95,31%
		wydatki rzeczowe	172.980,00	189.413,00	187.377,36	98,93%
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	80.963,00	80.963,00	69.674,77	86,06%
		Wydatki bieżące, z tego:	80.963,00	80.963,00	69.674,77	86,06%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78.628,00	69.628,00	59.326,37	85,20%
		wydatki rzeczowe	2.335,00	11.335,00	10.348,40	91,30%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	258.698,00	258.698,00	256.014,47	98,96%
		Wydatki bieżące, z tego:	258.698,00	258.698,00	256.014,47	98,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	235,00	235,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	208.794,00	197.242,00	194.584,19	98,65%
		wydatki rzeczowe	49.804,00	61.221,00	61.195,28	99,96%
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z tego:	838.817,00	832.817,00	544.940,70	65,43%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	49.501,00	49.500,55	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	49.501,00	49.500,55	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	838.817,00	558.967,00	271.092,63	48,50%
		inwestycje	838.817,00	558.967,00	271.092,63	48,50%
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	224.349,00	224.347,52	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	92.801,00	92.799,79	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	17.000,00	16.999,00	99,99%
		ważniejsze remonty	0,00	75.801,00	75.800,79	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	131.548,00	131.547,73	100,00%
		inwestycje	0,00	131.548,00	131.547,73	100,00%

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wyk.	Zakres rzeczowy / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność		46.473.937,00	46.171.930,00	44.478.761,48	96,33%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5.000.000,00	5.055.000,00	5.054.900,00	100,00%	
		Koncepcja budowy linii tramwajowej na odcinku Gliwice - Gliwice-Łabędy	BRM	0,00	55.000,00	54.900,00	99,82%	Opracowano koncepcję przebiegu trasy, parametrów technicznych i szacunkowych kosztów realizacji.
		Podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.	NA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	Objęto 10 000 udziałów po 500 zł.
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		22.096.422,00	26.178.999,00	25.512.180,76	97,45%	
		Aktualizacja studium wykonalności projektu pn.: „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach”	BRM	0,00	8.540,00	8.540,00	100,00%	Wykonano aktualizację studium wykonalności.
		Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice	GN	0,00	4.034.006,00	4.034.006,00	100,00%	Przekazano środki finansowe dla miasta Zabrze na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice - Gliwice" na terenie Miasta Zabrze oraz do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z podpisanym porozumieniem.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa odcinka DK-88 – I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny	IR	2.088.326,00	2.258.555,00	2.256.248,51	99,90%	Zadanie zakończone. Sfinansowano: roboty drogowe (końcowe), nadzory autorskie, obsługę pożyczki na prefinansowanie projektu. Wystąpiono do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem końcowym o płatność 2 746 935,00 zł. Podpisano Aneks Nr 4 w wyniku którego 300 456,00 zł kosztów niekwalifikowanych zostało uznane jako kwalifikowane oraz Aneks Nr 5 "warunkowy" (pod warunkiem wystąpienia oszczędności w Priorytecie 2, Instytucja Pośrednicząca może udzielić Miastu dofinansowania do wartości 9 813 881,82 zł.)
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszeckiej i Nad Łąkami	ZDM	653.600,00	1.474.368,00	1.372.685,45	93,10%	Zainstalowano sygnalizację świetlną akomodacyjną, acykliczną. Dodatkowo na skrzyżowaniu dokonano następujących korekt: - likwidacja sygnalizacji na przejściu dla pieszych przez ulicę Toszecką, - poszerzenie wlotu ul. Nad Łąkami, - budowa azylu dla pieszych przez południowy wlot ulicy Toszeckiej, - uporządkowanie ciągów pieszych, - przebudowa nawierzchni jezdni i chodników oraz odnowienie oznakowania pionowego i poziomego. Oszczędność wynika z rozliczenia przez inwestora robót dodatkowych w ramach umowy.
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ignacego Daszyńskiego i Bałtyckiej	ZDM	309.600,00	355.582,00	355.581,05	100,00%	Na przejściu dla pieszych zainstalowano sygnalizację świetlną opartą na systemie wideo-detekcji obejmujących wszystkich uczestników ruchu z dodatkową detekcją dla grup tramwajowych. Dodatkowo na przejściu dokonano następujących korekt: - wybudowano azyl dla pieszych w ciągu ul. I. Daszyńskiego, - uporządkowano ciągi piesze, - przebudowano nawierzchnię jedni i chodników oraz odnowiono oznakowanie pionowe i poziome.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Pszczyńskiej i Kopalnianej	ZDM	481.600,00	668.511,00	668.510,10	100,00%	Zainstalowano sygnalizację świetlną akomodacyjną, acykliczną. Dodatkowo na skrzyżowaniu dokonano następujących korekt: - likwidacja istniejącej sygnalizacji ostrzegawczej, - poszerzenie wlotu północnego (zjazd do posesji), - budowa azyli dla pieszych na przejściu przez wlot ul. Pszczyńskiej od strony centrum, - budowa wysepki kanalizującej w ciągu ul. Pszczyńskiej od strony Mikołowa, - przebudowa chodników, - odnowienie oznakowania pionowego i poziomego skrzyżowania wraz z prowadzeniem zmian. Budowa sygnalizacji świetlnej obejmowała również wprowadzenie koordynacji sygnalizacji w ciągu ul. Pszczyńskiej (skrzyżowania: Pszczyńska - Bojkowska, Pszczyńska - Kopalniana, Pszczyńska - Panewnicka oraz przejść dla pieszych w rejonie sklepu LIDL oraz wyjazdu z osiedla).
		Oznakowanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	ZDM	280.600,00	280.600,00	0,00	0,00%	Protokół odbioru dokumentacji podpisano w grudniu 2008 r. Z uwagi na opóźnienie w wykonaniu umowy naliczono kary w wysokości 300.242,00 zł i wystawiono notę obciążeniową. Faktura złożona przez Wykonawcę w dniu 30.12.2008 r na kwotę 28 600,00 zł została zaliczona na poczet kar.
		Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic: Kozielskiej i gen. Leopolda Okulickiego	ZDM	344.000,00	383.749,00	383.748,08	100,00%	Zainstalowano sygnalizację świetlną akomodacyjną, acykliczną. Dodatkowo na skrzyżowaniu dokonano następujących korekt: - odnowiono oznakowania pionowe i poziome wraz z wprowadzeniem zmian. Budowa sygnalizacji obejmowała również wprowadzenie koordynacji sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Gen.L.Okulickiego skrzyżowania: - gen.W.Andersa – gen.L.Okulickiego, - Kozielska – gen.L.Okulickiego).
		Wprowadzenie ograniczenia tonażowego dla Centrum	ZDM	688.000,00	0,00	0,00	x	Ze względu na nieopłacalność wykonania zadania odstąpiono od wykonania projektu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat	ZDM	7.600.000,00	7.618.000,00	7.605.848,47	99,84%	<p>Dopuszczona do ruchu ulica ma ok. 0,6 km długości. Wyposażona w kanalizację deszczową i oświetlenie; jezdnia ma szerokość 7,8 m (dwa pasy ruchu po 3,5 m + poszerzenia na łukach) a jej konstrukcja jest przystosowana dla kategorii ruchu KR 4 (ruch średni).</p> <p>Nad potokiem „Doa” został wybudowany przepust żelbetowy. Ulica posiada ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 (1,5 m- część dla pieszych i 2,0 m - część dla rowerzystów).</p> <p>Ze względu na przebieg ulicy po wysokim nasypie jezdnia została wyposażona w bariery energochłonne, a wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego zastosowano ogrodzenia zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. W pasie drogowym zasadzono 54 drzew i 5 820 krzewów. W związku trwającą budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przebudową wodociągu na ul. Dolnej Wsi w ramach „Modernizacji gospodarki ściekowej miasta”, aby uniknąć robót straconych, został podpisany Aneks z Wykonawcą. Zakłada on zakończenie inwestycji do 30.06.2009 r. Do dokończenia pozostały roboty drogowe na wlocie ul. Dolnej Wsi na skrzyżowaniu wybudowanej drogi z ulicami Nowy Świat, Zygmunta Starego, J. Słowackiego i Dolnej Wsi oraz docelowa organizacja ruchu na tym skrzyżowaniu (wartość robót pozostałych do wykonania stanowi 2 % wartości całego kontraktu).</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK-88 do ul. Rybnickiej	ZDM	6.700.000,00	6.767.503,00	6.727.199,25	99,40%	Zakończono budowę odcinka drogi od węzła z DK 88 do ul. J.Sowińskiego. Odcinek składa się z przebudowanej ul. Gen.L.Okulickiego i nowego odcinka drogi od ul. Gen.W.Andersa do J.Sowińskiego o łącznej długości 1,2 km. Przebudowano skrzyżowanie z ul. gen.W.Andersa oraz zainstalowano sygnalizację świetlną. Odcinek obwodnicy jest drogą o przekroju ulicznym, wyposażoną w kanalizację deszczową i oświetlenie. Na długości przebudowanej ul. gen.L.Okulickiego wykonano chodnik, a przy nowym odcinku wykonano ciąg pieszko-rowerowy o szerokości 3 m. Jezdnia ma szerokość 7 m, a jej konstrukcja jest przystosowana dla kategorii ruchu KR 5 (ruch ciężki). W pasie drogowy zasadzono 157 drzew i 4 tys. krzewów oraz wykonano 1ha. trawników. Odcinek od ul.J.Sowińskiego do I.Daszyńskiego: trwa pozyskiwanie nieruchomości pod pas drogowy. Wykonano koncepcję drogi, raport oddziaływania na środowisko, studium wykonalności. Odcinek od ul. I.Daszyńskiego do Rybnickiej: ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej (koncepcja drogi, raport oddziaływania na środowisko, studium wykonalności).
		Przebudowa ul. Leona Wyczółkowskiego	ZDM	1.892.000,00	1.453.544,00	1.452.788,75	99,95%	Wykonano 447 m przebudowy odcinka drogi, (ulożono nowe warstwy konstrukcyjne) podnosząc nośność konstrukcji do 115 KN na oś. Szerokość pasów ruchu została poszerzona do 3.5 m., wykonano obiekt inżynierski - przepust o dł. 10 m, umocniono skarpy nasypów płytami ażurowymi i wyregulowano przebieg rowów przydrożnych. Ze względu na bezpieczeństwo ruchu wykonano 350 mb barier energochłonnych.
		Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	430.000,00	390.967,00	168.965,12	43,22%	Kontynuacja zadania z 2007 r., które figurowało pod nazwą „Połączenie A4 z Obwodnicą Zachodnią”. Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, Wykonano dokumentację geotechniczną, analizę ruchu drogowego, raport oddziaływania na środowisko. Ze względu na zmianę przepisów nie uzyskano decyzji środowiskowej oraz nie wykonano mapy do celów projektowych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa połączenia ul. Portowej z Hutą Łabędy	ZDM	215.000,00	11.382,00	4.880,00	42,87%	Zlecono przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji środowiskowej. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
		Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	ZDM	163.400,00	223.396,00	223.395,23	100,00%	Dokumentacja w realizacji. Sporządzono projekt budowlany i wykonawczy. Do wykonania pozostały materiały przetargowe.
		Przebudowa ul. Nowy Świat od ul. Pszczyńskiej do ul. Kosów	ZDM	250.296,00	250.296,00	249.784,75	99,80%	Prace projektowe zakończone, trwają negocjacje z właścicielami terenu niezbędnego do przebudowy układu komunikacyjnego.
	60016	Drogi publiczne gminne		18.496.445,00	13.522.504,00	12.694.512,14	93,88%	
		Studium wykonalności projektu pn.: „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gliwice”	BRM	0,00	12.200,00	12.200,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Rozbudowa sieci dróg rowerowych	IR	860.000,00	860.000,00	785.248,74	91,31%	Zakończono realizację ścieżek rowerowych o łącznej długości 19,5 km.
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	3.247.400,00	3.521.878,00	2.936.280,74	83,37%	Zakres zadania został wykonany zgodnie z umową. Środki zostały przekazane na finansowanie zadania przez KSSE w 100 %. Wartość wykonania została pomniejszona o zwrot kwoty VAT tj. 585 596,30 zł.
		Modernizacja nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	4.300.000,00	854.824,00	704.568,23	82,42%	Zakończono roboty na ul. Szkolnej. Zawieszono na okres zimowy roboty na ul. Krótkiej. Wyłoniono Inwestora Zastępczego dla robót w pozostałych ulicach Starówki. Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej ich przebudowy (występuje znaczne opóźnienie - projektant nie wywiązał się z terminów umownych).
		Budowa zatok i placów postojowych dla autobusów w KSSE	ZDM	56.364,00	131.272,00	131.272,00	100,00%	Dokumentację na budowę zatok oraz ronda i zatoki na przystanku końcowym wykonano zgodnie z umową i uzyskano zgodę na wykonywanie robót.
		Budowa zatok postojowych na osiedlu Kopernika	ZDM	1.032.000,00	66.490,00	66.490,00	100,00%	Wykonano I etap dokumentacji projektowej zatok.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa ul. Toruńskiej	ZDM	7.104.000,00	7.697.249,00	7.686.084,03	99,85%	Inwestycja zakończona. Wykonano II etap przebudowy ulicy (remont odcinka od skrzyżowania z ul. Lotników do ul. Rybnickiej). W trakcie prac wykonano drogę o szerokości 7m (podniesiono nośność do 115 KN na oś). Wykonano wielostanowiskową zatokę autobusową z kostki granitowej. Długość nowego odcinka drogi wynosiła 740 mb, z obustronnymi chodnikami o średniej szerokości 2 m, ponadto wykonano przy ul. H.Sawickiej i S.Kunickiego odcinki dróg i parkingów z kostki betonowej o długości 240 m. Na całej długości przebudowano sieć kanalizacji deszczowej wraz z studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi. Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome. W zakresie prac znalazło się również wykonanie oświetlenia ulicznego na całym odcinku drogi.
		Inżynieria ruchu drogowego na osiedlach	ZDM	1.720.000,00	201.910,00	201.910,00	100,00%	Wykonano dokumentację na osiedlach: Sośnica, Łabędy, Brzezinka, Żerniki, Sikornik, Wilcze Gardło oraz koncepcję na osiedlu między ulicami A.Mickiewicza, J.Słowackiego, I.Daszyńskiego i Zawiszy Czarnej.
		Wykonanie projektu przebudowy ul. gen. Józefa Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami Ignacego Daszyńskiego, Adama Mickiewicza i Kozłowską	ZDM	176.681,00	176.681,00	170.458,40	96,48%	Dokumentacja kompletna za wyjątkiem części pt.: "Uwarunkowania środowiskowe" - które zostaną uzupełnione po zakończeniu postępowania administracyjnego.
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		0,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	
		Kapitał założycielski Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.	NA	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	Objęto 1 000 udziałów po 500 zł.
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		0,00	63.756,00	63.755,37	100,00%	
		Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	CRG	0,00	63.756,00	63.755,37	100,00%	Zlecono opracowanie projektu I etapu sieci WiMAX TDD do wykorzystania częstotliwości przyznaných przez Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz opracowanie projektu budowlanego montażu 50 kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60095	Pozostała działalność		881.070,00	851.671,00	653.413,21	76,72%	
		Koncepcja programowa dla rozbudowy lotniska w Gliwicach	BRM	0,00	57.340,00	57.340,00	100,00%	Zlecono wykonanie Studium Aerodynamycznego dla Lotniska Aeroklubu Gliwickiego.
		Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	ZDM	103.200,00	56.200,00	37.407,64	66,56%	Zakupiono komputer oraz urządzenie UPS.
		Zakup mapy wypadków do programu Bentley Power Map	ZDM	101.870,00	101.870,00	101.870,00	100,00%	Uzyskano mapę BRD za 2007 r.
		Zakup urządzeń do pomiaru prędkości	ZDM	76.000,00	0,00	0,00	X	Odstąpiono od zadania ze względu na małą efektywność takich urządzeń.
		Projekty techniczne przebudowy dróg	ZDM	600.000,00	636.261,00	456.795,57	71,79%	Przedłużenie ul. Biegusa - projekt budowlano-wykonawczy jest realizowany w oparciu o koncepcję programowo-przestrzenną wykonaną w roku ubiegłym. Wykonano podział na etapy projektu ul. Głównej. Zakończono projekt przebudowy ulic Pionierów i Perseusza. Nie wykonano projektu budowlanego ul. F.Kona - jednostka projektowa nie wywiązała się z zadania. Inwestor odstąpił od umowy i naliczy kary umowne. W opracowaniu aktualizacja Koncepcji Technicznej i Studium Wykonalności Obwodnicy Centrum (uwzględniająca podział inwestycji na etapy). Wykonanie projektu rozbudowy węzła ul. Tarnogórskiej (DK-78) i al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) wraz z projektem przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu DK78 - w wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca projektu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa		14.872.946,00	22.000.332,00	16.817.578,78	76,44%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5.499.000,00	16.477.755,00	11.695.056,41	70,97%	
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego	GN	3.500.000,00	3.297.525,00	2.716.844,34	82,39%	W skład wykonanych wydatków majątkowych wchodzi głównie opłaty różnicy wartości nieruchomości będących przedmiotem zamiany z miastem oraz zapłaty za nieruchomości nabywane przez miasto, opłaty za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego (wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów oraz poświadczanie wyciągów z wykazu zmian danych ewidencyjnych), opłaty za wycenę nieruchomości przewidzianych do nabycia na rzecz miasta, opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty sądowe ponoszone przy zawieraniu aktów notarialnych nabycia nieruchomości. Planowany poziom wykonania wydatków jest skutkiem zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości.
		Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji	ZDM	1.032.000,00	2.984.148,00	2.932.526,28	98,27%	Prowadzone są postępowania nabycia praw do nieruchomości pod Obwodnicę Zachodnią, (odcinek od ul. J.Sowińskiego do ul. I.Daszyńskiego) - nabyto 28 działek (spośród 43 możliwych do nabycia); wykonano dodatkowo 3 operaty, 1 opinię oraz 1 specjalistyczny operat dot. ekonomiki gospodarstwa rolnego, 6 aneksów operatów szacunkowych.
		Nabywanie gruntów na własność miasta	ZDM	967.000,00	444.502,00	437.289,71	98,38%	Realizacja planu wydatków związana jest przede wszystkim z wypłatą odszkodowań za przejmowane nieruchomości gruntowe.
		Drogowa Trasa Średnicowa – nabycie do zasobu gminy nieruchomości w pasie drogi DTŚ	GN	0,00	9.555.268,00	5.590.461,12	58,51%	Wydatki wykonane, to zapłata za nieruchomości lokalowe nabyte pod planowaną drogę DTŚ (99,24%) oraz koszty sądowe i notarialne związane z nabyciem nieruchomości. Niewykorzystana część wydatków stanowi ekwiwalent za utracony majątek miasta.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	0,00	196.312,00	17.934,96	9,14%	Realizacja regulacji terenowo- prawnej, prace geodezyjne i wykupy terenu uzależnione od terminu przekazania operatów powykonawczych przez PWiK- realizujące projekt ISPA, płatność za podziały geodezyjne i wykup częściowych części działek w rejonie ulicy Bernardyńskiej oraz w Brzezince i Łabędach. Pozyskanie terenu opóźniła konieczność prowadzenia negocjacji (osoby fizyczne i prawne) oraz konieczność regulowania tematów powiązanych (zmiany w klasyfikacji gruntów).
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	
		Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM TBS-y	NA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	ZBM I TBS - objęto 6 200 udziałów po 500 zł; ZBM II TBS - objęto 3 800 udziałów po 500 zł.
	70095	Pozostała działalność		4.373.946,00	522.577,00	122.522,37	23,45%	
		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	4.373.946,00	400.000,00	0,00	0,00%	25.06.2008r została wydana decyzja administracyjna "pozwolenie na budowę" na PWiK jako Inwestora. Zgodnie z wytycznymi w/w decyzji projekt wymagał uzupełnień. Konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej i konieczność ustalenia Inwestora przesunęło realizację zadania na 2009 r.
		Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odtworzeniowe związane z budową DTŚ	ZGM	0,00	122.577,00	122.522,37	99,96%	Zadanie zrealizowano. Rozliczono zamiany mieszkań pomiędzy Miastem a właścicielem lokalu przy ul. Dworcowej 66/7, który to lokal znajduje się w budynku przeznaczonym do wyburzenia w związku z budową DTŚ.
710		Działalność usługowa		17.129.000,00	16.013.061,00	14.481.144,90	90,43%	
	71015	Nadzór budowlany		12.000,00	12.000,00	11.542,93	96,19%	
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	PNB	12.000,00	12.000,00	11.542,93	96,19%	Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem oraz program kancelaryjny.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71035	Cmentarze		11.451.000,00	9.572.962,00	8.078.686,85	84,39%	
		Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych	IR	2.953.013,00	3.086.762,00	3.086.760,21	100,00%	W ramach zadania wykonano I etap rozbudowy Cmentarza Centralnego – obręb 2,5 ha, ogrodzenie (430m), sieć drenażu (985 m), sieć kanalizacji deszczowej (668m), wodociąg (460m), utwardzenie ciągów komunikacyjnych (2265m), zieleń (trawniki i żywopłoty, krzewy ozdobne i drzewa) i małą architekturę (placyki gospodarcze, krzyż, ławki). Obiekt przekazano MZUK.
	MZUK		8.183.232,00	6.171.445,00	4.689.395,66	75,99%	W ramach zadania wykonano: 1) Cmentarz Centralny: - remont dachu i fundamentów kaplicy cmentarnej, - malowanie ogrodzenia murowanego, - remont dachu budynku magazynowego, - wywiezienie gruzu po krematorium, - projekt tablicy pamiątkowej po krematorium, - inwentaryzację drzewostanu 2) Cmentarz Lipowy: - ogrodzenie murowane z cegły klinkierowej, - przyłącze elektryczne, - modernizację sieci wod-kan wraz z infrastrukturą, - utwardzenie nawierzchni pod punkty handlowe, - inwentaryzację drzewostanu, 3) Cmentarz przy ul. Wrzosowej: - malowanie kaplicy.	
	PU		314.755,00	314.755,00	302.530,98	96,12%	Zainstalowano 75 pkt oświetlenia parkowego ZHDI/70W.	
	71095	Pozostała działalność		5.666.000,00	6.428.099,00	6.390.915,12	99,42%	
		Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice	ED	1.978.000,00	2.396.699,00	2.360.119,54	98,47%	Zakup i montaż urządzeń systemu audio-wideo oraz mebli dla budynku nr 3. Płatność za nadzór inwestorski
		Zakup wyposażenia	GCOP	0,00	15.000,00	14.396,00	95,97%	Zakupiono kserokopiarki na potrzeby filii GCOP przy ul. T.Kościuszki 35 i ul. Studziennej 6
		Podwyższenie kapitału zakładowego ŚCL S.A.	NA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	Objęto 30 000 akcji po 100 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Utworzenie miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej - zakup sprzętu i oprogramowania	SIP	688.000,00	890.600,00	890.600,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP) w Gliwicach	SIP	0,00	125.800,00	125.799,58	100,00%	Opracowanie dokumentacji projektu pn.: „Miejski System Informacji Przestrzennej w Gliwicach” umożliwiającej jego zgłoszenie w ramach procedury konkursowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (Działanie 2.2 – Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w ramach Priorytetu II – Społeczeństwo Informacyjne) oraz nadzór nad procedurą obsługi wniosku o finansowanie projektu. Wykonanie i zainstalowanie systemu informatycznego opartego o platformę SOWA2 i ISDP, wspierającego realizację zadań związanych z poborem opłaty planistycznej. Wykonanie modułu (aplikacji programu obsługującego MSIP) umożliwiającego przekazywanie danych bez udziału operatora w zadanych terminach pomiędzy systemami TurboEWID i EWID2000, w tym ewidencji gruntów, lokali i budynków (EGiB) oraz rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN) za pośrednictwem standardu SWDE do internetowego systemu danych przestrzennych (ISDP).

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna		10.625.037,00	6.448.791,00	6.427.438,59	99,67%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10.625.037,00	6.444.400,00	6.423.047,81	99,67%	
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą (ISZG)	IN	2.792.920,00	2.235.510,00	2.235.427,49	100,00%	Zrealizowano: 1) wdrożenie ISZG w miejskich jednostkach organizacyjnych, 2) zakup 4 szt. aplikacji MapInfo Professional, 3) zakup aplikacji Legalis na potrzeby wydziałów UM, 4) zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni, 5) zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukującego na potrzeby BPR, 6) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby wydziałów UM, 7) zakup oprogramowania komunikacyjnego VPN na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa wymiany danych pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi a UM, 8) zakup 1 szt. aplikacji Systemu Informacji Prawnej LEX na potrzeby UM, 9) dostawa sprzętu zabezpieczającego połączenie z lokalizacją zdalną – ul.A.Fredry 6, 10) wdrożenie aplikacji System Obiegu Kopra Osobowych na potrzeby SO, 11) zakup serwera IBM na potrzeby ISZG, 12) zakup systemu antywirusowego Kaspersky TotalSpace Security na potrzeby UM, 13) realizacja funkcjonalności dodatkowych ISZG, 14) wdrożenie systemu ODPN na potrzeby ED, 15) zakup oprogramowania do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby realizacji SOD, 16) zakup licencji Oracle na potrzeby ISZG, 17) zakup kamery Vivotek i myszy komputerowej na potrzeby IN, 18) dostarczenie, instalacja i uruchomienie mechanizmów integracyjnych KSAT, BAD i SOD.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wdrażanie Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP)	IN	169.517,00	169.517,00	169.516,64	100,00%	Wkład własny w realizację projektu SEKAP.
		Zakup urządzeń biurowych	OR	60.200,00	59.988,00	59.987,40	100,00%	Zakupiono kserokopiarki z modułami drukowania sieciowego.
		Modernizacja infrastruktury archiwum w pomieszczeniach budynku przy ul. Bolesława Śmiałego	OR	292.400,00	0,00	0,00	X	Zadanie, zgodnie z decyzją Skarbnika Miasta, przekazano do realizacji CRG.
		Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego	OR	7.310.000,00	3.935.932,00	3.914.663,84	99,46%	Urząd Miejski: 1. Opracowano koreferat koncepcji architektonicznej modernizacji budynku. (17.080zł). 2. Wykonano izolację przeciwwilgociową oraz ciepłą (zewnątrzną) murów podpiwniczenia budynku UM wraz z ujęciem odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku (969.900 zł). 3. Wykonano koncepcję architektoniczną modernizacji budynku UM (146.400 zł). Ratusz Miejski: 1. Wykonano modernizację i przebudowę wnętrza budynku Ratusza (2.130.032).
		Zakup klimatyzatora wraz z montażem	OR	0,00	43.453,00	43.452,44	100,00%	Zadanie zrealizowano.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	4.391,00	4.390,78	99,99%	
		Zakup przenośnego zestawu wystawienniczego	KP	0,00	4.391,00	4.390,78	99,99%	Zadanie zrealizowano.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.153.000,00	2.596.363,00	2.518.797,16	97,01%	
	75405	Komendy powiatowe Policji		250.000,00	280.000,00	216.531,00	77,33%	
		Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	150.000,00	210.000,00	183.756,00	87,50%	Zakupiono 5 z 6 planowanych pojazdów ze względu na brak środków w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	100.000,00	70.000,00	32.775,00	46,82%	Zaplanowany zakup sprzętu biurowego nie został zrealizowany w całości ze względu na przedłużające się postępowanie przetargowe w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	1.263.800,00	1.263.800,00	100,00%	
		Zakup i wymiana sprzętu transportowego	KMPSP	0,00	1.207.100,00	1.207.100,00	100,00%	Zakupiono 2 samochody gaśnicze ciężkie SCANIA P380/CB6X6EHZ z napędem 6x6 z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz otworzenia kurtyn wodnych na poziomie terenu dla JRG w Pyskowicach i Gliwicach. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej otrzymała dofinansowanie z firm ubezpieczeniowych - 48.900 zł oraz z WFOŚiGW - i 456.000,00 zł
		Zakup sprzętu ratowniczego - element wyposażenia ciężkiego zestawu hydraulicznego	KMPSP	0,00	16.700,00	16.700,00	100,00%	Zakupiono nożyce hydrauliczne do cięcia LS 511 EN firmy Lukas dla JRG Knurów.
		Modernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pyskowicach	KMPSP	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	Zakupiono 3 wyciągi spalin dla JRG Pyskowice.
	75414	Obrona cywilna		0,00	85.500,00	85.490,00	99,99%	
		Monitoring wizyjny miasta	OC	0,00	46.500,00	46.500,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Zakup zespołu prądotwórczego do akcji ratowniczych	OC	0,00	39.000,00	38.990,00	99,97%	Zadanie zrealizowano.
	75416	Straż Miejska		129.000,00	129.000,00	114.924,00	89,09%	
		Zakup środków transportowych i urządzeń technicznych	SM	129.000,00	129.000,00	114.924,00	89,09%	Zakupiono 2 samochody.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75495	Pozostała działalność		774.000,00	838.063,00	838.052,16	100,00%	
		Zakup i wymiana sprzętu teleinformatycznego oraz radiowego	CRG	516.000,00	752.958,00	752.957,16	100,00%	Zakupiono dla CRG w ramach modłów: I) dostawa sprzętu komputerowego – 22 zestawy komputerowe, 6 szt. sieciowych drukarek laserowych oraz 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych na wyposażenie stanowisk biurowych, sali dyspozytorskiej oraz punktów wyjazdowych służb ratowniczych;; klaster dwóch serwerów wraz z macierzą do serwerowni teleinformatycznej; II) rozbudowa istniejącego systemu radiowego - 6 szt. konsol dyspozytorskich UNIKOM 6; 3 szt. kart User Board oraz Chassis Rittal 19" jako dodatkowe wyposażenie do serwera radiowego; III) dostawa akumulatorów i UPS-ów do serwerowni teleinformatycznej i radiowej – 6 szt. urządzeń nieprzerwanie zasilających systemy elektroniczne (UPS) wraz z akumulatorami do serwerowni teleinformatycznej i radiowej.
		Modernizacja i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach	CRG	0,00	11.651,00	11.651,00	100,00%	Zlecono opracowanie koncepcji wraz z kosztorysem rozmieszczenia elektronicznych syren alarmowych Systemu Wczesnego Ostrzegania.
		System gaśniczy i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B	CRG	0,00	61.854,00	61.854,00	100,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, technicznej, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy systemu gaśniczego zintegrowanego z systemem sygnalizacji alarmu pożaru dla pomieszczeń archiwum UM i CRG.
		Budowa obiektu wieżowego systemu łączności radiowej dla Centrum Ratownictwa w Gliwicach	IR	258.000,00	11.600,00	11.590,00	99,91%	Wykonano wstępne prace przygotowawcze, aktualizację projektu. Przeprowadzono procedurę przetargową na realizację zadania.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie		15.483.550,00	19.317.146,00	16.511.874,58	85,48%	
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	4.575.087,00	4.068.903,52	88,94%	
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. M. Strzody 4</i> * wymiana urządzenia dozującego środki chemiczne uzdatniające wodę basenową	WE	0,00	20.704,00	20.703,40	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Sobieskiego14</i> * adaptacja pomieszczeń na szatnię, salkę gimnastyczną i zaplecze sanitarne	WE	0,00	279.433,00	279.432,44	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Pocztowa 31</i> * wykonanie ogrodzenia	WE	0,00	51.526,00	51.526,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3</i> * modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania	IR	0,00	17.812,00	16.612,00	93,26%	Dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej. Naliczono kary w wysokości 1 192 zł za nieterminowe wykonanie umowy.
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Elsnera 25</i> * modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania	IR	0,00	22.570,00	21.408,67	94,85%	Dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej. Naliczono kary w wysokości 1 161 zł za nieterminowe wykonanie umowy.
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Reymonta 18c</i> * budowa i modernizacja boisk sportowych	IR	0,00	1.017.481,00	1.016.260,01	99,88%	Wybudowano boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z bieżnią i skocznią w dal, wykonano trakty dla pieszych, elementy zagospodarowania terenu, montaż oświetlenia i piłkochwytywów.
		* termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	0,00	1.850.637,00	1.850.636,66	100,00%	Zadanie zrealizowano (ocieplenie budynku, wymiana stolarki i modernizacja c.o.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		* adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne	WE	0,00	35.000,00	34.998,37	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych	WE	0,00	64.188,00	61.674,55	96,08%	Wykonano monitoring wizyjny w: SP-18, SP-5, SP-21, SP-14 Zanotowano oszczędności z tytułu z wynegocjowania niższych cen.
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Płocka 16</i> * przyłączenie obiektu do nowopowstałej sieci kanalizacyjnej	WE	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. J.Ligonia 36</i> * zakup centrali telefonicznej	WE	0,00	4.236,00	4.235,84	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39</i> * zakup centrali telefonicznej	WE	0,00	5.500,00	5.415,58	98,47%	Zadanie zrealizowano.
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63</i> * termomodernizacja i modernizacja budynku	WE	0,00	1.200.000,00	700.000,00	58,33%	Zawarto umowę z wykonawcą z terminem wykonania 30.08.2009 r.
	80104	Przedszkola		2.150.000,00	3.533.823,00	3.039.158,93	86,00%	
		Budowa obiektu przedszkola miejskiego na Osiedlu Bajkowym	IR	2.150.000,00	0,00	0,00	X	W toku uzyskanie dokumentacji projektowej zadania (zleconej przez ZBM i TBS) z terminami: 30.06.2008 r. projekt budowlany do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, 15.07.2008 r. projekt wykonawczy i opracowania kosztowe. Po uzyskaniu pełnej dokumentacji TBS przekaze ją do wydziału IR dla rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację zadania (zadanie dwuletnie). Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 40, ul. Sienkiewicza 9</i> * modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	IR	0,00	282.309,00	282.307,31	100,00%	Zmodernizowano instalację c.o i c.w.u. oraz kotłownię wodną zasilaną gazem ziemnym.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Tarnogórska 107</i>						
		* termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	0,00	845.657,00	709.476,22	83,90%	Wykonano: docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej, modernizację instalacji c.o i c.w.u oraz podgrzewacza c.w.u. Zadanie współfinansowane z WFOŚiGW.
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 41, ul. Cyraneczki 3</i>						
		* termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	0,00	883.440,00	629.101,28	71,21%	Wykonano: ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. Zadanie współfinansowane z WFOŚiGW.
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Grottgera 23a</i>						
		* termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	0,00	575.673,00	575.672,16	100,00%	Wykonano: docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację ciągów pieszych i tarasów. Zadanie współfinansowane z WFOŚiGW.
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 36, ul. Sztabu Powstańczego 56c</i>						
		* termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	0,00	946.744,00	842.601,96	89,00%	Wykonano: ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wymiennika ciepła c.o i c.w.u, modernizację wejść i tarasów. Naliczono 104 141,82 zł kar za nieterminowe wykonanie umowy. Zadanie współfinansowane z WFOŚiGW.
	80110	Gimnazja		0,00	443.136,00	443.134,44	100,00%	
		<i>Gimnazjum Nr 4, ul. Asnyka 36</i>						
		* modernizacja zaplecza sali gimnastycznej	IR	0,00	190.711,00	190.709,88	100,00%	Wydzielono zespoły szatniowe dla chłopców i dziewcząt (przedsionek, ubikacja, szatnia i umywalnia).
		* modernizacja systemu ogrzewania	WE	0,00	247.057,00	247.056,56	100,00%	Zadanie zrealizowano.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. Gomułki 16a * zakup kompletu ławek przenośnych	WE	0,00	5.368,00	5.368,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
	80111	Gimnazja specjalne		0,00	64.276,00	64.275,81	100,00%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 ul. Gierymskiego 7 * adaptacja mieszkań na cele dydaktyczne	WE	0,00	64.276,00	64.275,81	100,00%	Zadanie zrealizowano.
	80120	Licea ogólnokształcące		429.250,00	2.980.039,00	2.623.722,29	88,04%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 * budowa sali sportowej	IR	414.750,00	175.985,00	57.510,80	32,68%	Zapłata za koreferat, opinię architektoniczną wraz z częściową zapłatą za koncepcję architektoniczną. Kolejne koncepcje architektoniczne sali sportowej przedstawione przez wykonawcę budziły wiele wątpliwości i zastrzeżeń. Wobec powyższego zamawiający zlecił opracowanie koreferatów, które potwierdziły słaby poziom opracowań i dużą ilość błędów projektowych. Z uwagi na w/w okoliczności i nieuzasadnione roszczenia finansowe wykonawcy nie został dotrzymany termin realizacji I etapu opracowania dokumentacji technicznej (koncepcji).
		Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20a	IR	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00%	W trakcie opracowanie studium wykonalności i aktualizacja części kosztorysów. Ze względu na przesunięcie terminu składania wniosku o dofinansowanie zadania, podpisano aneks terminowy z terminem zakończenia 30.06.09 r.
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25 * instalacja radiowęzła	WE	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p><i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34</i></p> <p>* modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych - I etap</p> <p>* zakup i montaż rolet przeciwosłnieniowych w sali gimnastycznej</p> <p>* adaptacja pomieszczeń na aulę</p>	IR	0,00	832.449,00	598.484,51	71,89%	Wykonano boiska o nawierzchni syntetycznej, montaż piłkochwyłów i ogrodzenia, trakty dla pieszych, odwodnienie terenu i montaż oświetlenia boisk. Naliczono 232 743,97 zł. kar za nieterminowe wykonanie umowy.
			WE	0,00	14.400,00	14.399,98	100,00%	Zadanie zrealizowano.
			WE	0,00	363.387,00	359.869,00	99,03%	Zadanie zrealizowano.
		<p><i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orląt Śląskich 25</i></p> <p>* termomodernizacja i modernizacja budynku</p>	IR	0,00	1.540.060,00	1.539.700,00	99,98%	Zadanie dwuletnie. trwają prace termomodernizacyjne obiektu. Zakończenie zadania 31.08.2009 r.
		<p><i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Zimnej Wody 8</i></p> <p>* dokumentacja techniczna modernizacji bazy technodydaktycznej z elementami przystosowania dla uczniów niepełnosprawnych</p>	WE	0,00	35.258,00	35.258,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
	80130	Szkoły zawodowe		3.870.000,00	6.785.102,00	5.660.385,79	83,42%	
		<p>Studium wykonalności projektu pn.: "modernizacja obiektów sportowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31"</p>	BRM	0,00	10.400,00	10.266,30	98,71%	Zadanie zrealizowano.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Studium wykonalności projektu pn.: "Modernizacja bazy technodydaktycznej z elementami przystosowaniami dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, ul. Kozielska 1"	BRM	0,00	12.200,00	12.200,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		<i>Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5</i> * budowa sali sportowej	IR	2.580.000,00	175.985,00	57.510,80	32,68%	Zapłata za koreferat, opinię architektoniczną wraz z częściową zapłatą za koncepcję architektoniczną. Kolejne koncepcje architektoniczne sali sportowej przedstawione przez wykonawcę budziły wiele wątpliwości i zastrzeżeń. Wobec powyższego zamawiający zlecił opracowanie koreferatów, które potwierdziły słaby poziom profesjonalny opracowań i dużą ilość błędów projektowych. Z uwagi na w/w okoliczności i nieuzasadnione roszczenia finansowe wykonawcy nie został dotrzymany termin realizacji I etapu opracowania dokumentacji technicznej (koncepcji).
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, ul. Kozielska 1</i> * budowa sali sportowej	IR	1.290.000,00	186.843,00	57.510,80	30,78%	Zapłata za koreferat, opinię architektoniczną wraz z częściową zapłatą za koncepcję architektoniczną. Kolejne koncepcje architektoniczne sali sportowej przedstawione przez wykonawcę budziły wiele wątpliwości i zastrzeżeń. Wobec powyższego zamawiający zlecił opracowanie koreferatów, które potwierdziły słaby poziom profesjonalny opracowań i dużą ilość błędów projektowych. Z uwagi na w/w okoliczności i nieuzasadnione roszczenia finansowe wykonawcy nie został dotrzymany termin realizacji I etapu opracowania dokumentacji technicznej (koncepcji).

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		* dokumentacja techniczna modernizacji bazy technodydaktycznej z elementami przystosowania dla uczniów niepełnosprawnych	WE	0,00	55.000,00	54.900,00	99,82%	Zadanie zrealizowano.
		* adaptacja pomieszczeń na salę lekcyjną i pracownię metodyczną	WE	0,00	53.166,00	50.965,31	95,86%	Zadanie zrealizowano.
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. Sikorskiego 132</i>						
		* termomodernizacja budynku	IR	0,00	2.138.131,00	2.138.130,50	100,00%	Wykonano: wymianę stolarki okiennej, ocieplenie dachu, modernizację wymiennikowni i elewacji. Zadanie współfinansowane z WFOŚiGW.
		* modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia budynku szkoły	WE	0,00	164.394,00	164.375,67	99,99%	Zadanie zrealizowano.
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31</i>						
		* modernizacja kompleksu sportowego	IR	0,00	1.989.978,00	1.930.642,89	97,02%	Wykonano: 3 boiska sportowe o nawierzchni syntetycznej wraz z bieżnią i skocznią w dal, trakty dla pieszych i elementy zagospodarowania terenu, drenaż terenu i jego odwodnienia, montaż oświetlenia. Naliczono 59 314,42 zł kar za nieterminowe wykonanie umowy.
		<i>Zespół Szkół Samochodowych, ul. Kilińskiego 24a</i>						
		* modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania	IR	0,00	16.198,00	11.686,40	72,15%	Dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej. Naliczono 4 512,60 zł. kar za nieterminowe wykonanie umowy.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 i 18a</i> * termomodernizacja i modernizacja budynków * kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej	IR WE	0,00 0,00	1.727.771,00 42.700,00	917.161,95 42.700,00	53,08% 100,00%	Zawarto umowę z terminem realizacji 31.08.2009 r. Zadanie zrealizowano.
		<i>Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, ul. Toszecka 25b</i> * zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły	WE	0,00	39.696,00	39.695,52	100,00%	Zadanie zrealizowano
		<i>Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Okrzei 20</i> * modernizacja instalacji elektrycznej w warsztatach szkolnych	WE	0,00	147.640,00	147.640,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych	WE	0,00	25.000,00	24.999,65	100,00%	Zadanie zrealizowano.
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		0,00	329.125,00	329.124,61	100,00%	
		<i>Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74</i> * modernizacja instalacji c.o.	IR	0,00	329.125,00	329.124,61	100,00%	Wykonano modernizację instalacji c.o i c.w.u.
	80148	Stołówki szkolne		0,00	11.621,00	11.469,00	98,69%	
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6</i> * zakup szafy przelotowej do kuchni	WE	0,00	7.321,00	7.321,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Ligonía 36</i> * zakup patelni elektrycznej	WE	0,00	4.300,00	4.148,00	96,47%	Zadanie zrealizowano.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Pozostała działalność		9.034.300,00	594.937,00	271.700,19	45,67%	
		Komputeryzacja placówek oświatowych	ED	258.000,00	153.792,00	153.792,00	100,00%	Zakupiono tablice interaktywne oraz projektory multimedialne.
		Podłączenie placówek oświatowych do kanalizacji miejskiej	IR	430.000,00	117.916,00	95.679,79	81,14%	Brak zgody ZDM na włączenie projektowej kanalizacji sanitarnej w miejsce wskazane przez PWiK opóźnił ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dla ZSO NR 3. Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej dla pozostałych placówek oświatowych wynikało z powodu przedłużających się uzgodnień zakresu przedmiotu zamówienia. Zawarto umowę na roboty przyłączeniowe ZSO Nr 3 do kanalizacji miejskiej z terminem zakończenia 28.05.2009 r. (w 2008 r. zaawansowano roboty w zakresie kanalizacji deszczowej).
		Rozdzielenie sieci wodociągowej budynków przy ul. gen. Władysława Sikorskiego	IR	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00%	Wykonawca nie wykonał dokumentacji projektowej w terminie umownym 09.09.2008 r. mimo monitów w powyższej sprawie. Realizacja zadania może nastąpić po uzyskaniu dokumentacji projektowej
		Termomodernizacja oraz modernizacja placówek oświatowych	IR	6.325.300,00	22.229,00	22.228,40	100,00%	W związku z otrzymaniem dofinansowania zadań termomodernizacji w placówkach oświatowych z WFOŚiGW, dokonano częściowej zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z warunkami zawartej umowy z wykonawcą.
		Modernizacja obiektów sportowych w placówkach oświatowych	IR	1.720.000,00	0,00	0,00	x	Po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na modernizację boisk w SP-21 i ZSO Nr 5 utworzono nowe zadania budżetowe i przeniesiono do nich środki finansowe.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia		1.630.488,00	6.172.353,00	5.308.279,81	86,00%	
	85111	Szpitalne ogólne		748.671,00	4.010.628,00	3.861.175,64	96,27%	
		Modernizacja dźwigów szpitalnych w budynku Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Kościuszki 1 w Gliwicach	IR	15.250,00	383.106,00	233.655,24	60,99%	Wykonano dokumentację projektową, Zawarto umowę na realizację zadania. Z uwagi na realizację zadania w czynnym obiekcie szpitalnym konieczne było uzgodnienie oraz dopasowanie terminu wyłączenia rozdzielni głównej, tak aby nie ograniczać i nie zakłócać pracy szpitala. Powyższe spowodowało opóźnienia w wykonaniu robót i wydłużenie czasu realizacji zadania do 15.03.2009.
		Przebudowa budynku przy ul. Radiowej 2 wraz z adaptacją pomieszczeń na oddziały neurologii i wewnętrzny	IR	0,00	41,00	40,19	98,02%	Na wniosek Wydziału Zdrowia zadanie nie zostało realizowane.
		Modernizacja dachów Szpitala Nr 1 - segmenty A1, A2, B	ZD	733.421,00	733.421,00	733.420,21	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		System informatyczny zarządzania szpitalem	ZD	0,00	394.060,00	394.060,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	NA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%	Objęto 50 000 udziałów po 50 zł.
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		43.000,00	234.985,00	52.218,00	22,22%	
		<i>Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej</i>						
		* zakup aparatu EEG	ZD	43.000,00	43.000,00	40.018,00	93,07%	Zadanie zrealizowano
		* wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami	ZD	0,00	12.200,00	12.200,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		* przebudowa stref wejściowych do budynku	ZD	0,00	179.785,00	0,00	0,00%	Brak wykonania spowodowany zmianą terminu realizacji przez zleceniobiorcę (styczeń 2009 r.).

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0,00	1.224.225,00	982.745,82	80,27%	
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzozy	IR	0,00	1.224.225,00	982.745,82	80,27%	Wykonano modernizację w przychodniach: "MEDYK", "MEDICOR", Akademickiej, Skórno-Wenerologicznej i Ortopedycznej.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		838.817,00	690.515,00	402.640,36	58,31%	
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	IR	838.817,00	558.967,00	271.092,63	48,50%	Środki w wysokości 75.801zł przekazano SP-28 jako zobowiązanie do umowy, 6.000 zł przekazano ZD, 131.548 zł przekazano na modernizację boiska w MOS. Zakończono modernizację sali w G-10, dokonano zakupu sprzętu do unihokeja do hali „Sośnica”. Z powodu braku ofert nie rozstrzygnięto dwóch przetargów na wykonanie modernizacji sali w SZO-6.
			WE	0,00	131.548,00	131.547,73	100,00%	Wykonanie boiska szkolnego w MOS.
	85158	Izby wytrzeźwień		0,00	12.000,00	9.499,99	0,79	
		Zakup alkometru na potrzeby Izby Wytrzeźwień	MZUK	0,00	12.000,00	9.499,99	79,17%	Zadanie zrealizowano.
852		Pomoc społeczna		468.800,00	890.803,00	636.818,64	71,49%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		86.000,00	333.264,00	333.089,01	99,95%	
		Adaptacja strychu na sypialnie dla dzieci	DD1	86.000,00	272.684,00	272.683,02	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Wykonanie wentylacji budynku	DD2	0,00	49.829,00	49.656,30	99,65%	Zadanie zrealizowano.
		Zakup wyposażenia	DD2	0,00	10.751,00	10.749,69	99,99%	Zakupiono obieraczkę do ziemniaków oraz zmywarkę do naczyń.
	85202	Domy pomocy społecznej		0,00	141.030,00	141.029,35	100,00%	
		Zakup wyposażenia na potrzeby DPS	DPS-D	0,00	73.230,00	73.230,00	100,00%	Zakupiono aparat EKG, łóżka rehabilitacyjne oraz pralnicę-wirówkę.
		Modernizacja i rozbudowa budynku	DPS-D	0,00	67.800,00	67.799,35	100,00%	Wykonano wentylację mechaniczną kuchni.

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	5.000,00	4.977,60	99,55%	
		Zakup kserokopiarki	OPS	0,00	5.000,00	4.977,60	99,55%	Zadanie zrealizowano.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		314.000,00	272.848,00	19.062,08	6,99%	
		Komputeryzacja punktów terenowych i połączenie ich w sieć	OPS	56.000,00	14.848,00	14.847,20	99,99%	Zakupiono serwer na potrzeby OPS-u z uwagi na konieczność usprawnienia przepływu danych pomiędzy siedzibą a filiami.
		Tworzenie filii OPS	OPS	258.000,00	258.000,00	4.214,88	1,63%	Zainstalowano system alarmowy w Filii Nr 3. Niewykonanie zadania spowodowane brakiem lokalu na kolejną filię.
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		68.800,00	138.661,00	138.660,60	100,00%	
		Adaptacja lokali na mieszkania chronione	OPS	68.800,00	138.661,00	138.660,60	100,00%	Wykonano adaptację lokalu mieszkalnego przy ul. Zawiszy Czarnego 12/12. Mieszkanie wyposażono w meble i pozostały sprzęt.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1.209.421,00	1.199.971,76	99,22%	
	85305	Żłobki		0,00	1.184.979,00	1.184.971,76	100,00%	
		Żłobki Miejskie - termorenowacja i modernizacja budynków Oddziałów	ŻM	0,00	1.184.979,00	1.184.971,76	100,00%	W ramach zadania wykonano: 1) Oddz. I ul. gen.L.Berbeckiego 10 – dokumentację techniczną na wykonanie betonowej klatki schodowej, odwodnienie terenu z rozdzieleniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wyłożenie terenu kostką cementową. 2) Oddz. II ul. Mewy 34 - wymiana instalacji c.o. i c.w.u., termorenowacja budynku – część parterowa, wyłożenie tarasu płytkami gres. 3) Oddz. III ul. S.Zeromskiego 26a – wymiana ręcznych wind do transportu żywności, podłóg w salach dzieci, modernizacja ogrodzenia, remont dachu. 4) Oddz. IV ul. Kozielska 71 – wymiana instalacji c.o. i c.w.u.. oraz drzwi wejściowych, i wiatrolapów, remont podjazdu dla wózków.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0,00	24.442,00	15.000,00	61,37%	
		Modernizacja budynku	MZON	0,00	24.442,00	15.000,00	61,37%	Wykonano: pokrycie rurociągów instalacji hydrantowej wykonanej z rur PP otulinami chroniącymi przed działaniem ognia. Inwestycja nie została zakończona, gdyż w trakcie wykonania robót wynikły okoliczności niemożliwe do przewidzenia przed ich rozpoczęciem - przebieg instalacji elektrycznej w suterenie budynku uniemożliwił sprawne wykonanie robót.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	60.390,00	29.890,00	49,49%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		0,00	60.390,00	29.890,00	100,00%	
		<i>Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Barlickiego 3</i> * adaptacja pomieszczeń na sanitariaty * kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej	WE WE	0,00 0,00	29.890,00 30.500,00	29.890,00 0,00	100,00% 0,00%	Zadanie zrealizowano. Realizacja zadania została przeniesiona na I kwartał 2009 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21.170.282,00	46.881.541,00	44.364.925,62	94,63%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9.120.710,00	10.745.216,00	9.892.123,17	92,06%	
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	3.700,00	0,00	0,00	x	Rezygnacja z realizacji zadania.
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	4.515.010,00	6.111.406,00	5.258.314,11	86,04%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.
		Budowa i przebudowa systemu kanalizacyjnego w peryferyjnych dzielnicach miasta	IR	602.000,00	31.810,00	31.809,06	100,00%	Zadanie przekazane do realizacji PWiK, zgodnie z zapisem Strategii Rozwoju Miasta. Wykonano dodatkowe egzemplarze opracowania „Master Planu”.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o.	NA	4.000.000,00	4.602.000,00	4.602.000,00	100,00%	Objęto 9 204 udziałów po 500 zł.
	90002	Gospodarka odpadami		0,00	46.767,00	46.766,75	100,00%	
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi	PU	0,00	46.767,00	46.766,75	100,00%	Przekazanie środków do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego zgodnie z § 6 pkt 1 Porozumienia z dnia 30.09.2008 r., o współpracy w zakresie stworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miast na prawach powiatu – członków GZM.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3.233.600,00	6.776.412,00	6.084.712,32	89,79%	
		Zagospodarowanie Parku Szwajcaria	MZUK	258.000,00	103.000,00	102.692,83	99,70%	Wykonano: inwentaryzację drzewostanu, pielęgnację i wycinkę drzew oraz ekspertyzę toru rowerowego.
		Modernizacja parków, skwerów i placów miejskich	MZUK	1.720.000,00	1.720.000,00	1.536.331,98	89,32%	Wykonano: - modernizację skweru Dessau, - renowację alejek przy ul. Toszeckiej i ul. Czaplí, - zazielenienie Placu Grunwaldzkiego.
			PU	215.000,00	0,00	0,00	X	Zadanie przeniesiono do realizacji przez IR.
				IR	0,00	155.000,00	0,00	0,00%
		Budowa i modernizacja placów zabaw	MZUK	344.000,00	444.000,00	285.390,91	64,28%	Wykonano: - modernizację placu zabaw na skwerze Dessau, - oświetlenie placu przy ul. H.Bienka, - ogrodzenie placów przy ul. Gwiazdy Polarnej i ul. H.Bienka, - przewijaki dla niemowląt na 3 placach zabaw, - projekt placu zabaw przy ul. Bekasa.
			PU	430.000,00	0,00	0,00	x	Zadanie przeniesiono do realizacji przez IR.
				IR	0,00	430.000,00	274.315,14	63,79%
		Modernizacja Palmiarni i zaplecza	MZUK	0,00	3.362.490,00	3.362.489,41	100,00%	Wybudowano nowe zaplecze Palmiarni oraz zakupiono 3 rośliny ozdobne.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakup przestrzennej konstrukcji kwiatowej	MZUK	0,00	137.200,00	133.509,48	97,31%	Zadanie zrealizowano.
		Zagospodarowanie osiedla Kopernika	PU	86.000,00	37.782,00	37.781,42	100,00%	Wykonano utwardzenie 139 m ciągów pieszych kostką betonową (na pow. 208 m ²).
		Renowacja Al. Przyjaźni II etap - od ul. Gen. Leona Berbeckiego do ul. Zwycięstwa oraz od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej	PU	180.600,00	0,00	0,00	X	Zadanie przekazane do realizacji ZDM
		Zakup ozdób świątecznych do wystroju miasta	MZUK	0,00	203.740,00	203.740,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Wykonanie projektu modernizacji terenów zielonych wokół zabytkowych zabudowań Radiostacji Gliwickiej	MZUK	0,00	150.000,00	115.290,00	76,86%	Zadanie zrealizowano.
		Zakup roślin ozdobnych na potrzeby Palmiarni Miejskiej	MZUK	0,00	33.200,00	33.171,15	99,91%	Zadanie zrealizowano.
	90013	Schroniska dla zwierząt		524.880,00	82.880,00	75.168,00	90,69%	
		Modernizacja schroniska dla zwierząt	MZUK	524.880,00	66.880,00	59.170,00	88,47%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji.
		Zakup kojców modułowych do Schroniska dla zwierząt	MZUK	0,00	16.000,00	15.998,00	99,99%	Zadanie zrealizowano.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		436.310,00	355.756,00	313.521,13	88,13%	
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	234.210,00	234.208,00	191.973,43	81,97%	Zakres zadania został wykonany zgodnie z umową. Środki zostały przekazane na finansowanie zadania przez KSSE w 100 %. Kwota wykonania została pomniejszona o zwrotu VAT w wysokości 42 234,15 zł.
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic	PU	202.100,00	121.548,00	121.547,70	100,00%	Zamontowano 11 szt. oświetlenia parkowego na skwerze u zbiegu ulic Nowy Świat/Jana Pawła II, podświetlono replikę rzeźby "Chłopiec z Łabędziem", wykonano iluminację kościoła św. Józefa oraz dokonano wymiany oświetlenia przy ul. Franciszkańskiej.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	Pozostała działalność		7.854.782,00	28.874.510,00	27.952.634,25	96,81%	
		Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice	BRM	1.588.736,00	23.127.333,00	22.643.879,30	97,91%	W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu, zobowiązania z tytułu dostarczania energii elektrycznej, zobowiązania na rzecz wykonawcy kontraktu wynikające z decyzji komisji rozjemstwa w sporach, a także wynagrodzenia rozjemcy. Plan nie został wykonany z powodu różnic kursowych przy płatnościach realizowanych w euro, a także opóźnień związanych z przejęciem całej inwestycji, które wpływały również m.in. na wstrzymanie ostatniej płatności dla Inżyniera Kontraktu.
		Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna projektu pn.: "Rewitalizacja Centrum miasta Gliwice (rejon dworca kolejowego, ul. Zwycięstwa i Rynek)	BRM	0,00	20.008,00	20.008,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Współfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego	IR	172.000,00	72.243,00	0,00	0,00%	Nie wpłynęły wnioski o współfinansowanie.
		Modernizacja i usprawnienie sieci drenażowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Jagoda" przy ul. Jagodowej w Gliwicach-Czechowicach	IR	0,00	358.249,00	358.248,32	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Modernizacja obiektów i zakup sprzętu	MZUK	5.775.846,00	5.190.679,00	4.824.504,79	92,95%	Ukończono pierwszy etap inwestycji – budynek biurowy wraz z parkingiem – adaptacja pomieszczeń bo byłej Zasadniczej Szkole Technicznej przy ul. Strzelców Bytomskich na docelową siedzibę MZUK. Zakupiono sprzęt do prac prowadzonych na terenach zielonych, 3 samochody towarowo osobowe oraz jedną wywrotkę.
		Zakup wiat przystankowych	PU	137.600,00	95.770,00	95.766,34	100,00%	Zakupiono i posadowiono 14 wiat.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakup kabin WC	PU	172.000,00	0,00	0,00	x	Zadanie przeniesiono do realizacji na 2009 r.
		Zakup stołów szachowych	PU	8.600,00	7.178,00	7.177,50	99,99%	Zakupiono i zamontowano stoły szachowe na ul. Dzionkarzy i Wielickiej.
		Odtworzenie miejsca pamięci narodowej przy ul. Wolności	PU	0,00	3.050,00	3.050,00	100,00%	Wykonano projekt.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.569.000,00	6.219.062,00	2.819.797,17	45,34%	
	92106	Teatry		3.010.000,00	5.669.250,00	2.269.999,28	40,04%	
		Gliwicki Teatr Muzyczny - modernizacja obiektu "Scena Bajka-Kino Amok"	KP	0,00	5.669.250,00	2.269.999,28	40,04%	Wykonano roboty budowlane: (rozbiórkowe wewnątrz budynku i tynkarsko – okładzinowe); całkowitą wymianę konstrukcji dachu obiektu wraz z pokryciem; montaż centrali klimatyzacyjnych i wentylacyjnych; częściową wymianę instalacji elektrycznych i słaboprądowych; całkowity demontaż instalacji c.o. i wod. – kan.; wymianę stolarki drzwiowej i okiennej; częściową modernizację elewacji; wymianę instalacji odgromowej. Z uwagi na szereg okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć sporządzono aneks do umowy z wykonawcą, ustalając termin zakończenia inwestycji na 30 czerwca 2009 r. Powodem nie zakończenia inwestycji było wypowiedzenie przez GTM umowy z inwestorem zastępczym, który w ocenie Teatru nie wykonywał swoich obowiązków co przyczyniło się do złego przygotowania i prowadzenia inwestycji tuż po jej rozpoczęciu. GTM przekazał sprawę do rozpoznania kancelarii prawnej pod kątem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
			KR	3.010.000,00	0,00	0,00	x	
	92116	Biblioteki		129.000,00	102.000,00	101.985,89	99,99%	
		Miejska Biblioteka Publiczna- komputeryzacja	KP	0,00	102.000,00	101.985,89	99,99%	Zakupiono sprzęt komputerowy (w tym m.in.: 16 zestawów komputerowych, 8 czytników kodów, projektor, notebook, 2 terminale ze stacją dokującą, licencje do programów Office).
			KR	129.000,00	0,00	0,00	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92118	Muzea		430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00%	
		Rewitalizacja Zamku Piastowskiego-utworzenie Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej	KP	0,00	430.000,00	430.000,00	100,00%	Wykonano remont tynków, podłóg i korytarzy, instalacji elektrycznej, aranżację wystaw stałych oraz Centrum Informacji Turystycznej.
			KR	430.000,00	0,00	0,00	x	
	92195	Pozostała działalność		0,00	17.812,00	17.812,00	100,00%	
		Adaptacja budynku przy ul. Nad Łąkami 1 z przeznaczeniem na Centrum Kulturalne - Czechowice	IR	0,00	17.812,00	17.812,00	100,00%	Wykonano odprowadzenie wód deszczowych.
926		Kultura fizyczna i sport		19.826.823,00	20.880.649,00	20.207.708,10	96,78%	
	92601	Obiekty sportowe		19.826.823,00	20.880.649,00	20.207.708,10	96,78%	
		Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”	IR	6.000.000,00	6.001.377,00	6.001.377,00	100,00%	Zakończono realizację projektów budowlanych i wykonawczych, uzyskano pozwolenie na budowę.
			BRM	0,00	97.234,00	97.234,00	100,00%	Zlecenie kompleksowego opracowania wstępnego studium wykonalności dla projektu zgodnie z wytycznymi zawartymi w procedurach pozakonkursowych RPO WŚ na lata 2007-2013 zrealizowano w lutym. W ramach zadania uwzględniono również środki na zlecenie wykonania właściwego studium wykonalności dla projektu.
		Termomodernizacja budynku przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 134	IR	1.635.265,00	0,00	0,00	X	W sierpniu (po podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW oraz uzyskaniu opinii RIO) rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego. Trzykrotnie przesuwano datę otwarcia ofert w związku z licznymi zapytaniami oferentów do SIWZ. Otwarcie ofert nastąpiło 15.10.2008 r., dnia 03.11.08 dokonano wyboru wykonawcy, który jednak odmówił podpisania umowy. 12.11.2008 dokonano ponownego wyboru wykonawcy z którym 25.11.2008 r. podpisano umowę. W ślad za tym umowę z WFOŚiGW podpisano 30.12.2008 r. Powyższe uniemożliwiło wykorzystanie zaplanowanych środków finansowych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja i budowa obiektów sportowych	IR	946.000,00	757.009,00	634.776,46	83,85%	Wykonano modernizację obiektu sportowego GKS „Piaś” przy ul. Robotniczej, budowę boisk sportowych na oś. gen.J.Bema. Przetargi na modernizację obiektów przy ul. Sokoła i Fiołkowej zostały unieważnione. Ponownie rozpoczęto procedurę przetargową na modernizację obiektów przy ul. Fiołkowej.
		Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym	IR	7.740.000,00	7.765.674,00	7.752.173,80	99,83%	Roboty budowlane były realizowane zgodnie z harmonogramem do umowy.
		Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	IR	344.000,00	366.000,00	292.800,00	80,00%	30.06.2008r podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.12.2008r. Z uwagi na wydłużony proces uzgodnień oraz zwiększenie zakresu projektu termin zakończenia opracowania dokumentacji technicznej został przesunięty aneksem terminowym na 31.01.2009.
		Termomodernizacja hali widowiskowo - sportowej "Sośnica" przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 130	IR	1.942.558,00	1.942.558,00	1.940.151,11	99,88%	Zadanie zrealizowano.
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR	ZOWT TUR	1.219.000,00	1.263.058,00	1.210.470,74	95,84%	Wykonano elektroniczny system obsługi klienta na krytych pływalniach "Delfin" i "Mewa". Planowano również zakup kontenera przeznaczanego na zaplecze socjalne dla pracowników obsługujących zespół boisk sportowych ORLIK. Wykonano modernizację wentylacji na krytej pływalni "Delfin", ogrodzenie zbiorników retencyjnych na terenie Kąpieliska Leśnego, I etap budowy sanitariatów na terenie OW Czechowice, modernizację instalacji centralnego ogrzewania w hali widowiskowo-sportowej „Sośnica” i stan zerowy budynku zaplecza gospodarczo-magazynowego na terenie OW Czechowice. Wykonano również dokumentację techniczną dla potrzeb elektronicznej tablicy świetlnej hali widowiskowo-sportowej "Sośnica", oraz dokumentację techniczną związaną z budową domków kempingowych w Czechowicach.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Stadion "Piast" - monitoring wizyjny	IR	0,00	10.993,00	10.992,20	99,99%	Zadanie zrealizowano. Zainstalowano drukarki dla monitoringu wizyjnego.
		Realizacja programu "Boisko w mojej gminie-Orlik 2012" - budowa kompleksu boisk przy ul. Jasnej 31	IR	0,00	2.587.746,00	2.255.532,79	87,16%	Wykonano kompleks dwóch boisk (piłkarskie i wielofunkcyjne) wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym, oświetleniem terenu i ogrodzeniem. Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego po 333.000 zł.
		Przebudowa i rozbudowa stadionu GKS Piast Gliwice przy ul. Okrzei	IR	0,00	89.000,00	12.200,00	13,71%	Opracowano koreferat do koncepcji architektonicznej programowo-przestrzennej realizacji zadania.
O g ó ł e m					152.402.863,00	194.861.842,00	175.802.986,59	90,22%

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ REMONTOWYCH

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wyk.	Zakres rzeczowy / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność		33.324.854,00	33.524.854,00	30.541.979,02	91,10%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		15.825.374,00	15.825.374,00	14.177.905,28	89,59%	
		Remonty bieżące dróg w miastach na prawach powiatu	ZDM	15.825.374,00	15.825.374,00	14.177.905,28	89,59%	Wykonano: 1) cząstkowe remonty nawierzchni asfaltowych o łącznej powierzchni 6.919,58 m ² na 70 ulicach; 2) remonty poprzez frezowanie i nakładkę warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni 45.331,45 m ² na 19 ulicach; 3) remonty nawierzchni chodników, wjazdów i parkingów o łącznej powierzchni 25.985,88 m ² na 37 ulicach; 4) naprawy destruktem asfaltowym nawierzchni o łącznej powierzchni 2.910,20 m ² na 10 ulicach; 5) oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, słupki, tabliczki uliczne, progi, przejścia dla pieszych, barierki ochronne na 52 ulicach; 6) wymiany sterownika sygnalizacji świetlnej na ARS 2008 na 8 skrzyżowaniach oraz aktualizacja programów sygnalizacji świetlnej na 6 skrzyżowaniach, 7) oznakowanie wag dla samochodów ciężarowych w ciągu ulic DK88, Rybnickiej, Toszeckiej; 8) zamontowanie i odnowienie barier segmentowych łącznie 368,20 m; 9) naprawę sklepienia mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej i F. Orlickiego oraz wiaduktu nad DK88 w ciągu ul. K. Szymanowskiego; 10) sporządzono dokumentację projektową remontu mostu nad potokiem Żernickim w ciągu ul. DK88; 11) remont wiaduktu nad ul. Folwarczną w ciągu al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego;

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								12) bariery energochłonne łącznie 293 m na drodze do Rzeczyca, DK-88 oraz ul. Dolnej Wsi; 13) bariery rozdzielające jezdnię od torowiska tramwajowego na ul. Chorzowskiej (187m); 14) usunięto awarię sygnalizacji świetlnej na 22 skrzyżowaniach; 15) ustawiono 99 szt. żółto-czarnych słupków; 16) odnowienie oznakowania poziomego o łącznej powierzchni 23.173,18 m ² - farba akrylowa i 9.292,40m ² - termoplast; 17) ustawienie lusterek drogowych na 7 ulicach.
	60016	Drogi publiczne gminne		13.995.780,00	17.503.014,00	16.167.608,50	92,37%	
		Remonty bieżące dróg gminnych	ZDM	13.900.000,00	17.407.234,00	16.073.229,26	92,34%	Wykonano: 1) częściowe remonty nawierzchni asfaltowych o łącznej powierzchni 7.197,69 m ² na 164 ulicach; 2) remonty poprzez frezowanie i nakładkę warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni 40.630,26 m ² na 17 ulicach; 3) remonty nawierzchni chodników, wjazdów i parkingów o łącznej powierzchni 27.084,68 m ² na 72 ulicach; 4) naprawy destruktem asfaltowym nawierzchni o łącznej powierzchni 36.628,02 m ² na 37 ulicach; 5) oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, słupki, progi, tabliczki uliczne, bariery segmentowe na 58 ulicach. 6) zamontowano progi spowalniające na 10 ulicach; 7) zamontowanie i odnowienie barier segmentowych, lusterek drogowych 12 szt.; 8) zamontowanie barier energochłonnych na 2 ulicach; 9) zamontowanie słupków żółto-czarnych 70szt.; 10) oznakowanie nazwami ulic osiedla Kopernik 80 szt.; 11) naprawę wysięgnika skrajni na ul. Knurowskiej; 12) odnowienie oznakowania poziomego o łącznej powierzchni 5.714 m ² - farba akrylowa i 2.015,70 m ² – termoplast.
		Remont nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	95.780,00	95.780,00	94.379,24	98,54%	Zakończono remont ul. Średniej. (na odcinku od ul. Dolnych Wałów do ul. Plebańskiej).

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60017	Drogi wewnętrzne		3.503.700,00	196.466,00	196.465,24	100,00%	
		Remonty bieżące dróg wewnętrznych	ZDM	3.503.700,00	196.466,00	196.465,24	100,00%	Wykonano: projekt branży elektrycznej do przełożenia i zabezpieczenia sieci teletechnicznych i elektrycznych oraz zmiany lokalizacji oświetlenia ulicznego. Projekty związane z remontem ul. E. Żabińskiego
700		Gospodarka mieszkaniowa		25.800.000,00	28.265.463,00	28.089.354,53	99,38%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		25.000.000,00	27.558.463,00	27.448.273,20	99,60%	
		Remonty budynków zasobu lokalowego	ZGM	14.614.400,00	16.005.695,00	15.895.506,10	99,31%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez ZBM I TBS i ZBM II TBS.
		Fundusz remontowy w ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych	ZGM	9.585.600,00	10.738.342,00	10.738.341,38	100,00%	Zaliczki na fundusz remontowy przekazywano na podstawie uchwał wspólnot mieszkaniowych - zgodnie z udziałem procentowym miasta.
		Remonty lokali socjalnych	ZGM	800.000,00	814.426,00	814.425,72	100,00%	Wykonano łącznie 37 remontów lokali socjalnych oraz mieszkań docelowych.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500.000,00	497.000,00	496.149,00	99,83%	
		Remont dachu budynku przy ul. Mitręgi	IR	500.000,00	497.000,00	496.149,00	99,83%	Zadanie zrealizowano.
	70095	Pozostała działalność		300.000,00	210.000,00	144.932,33	69,02%	
		Remont lokali w związku z budownictwem zamiennym, mieszkaniowym i odtworzeniowym	PU	300.000,00	210.000,00	144.932,33	69,02%	Wykonano remonty lokali przy ulicach. Nowej 12/5, B. Głowackiego 5/3, A. Grotzgera 68/1, S. Okrzei 15/7 i O. Kolberga 9/4. .

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa		917.179,00	524.724,00	514.317,40	98,02%	
	71095	Pozostała działalność		917.179,00	524.724,00	514.317,40	98,02%	
		Remont fili Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Studziennej	GCOP	417.179,00	524.724,00	514.317,40	98,02%	Wykonano rozbiórkę istniejących ścian działowych, roboty murarskie, tynkarskie, malarskie, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, częściowo instalacji centralnego ogrzewania, montaż wentylacji mechanicznej. Ponadto wykonano dodatkowe schody wraz z podestem, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową wraz z montażem rolet antywłamaniowych, montaż instalacji alarmowej, wygłuszenie stropu i docieplenie przybudówki.
		Remont dachu domu przedpogrzebowego - Mała Synagoga	IR	500.000,00	0,00	0,00	x	Zadanie przeniesiono do działu 921.
750		Administracja publiczna		0,00	165.917,00	164.940,59	99,41%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	165.917,00	164.940,59	99,41%	
		Remonty budynków Urzędu i Ratusza	OR	0,00	165.917,00	164.940,59	99,41%	1. W ramach zadania przebudowano instalację elektryczną oraz wyremontowano pomieszczenia (przy kinie "Amok") w budynku UM. 2. Wykonano malowanie BOI i USC oraz pomieszczeń biurowych na III, IV i V piętrze budynku UM. 3. Wykonano „Projekt remontu pomieszczeń Palmiarni” 4. Odnowiono okratowanie okien na parterze budynku UM oraz wykonano okienko podawcze.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie		7.000.000,00	5.616.097,00	5.238.394,45	93,27%	
	80101	Szkoły podstawowe		3.000.000,00	2.426.086,00	2.156.227,98	88,88%	
		Remonty w szkołach podstawowych	IR	3.000.000,00	169.581,00	18.753,13	11,06%	Wykonano: 1) SP-1 – dokumentację projektową remontu kapitalnego dachu sali sportowej, postępowanie przetargowe na kapitalny remont dachu hali sportowej zostało unieważnione z powodu braku ofert i ponownie wszczęte w listopadzie (koszt szacunkowy 440 000,00). 2) SP-8 – zabudowę 3 zaworów w kotłowni sali gimnastycznej, 3) SP-21 – remont instalacji zimnej wody oraz zawarto umowę na wymianę instalacji c.w.u. i wymianę obudów grzejników c.o. z terminem wykonania 02.03.2009r. 4) Dyrektorom placówek: SP-2, SP-3,SP-5,SP-9, SP-11, SP-13, SP-14, SP-16, SP-18, SP-28, SP-36, SP-38, SP-41 przekazano 1 668 972,00 zł na realizację remontów zgodnie z zatwierdzonym planem. 5) Na usuwanie awarii przekazano placówkom kwotę 325 126,00 zł.
			WE	0,00	2.256.505,00	2.137.474,85	94,73%	Wykonano: 1) SP-1 – remont sal lekcyjnych, 2) SP-2 wymiana dachu, 3) SP 3 – remont szamba, 4) SP-9 – zapłata za kosztorys inwestorski na remont dachu i czyszczenie elewacji; 5) SP-11 – remont dachu, remont chodnika, 6) SP-14 – remont podłóg ; 7) SP-16 – remont pionu hydrantów i tarasu; 8) SP-18 – remont dachu 9) SP-20 – remont dachu, 10) SP-21 – remont sal lekcyjnych, 11) Sp-28 – remont wymiennikowi c.o. oraz instalacji wod.-kan.; 12) SP-36 – remont podłóg i malowanie szatni, 13) SP-38 – remont sanitariatów oraz instalacji wod-kan. i łazienek, 14) Sp-41 – remont sanitariatów, 15) ZSO-12 – remont dachu, 16) ZSO-13 – remont dachu, 17) bieżące usuwanie awarii w innych szkołach.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola		700.000,00	276.788,00	182.407,31	65,90%	
		Remonty w przedszkolach	IR	700.000,00	276.788,00	182.407,31	65,90%	1) Wykonano remonty w przedszkolach niepublicznych: "Słoneczko", "Akademia Przedszkolaka", "Irysek", "Niezapominajka". 2) Przedszkolom Miejskim przekazano kwotę 1 2400 000 zł z przeznaczeniem na realizację remontów oraz kwotę 489 406,00 zł na usuwanie awarii. Brak pełnej realizacji wyniku z odstąpienia przez wykonawcę od realizacji umowy na remont w PN „Stokrotka” – naliczono kary umowne.
	80110	Gimnazja		500.000,00	732.359,00	726.109,10	99,15%	
		Remonty w gimnazjach	IR	500.000,00	0,00	0,00	X	Przekazano kwotę 672 839 zł na realizację remontów w G-3, G-4, G-10, G-19 zgodnie z zatwierdzonym planem oraz kwotę 389 061,00 zł innym gimnazjom na usuwanie awarii.
			WE	0,00	732.359,00	726.109,10	99,15%	Wykonano: 1) G-3 – remont łazienek i korytarza oraz wymianę podłóg, 2) G-4 – remont sanitariatów, 3) G-10 – remont sanitariatów, okien w sali gimnastycznej i instalacji hydrantowej oraz montaż krat okiennych, 4) G-19 – wymiana oświetlenia; 5) ZSO-14 – remont instalacji wodnej; 6) bieżące usuwanie awarii w innych szkołach.
	80111	Gimnazja specjalne		200.000,00	118.458,00	117.759,16	99,41%	
		Remonty w gimnazjach specjalnych	IR	200.000,00	0,00	0,00	X	Kwotę 176 733,00 zł przekazano Gs - 23 na prowadzone remonty oraz 6 000 zł przekazano placówkom na usuwanie awarii.
			WE	0,00	118.458,00	117.759,16	99,41%	Wykonano: 1) ZSO-7 – remont toalet uczniowskich, 2) bieżące usuwanie awarii w innych szkołach

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Licea ogólnokształcące		800.000,00	822.035,00	818.200,37	99,53%	
		Remonty w liceach ogólnokształcących	IR	800.000,00	0,00	0,00	X	Kwotę 1 067 370 zł przekazano ZSO-1, ZSO- 4 , ZSO-5, ZSO-11, ZSO-12, ZSO-14 na prowadzone remonty zgodnie z zatwierdzonym planem oraz kwotę 99 800,00 zł przekazano placówkom na usuwanie awarii.
			WE	0,00	822.035,00	818.200,37	99,53%	Wykonano: 1) ZSO-3 – wymianę podłóg, 2) ZSO-4 – wymianę drzwi wewnętrznych na aluminiowe, 3) ZSO-5 – wymianę podłóg; 4) ZSO-10 – remont sterowania oświetleniem nocnym, 5) ZSO-11 – przystosowanie budynku do wymagań p.poż., 6) usuwanie bieżących awarii w pozostałych szkołach,
	80123	Licea profilowane		0,00	165.164,00	165.163,53	100,00%	
		Remonty w liceach profilowanych	WE	0,00	165.164,00	165.163,53	100,00%	Wykonano: 1) w ZSS: - remont instalacji wod.-kan. oraz c.o., - wymianę rynien w budynku warsztatów, - przyłącze wod.-kan. do budynku warsztatów szkolnych. 2) bieżące usuwanie awarii w pozostałych szkołach.
	80130	Szkoły zawodowe		1.000.000,00	870.304,00	868.515,71	99,79%	
		Remonty w szkołach zawodowych	IR	1.000.000,00	0,00	0,00	X	Na prowadzenie remontów przekazano do GCE, ZSM-E, ZST-I, ZSE-U, ZSE-T , ZSB-C kwotę 665 720 zł oraz kwotę 30 000,00 zł przekazano innym placówkom na usuwanie awarii.
			WE	0,00	870.304,00	868.515,71	99,79%	Wykonano: 1) GCE – remont instalacji elektrycznej w warsztatach 2) ZSM-E – malowanie korytarzy i sal lekcyjnych, 3) ZST-I – remont sanitariatów 4) ZSE-U – remont pomieszczenia na pracownię gastronomiczną oraz remont sal lekcyjnych; 5) bieżące usuwanie awarii i konserwacje w pozostałych szkołach.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80132	Szkoły artystyczne		500.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	
		Remonty w szkołach artystycznych	IR	500.000,00	0,00	0,00	X	Ogłoszony przetarg na remont izolacji ściany fundamentowej PSM został unieważniony gdyż wpłynęła 1 oferta o cenie przewyższającej środki przeznaczone na realizację zadania. Z uwagi na charakter prac i warunki atmosferyczne przełożono realizację na 2009 r.
			WE	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	Usunięto awarie instalacji gazowej w PSM.
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		300.000,00	201.903,00	201.011,29	99,56%	
		Remonty w szkołach zawodowych specjalnych	IR	300.000,00	0,00	0,00	X	Zawodowej Szkole Specjalnej przekazano kwotę 141 761,00 zł na usuwanie awarii i realizację zawartej umowy oraz kwotę 61 742,00 zł na realizację remontu w zakresie dokończenia wymiany stolarki okiennej i remont korytarzy.
			WE	0,00	201.903,00	201.011,29	99,56%	Wykonano: ZSS – remont i malowanie korytarzy i sal, wymianę drzwi oraz renowację parkietu w sali gimnastycznej.
851		Ochrona zdrowia		0,00	582.760,00	582.748,63	100,00%	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0,00	506.959,00	506.947,84	100,00%	
		Remonty obiektów użytkowanych przez nzozy	IR	0,00	506.959,00	506.947,84	100,00%	Wykonano roboty remontowe w: Przychodni "ANIMED", "ALMA-MED", Centrum Medycznym "KOPERNIK" i Przychodni Wielospecjalistycznej "TOSZECKA".
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	75.801,00	75.800,79	100,00%	
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	WE	0,00	75.801,00	75.800,79	100,00%	Wykonano: SP-28 – remont basenu.
852		Pomoc społeczna		314.990,00	489.492,00	451.704,63	92,28%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		71.400,00	71.400,00	42.334,00	59,29%	
		Remonty w Domach Dziecka	IR	71.400,00	71.400,00	42.334,00	59,29%	1) DD1 – odstąpiono od wykonania malowania i tapetowania z powodu konieczności przeprowadzenia remontu kanalizacji wodnej i sanitarnej (kwota 15 000,00 zł). 2) DD2 – wykonano wymianę drzwi, malowanie i tapetowanie wraz z remontem podłóg i wymianą wykładzin PCV (zaoszczędzono kwotę 14 066,00 zł).

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85202	Domy Pomocy Społecznej		243.590,00	418.092,00	409.370,63	97,91%	
		Remonty i konserwacja obiektów i wyposażenia	DPS-D	138.590,00	313.092,00	313.092,00	100,00%	Wykonano: 1) remont pokoi, łazienek, pralni i magazynu spożywczego, 2) wymianę kafelek w kuchni, 3) montaż instalacji cyrkulacyjnej c.w.u. i c.o., 4) malowanie pomieszczeń, 5) montaż drzwi automatycznych. 6) czyszczenie przewodów wentylacyjnych i kominowych.
			DPS-P	105.000,00	105.000,00	96.278,63	91,69%	Wykonano naprawę dachów po uszkodzeniach zimowych oraz ścian obiektów po spękaniach od osiadania fundamentów. Zanotowano oszczędności w wyniku przetargu.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		319.700,00	319.700,00	319.694,93	100,00%	
	85305	Żłobki		319.700,00	319.700,00	319.694,93	100,00%	
		Remonty obiektów Oddziałów Żłobków Miejskich	ŻM	319.700,00	319.700,00	319.694,93	100,00%	Wykonano: 1) Odz. I ul. gen. L. Berbeckiego – remont muru granicznego oraz budynku gospodarczego; 2) Oddz. II ul. Mewy – remont instalacji wod-kan. hydrantowej, malowanie i wymianę posadzki; 3) Oddz. III ul. S. Żeromskiego – remont tarasu, hydrantów i instalacji wodnej; 4) Oddz. IV ul. Kozielska – remont hydrantów, naprawę kominów i instalacji wodociągowej oraz wymianę wykładziny PCV.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		500.000,00	400.982,00	373.340,55	93,11%	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	
		Remonty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	WE	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	Wykonano malowanie pomieszczeń.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		500.000,00	280.827,00	259.293,83	92,33%	
		Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury	IR	500.000,00	0,00	0,00	X	Dla Młodzieżowego Domu Kultury na prowadzone remonty przekazano kwotę 311 154,00 zł oraz kwotę 3 000,00 zł na usuwanie awarii.
			WE	0,00	280.827,00	259.293,83	92,33%	Wykonano w MDK: 1) remont komina, 2) remont dachu, 3) remont kominów wentylacyjnych, 4) remont ogrodzenia, który częściowo (21 206,00 zł) został przeniesiony do realizacji w I kwartale 2009 r.
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	
		Remonty w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii	WE	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	Wymieniono uszkodzone okno.
	85495	Pozostała działalność		0,00	117.155,00	111.046,72	94,79%	
		Remont dachu i poddasza budynku Komendy Hufca ZHP	IR	0,00	117.155,00	111.046,72	94,79%	Wykonano remont dachu i poddasza.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9.499.481,00	12.752.202,00	10.418.838,72	81,70%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4.699.481,00	8.778.170,00	8.778.160,89	100,00%	
		Remonty bieżące w korytach cieków	PU	200.000,00	256.572,00	256.570,59	100,00%	Udrożniono rowy od ul. J. Omańkowskiej do ul. K. Szymanowskiego, w obrębie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Trynek”, przy ul. I. Łukasiewicza, na odcinku od ul. Św. Huberta do ul. Łowickiej, w rejonie ul. Dożynkowej 22, J. Omańkowskiej 2, w obrębie ul. Daszyńskiego, Kozłowskiej i Staromiejskiej 66. Udrożniono sieci drenarskie przy ul. Spacerowej.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Remont kanalizacji deszczowej	PU	3.000.010,00	8.521.598,00	8.521.590,30	100,00%	Wykonano: 1) remont kanalizacji deszczowej w ulicach: Kaszubskiej, Magnolii 5-11, 27-29; Jana Pawła II, Młyńskiej 14, Myśliwskiej-Strzelniczej, I. Krasickiego/T. Rejtana, Wolności 1, Miodowej 18 do Glebowej, Ligonia 10, P. Bardowskiego 15-17, ks. dr. A. Korczoka 2, Młodzieżowej 2, Myśliwskiej, Storczyków 4-6, W. Majakowskiego 2-4, 6-8, Strzelców Bytomskich/ Z. Nałkowskiej, gen. W. Sikorskiego/ W. Reymonta, L. Waryńskiego, M. Drzymały, S. Żeromskiego 65, Krokusów 53, Strzelniczej, Czaplí 35, S. Rogozińskiego 26 i 35, S. Okrzei, Na Piasku, Nadrzecznej, Staromiejskiej, W. Gomułki, I. Daszyńskiego/ J. Słowackiego, H. Wieniawskiego 12, Rodzinnej 17, Nadrzecznej, Architektów 81, Strzelców Bytomskich 23, N. Barlickiego/ gen. L. Berbeckiego, Lublinieckiej 23, Góry Chełmskiej 42, Rzeczyckiej, Piotra Skargi. 2) udrożnienie rowu od ul. Łowickiej do ul. J. Omańkowskiej. 3) renowację kanału na ul. S. Rogozińskiego, Wielickiej, Na Filarze, Gankowej, S. Staszica, M. Reja, T. Kasprowicza, Góry Chełmskiej, Kozielskiej, Na Łuku. 4) wymianę wpustów wraz z przykanalikami przy ul. S. Rogozińskiego i Toszeckiej.
		Remont zarurowania ciekłu w Łabędach przy ul. Kosmonautów	PU	1.099.471,00	0,00	0,00	x	Zadanie zlikwidowane zarządzeniem PM-2223/08 z dnia 24.06.2008 r.
		Remont ciekłu pomiędzy ul. Graniczną a ul. Tarnogórką	PU	400.000,00	0,00	0,00	x	Zadanie będzie realizowane w 2009 r.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3.200.000,00	2.402.589,00	69.534,00	2,89%	
		Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i remont poszycia dachowego w Palmiarni Miejskiej	MZUK	3.200.000,00	2.402.589,00	69.534,00	2,89%	Dokonano aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego oraz wykonano ekspertyzę pawilonów. Nie wykonano wymiany poszycia dachowego z powodu konieczności odstąpienia od umowy na skutek rażącego naruszenia jej warunków przez wykonawcę, firmę ELTRANS sp. z o.o.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.600.000,00	1.571.443,00	1.571.143,83	99,98%	
		Remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	PU	1.600.000,00	1.571.443,00	1.571.143,83	99,98%	Zadanie zrealizowano.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.062.000,00	3.502.010,00	3.344.370,76	95,50%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3.062.000,00	3.502.010,00	3.344.370,76	95,50%	
		Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	AB	762.000,00	762.000,00	693.385,68	91,00%	Wykonano: 1) pełną konserwację rzeźby św. Jana Nepomucena wraz z postumentem obok kościoła Św. Trójcy przy ul. Mikołowskiej, 2) pełną konserwację krzyża tzw. Bożej Męki obok kościoła Św. Trójcy przy ul. Mikołowskiej, 3) remont i konserwację organów w Kościele Katedralnym Św. Apostołów Piotra i Pawła; 4) remont elewacji frontowej i od strony podwórza oraz dachu budynku przy ul. Dolnych Wałów 22 - Młyńska 1; 5) prace remontowe w kościele filialnym Św. Jerzego w Ostropie, (wzmocnienie konstrukcji nawy głównej, wymiana ogonienia dachu kościoła i ścian nawy głównej oraz montaż nowej instalacji odgromowej).
		Remont miejskich murów obronnych	IR	300.000,00	295.900,00	281.531,08	95,14%	Zrealizowano w całości remont murów obronnych przy ulicy Basztowej. Kwota 14 369 zł została zaoszczędzona w wyniku postępowania przetargowego.
		Usługi remontowe na potrzeby ochrony i konserwacji zabytków	ZGM	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	Wykonano remonty budynków o walorach zabytkowych przy ulicach: Łużyckiej 12, J. Śliwki 12, W. Łokietka 3, Częstochowskiej 15, pl. Inwalidów Wojennych 12, Plebańska 22-24, Bytomska 11-13, Białej Bramy 8-10, Elżbiety 4, Dolnych Wałów 9 i 35.
		Remont dachu domu przedpogrzebowego - Mała Synagoga	IR	0,00	444.110,00	369.454,00	83,19%	Wykonano dokumentację projektową remontu dachu oraz ekspertyzę. Zawarto umowę na remont dachu z terminem do 5.02.2009 r. We wrześniu przekazano plac budowy.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		Kultura fizyczna i sport		0,00	931.301,00	800.761,00	85,98%	
	92601	Obiekty sportowe		0,00	931.301,00	800.761,00	85,98%	
		Remont urządzeń znajdujących się na Lodowisku Tafla	KP	0,00	122.000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2009 r.
		Remont obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR	TUR	0,00	809.301,00	800.761,00	98,94%	Wykonano remont domku typu BRDA na terenie OW Czechowice. Rozpoczęto remont holu głównego i toalet hali „Sośnica”.
O g ó ł e m				80.738.204,00	87.075.502,00	80.840.445,21	92,84%	

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM		706.304.370,00	748.828.691,86	727.938.650,70
B. WYDATKI OGÓŁEM		749.633.238,00	799.443.814,86	738.071.646,36
➤ Zadania własne		683.446.367,00	723.653.855,00	663.661.605,92
➤ Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, wspólne z innymi jst, porozumienia z organami administracji rządowej		66.186.871,00	75.789.959,86	74.410.040,44
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-43.328.868,00	-50.615.123,00	-10.132.995,66
PRZYCHODY OGÓŁEM		56.217.765,00	71.148.031,00	77.525.048,73
• nadwyżka z lat ubiegłych	9570	50.000.000,00	67.083.807,00	74.505.881,13
• spłata pożyczki udzielonej ze środków publicznych	9510	3.500.000,00	50.000,00	50.000,00
• pożyczki, w tym:		359.442,00	4.014.224,00	2.969.167,60
pożyczka na prefinansowanie	9030	0,00	6.076,00	6.075,60
pozostałe pożyczki	9520	359.442,00	4.008.148,00	2.963.092,00
• kredyty	9520	2.358.323,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		12.888.897,00	20.532.908,00	18.049.169,49
• spłata pożyczek, w tym:		12.888.897,00	20.532.908,00	18.049.169,49
spłata pożyczki na prefinansowanie	9630	9.928.524,00	17.572.535,00	15.088.794,49
spłata pozostałych pożyczek	9920	2.960.373,00	2.960.373,00	2.960.375,00

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH 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 31.12.2008 r.	Suma bilansowa
Zakłady budżetowe									
801	80104	Przedszkola	-513.685,43	21.264.588,76	15.495.352,11	21.276.812,41	48.216,36	-525.909,08	20.750.903,33
		w tym:							
		dotacja przedmiotowa podstawowa na utrzymanie przedszkoli miejskich			12.086.064,00				
		dotacja przedmiotowa na pozostałe wydatki bieżące przedszkoli miejskich			125.294,00				
		dotacja podmiotowa na doszkadzanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli			47.361,00				
		dotacja podmiotowa na usuwanie awarii			45.071,22				
		dotacja podmiotowa na remonty			1.461.691,26				
		dotacja podmiotowa na fundusz premii dla pracowników administracji i obsługi			678.773,00				
		dotacja podmiotowa na pozostałe wydatki bieżące			1.007.963,00				
		dotacja podmiotowa na organizację robót publicznych			43.134,63				
801	80146	Gliwicki Ośrodek Metodyczny	29.237,70	382.349,38	279.544,00	428.720,33	46.938,89	-17.133,25	411.587,08
		Razem zakłady budżetowe	-484.447,73	21.646.938,14	15.774.896,11	21.705.532,74	95.155,25	-543.042,33	21.162.490,41

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 r.	Suma bilansowa
Dochody własne									
600	60095	Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	3.403,38	10.847,48	0,00	6.586,95	0,00	7.663,91	14.250,86
710	71095	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2.198,45	5.124,78	0,00	5.313,45	0,00	2.009,78	7.323,23
754	75411	Komenda Miejska państwowej Straży Pożarnej	88.035,93	25.920,61	0,00	73.153,08	0,00	40.803,46	113.956,54
754	75495	Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	1.472,91	0,00	1.472,91	0,00	0,00	1.472,91
801	80101	Szkoły podstawowe	165.716,89	733.641,92	0,00	742.638,64	0,00	156.720,17	899.358,81
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14.804,32	47.281,13	0,00	49.694,39	0,00	12.391,06	62.085,45
801	80110	Gimnazja	171.662,80	564.222,64	0,00	666.958,42	0,00	68.927,02	735.885,44
801	80120	Licea ogólnokształcące	32.472,02	139.745,40	0,00	152.936,99	0,00	19.280,43	172.217,42
801	80123	Licea profilowane	7.214,12	25.176,12	0,00	32.390,24	0,00	0,00	32.390,24
801	80130	Szkoły zawodowe	252.748,92	1.881.192,30	0,00	1.948.141,87	0,00	185.799,35	2.133.941,22
801	80132	Szkoły artystyczne	323,03	11.223,11	0,00	9.384,07	0,00	2.162,07	11.546,14
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5.177,62	19.104,60	0,00	23.443,36	0,00	838,86	24.282,22
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	21.026,52	86.225,61	0,00	99.699,73	0,00	7.552,40	107.252,13
801	80148	Stołówki szkolne	110.783,43	1.751.879,81	0,00	1.766.553,51	0,00	96.109,73	1.862.663,24
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58.944,31	161.504,10	0,00	134.625,95	0,00	85.822,46	220.448,41
		Dom Dziecka Nr 1	8.933,32	41.138,43	0,00	15.501,59	0,00	34.570,16	50.071,75
		Dom Dziecka Nr 2	28.047,03	76.238,24	0,00	86.888,14	0,00	17.397,13	104.285,27
		Dom Dziecka Nr 3	14.398,96	22.987,47	0,00	15.980,02	0,00	21.406,41	37.386,43
		Rodzinny Dom Dziecka	7.565,00	21.139,96	0,00	16.256,20	0,00	12.448,76	28.704,96

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 r.	Suma bilansowa
852	85202	Domy pomocy społecznej	3.112,62	46.672,82	0,00	49.585,39	0,00	200,05	49.785,44
		DPS „Opoka” przy ul. Pszczyńskiej	3.012,62	43.072,85	0,00	45.985,42	0,00	100,05	46.085,47
		DPS „Nasz Dom” ul. Derkacza	100,00	3.599,97	0,00	3.599,97	0,00	100,00	3.699,97
853	85305	Żywnienie dzieci w Żłobkach Miejskich	8.032,95	124.712,11	0,00	121.790,99	0,00	10.954,07	132.745,06
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0,00	87,84	0,00	87,84	0,00	0,00	87,84
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	67.250,80	179.291,59	0,00	152.007,79	0,00	94.534,60	246.542,39
854	85410	Internaty	47.379,74	427.975,86	0,00	466.211,32	0,00	9.144,28	475.355,60
854	85412	Organizacja kolonii, obozów i innych form wypoczynku	16.255,37	718.884,22	0,00	720.573,83	0,00	14.565,76	735.139,59
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1.611,00	0,00	0,00	0,00	1.611,00	1.611,00
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	96.415,73	203.352,87	0,00	182.372,94	0,00	117.395,66	299.768,60
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	52,07	400,00	0,00	0,00	0,00	452,07	452,07
900	90013	Schroniska dla zwierząt	6.733,07	4.504,59	0,00	0,00	0,00	11.237,66	11.237,66
926	92604	Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	417.496,99	4.338.481,78	0,00	4.475.141,88	0,00	280.836,89	4.755.978,77
		Razem dochody własne	1.597.241,08	11.510.537,20	0,00	11.880.765,54	0,00	1.227.012,74	13.107.778,28
		Ogółem	1.112.793,35	33.157.475,34	15.774.896,11	33.586.298,28	95.155,25	683.970,41	34.270.268,69

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500.000,00	2.696.445,00	2.838.700,31	105,28%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.500.000,00	2.696.445,00	2.838.700,31	105,28%
			Stan środków na początek roku, z tego:	10,00	33.526,00	33.525,57	100,00%
			* środki pieniężne	10,00	33.526,00	33.525,57	100,00%
			* należności	0,00	0,00	0,00	x
			* zobowiązania	0,00	0,00	0,00	x
			P r z y c h o d y	1.500.000,00	2.696.445,00	2.838.700,31	105,28%
	0690		Wpływy z różnych opłat	1.500.000,00	2.696.445,00	2.838.486,14	105,27%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	214,17	x
			S u m a b i l a n s o w a	1.500.010,00	2.729.971,00	2.872.225,88	105,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.499.368,00	1.499.368,00	1.347.397,17	89,86%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.499.368,00	1.499.368,00	1.347.397,17	89,86%
			W y d a t k i	1.499.368,00	1.499.368,00	1.347.397,17	89,86%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300.000,00	10.000,00	9.936,00	99,36%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47.510,00	299.596,00	291.599,62	97,33%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	13.000,00	9.014,73	69,34%
	4300		Zakup usług pozostałych	784.000,00	508.438,00	412.314,62	81,09%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	100,00%
	6260		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	6270		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	337.858,00	648.134,00	624.332,20	96,33%
			Stan środków na koniec roku, z tego:	642,00	1.230.603,00	1.524.828,71	123,91%
			* środki pieniężne	642,00	1.230.603,00	1.510.663,81	122,76%
			* należności	0,00	0,00	14.164,90	x
			* zobowiązania	0,00	0,00	0,00	x
			S u m a b i l a n s o w a	1.500.010,00	2.729.971,00	2.872.225,88	105,21%

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00	843.384,00	846.965,06	100,42%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500.000,00	843.384,00	846.965,06	100,42%
			Stan środków na początek roku, z tego:	882.152,00	1.000.044,00	1.000.043,53	100,00%
			*środki pieniężne	882.152,00	1.000.044,00	1.000.043,53	100,00%
			*należności	0,00	0,00	0,00	x
			*zobowiązania	0,00	0,00	0,00	x
			Przychody	500.000,00	843.384,00	846.965,06	100,42%
	0690/P		Wpływy z różnych opłat	500.000,00	843.384,00	846.965,06	100,42%
			Suma bilansowa	1.382.152,00	1.843.428,00	1.847.008,59	100,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.382.142,00	1.382.142,00	1.327.456,79	96,04%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.382.142,00	1.382.142,00	1.327.456,79	96,04%
			Wydatki	1.382.142,00	1.382.142,00	1.327.456,79	96,04%
	3030/P		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	290.000,00	241.557,82	83,30%
	4210/P		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10.510,00	4.460,69	42,44%
	4300/P		Zakup usług pozostałych	0,00	9.766,00	9.572,28	98,02%
	6270/P		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.382.142,00	1.071.866,00	1.071.866,00	100,00%
			Stan środków na koniec roku, z tego:	10,00	461.286,00	519.551,80	112,63%
			*środki pieniężne	10,00	461.286,00	519.551,80	112,63%
			*należności	0,00	0,00	0,00	x
			*zobowiązania	0,00	0,00	0,00	x
			Suma bilansowa	1.382.152,00	1.843.428,00	1.847.008,59	100,19%

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wykon.
710			Działalność usługowa	870.000,00	947.503,00	1.131.724,60	119,44%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	870.000,00	947.503,00	1.131.724,60	119,44%
			I. Stan środków na początku roku, z tego:	35.000,00	569.856,00	570.151,82	100,05%
			* środki pieniężne	40.000,00	611.078,00	611.078,08	100,00%
			* należności	35.000,00	11.135,00	11.430,44	102,65%
			* zobowiązania	-40.000,00	-52.357,00	-52.356,70	100,00%
			II. Przychody	870.000,00	947.503,00	1.131.724,60	119,44%
			Przychody własne, z tego:	870.000,00	947.503,00	1.131.724,60	119,44%
	0690		Wpływy z różnych opłat	720.000,00	757.503,00	939.731,98	124,06%
	0830		Wpływy z usług	149.000,00	149.000,00	151.348,74	101,58%
	0920		Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	643,88	64,39%
	2960		Przelewy redystrybucyjne	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
			Suma bilansowa	905.000,00	1.517.359,00	1.701.876,42	112,16%
710			Działalność usługowa	870.000,00	1.505.359,00	1.365.507,23	90,71%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	870.000,00	1.505.359,00	1.365.507,23	90,71%
			III. Wydatki	870.000,00	1.505.359,00	1.365.507,23	90,71%
			1. Wydatki bieżące własne, z tego:	681.000,00	985.000,00	811.992,43	82,44%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1.520,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	245,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8.235,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	50.000,00	49.999,92	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	3.000,00	3.500,00	588,00	16,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	655.000,00	913.500,00	758.789,78	83,06%
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji	8.000,00	8.000,00	1.000,40	12,51%
			2. Wydatki inwestycyjne, z tego:	15.000,00	346.359,00	337.055,50	97,31%
	6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	15.000,00	346.359,00	337.055,50	97,31%
			3. Przelewy redystrybucyjne, z tego:	174.000,00	174.000,00	216.459,30	124,40%
	2960		Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	87.000,00	87.000,00	108.229,65	124,40%
	2960		Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	87.000,00	87.000,00	108.229,65	124,40%
			Inne zmniejszenia	0,00	0,00	1.614,33	x
			IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	35.000,00	12.000,00	336.369,19	2803,08%
			* środki pieniężne	40.000,00	40.000,00	386.355,46	965,89%
			* należności	35.000,00	12.000,00	19.864,92	165,54%
			* zobowiązania	-40.000,00	-40.000,00	-69.851,19	174,63%
			Suma bilansowa	905.000,00	1.517.359,00	1.701.876,42	112,16%

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
Gmina				734.700,00	67.785,00	734.700,00	67.785,00	610.708,64	123.487,42
750			Administracja publiczna	663.200,00	33.160,00	663.200,00	33.160,00	383.389,04	19.169,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	663.200,00	33.160,00	663.200,00	33.160,00	383.389,04	19.169,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	663.200,00	33.160,00	663.200,00	33.160,00	383.389,04	19.169,46
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41	1,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41	1,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41	1,12
852			Pomoc społeczna	71.500,00	34.625,00	71.500,00	34.625,00	227.297,19	104.316,84
	85203		Ośrodki wsparcia	1.500,00	75,00	1.500,00	75,00	1.845,42	92,27
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	75,00	1.500,00	75,00	1.845,42	92,27
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69.000,00	34.500,00	69.000,00	34.500,00	222.223,43	104.063,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69.000,00	34.500,00	69.000,00	34.500,00	222.223,43	104.063,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	50,00	1.000,00	50,00	3.228,34	161,41
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	50,00	1.000,00	50,00	3.228,34	161,41

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
Powiat				4.011.000,00	999.550,00	4.011.000,00	999.550,00	7.080.590,06	1.749.851,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.995.000,00	998.750,00	3.995.000,00	998.750,00	7.057.686,42	1.748.970,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.995.000,00	998.750,00	3.995.000,00	998.750,00	7.057.686,42	1.748.970,36
		0470/P	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.900.000,00	725.000,00	2.900.000,00	725.000,00	3.601.780,34	900.445,18
		0750/P	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900.000,00	225.000,00	900.000,00	225.000,00	1.286.364,81	321.591,30
		0760/P	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45.000,00	11.250,00	45.000,00	11.250,00	43.112,83	10.778,23
		0770/P	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	150.000,00	37.500,00	150.000,00	37.500,00	592.835,61	148.208,94
		0870/P	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.972,67	335.243,16
		0920/P	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	130.813,78	32.703,55
		0970/P	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	61.806,38	0,00
710			Działalność usługowa	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	1.981,32	99,07
	71015		Nadzór budowlany	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	1.981,32	99,07
		0570/P	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	1.937,32	96,87
		0690/P	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	2,20

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.000,00	700,00	14.000,00	700,00	19.863,38	728,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14.000,00	700,00	14.000,00	700,00	19.863,38	728,74
		0690/P	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	1,32
		0750/P	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.900,00	695,00	13.900,00	695,00	14.449,19	722,46
		0830/P	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	2,63
		0870/P	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	5,00	100,00	5,00	46,56	2,33
		0970/P	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,67	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,94	52,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,94	52,96
		0920/P	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,94	52,96
			Ogółem	4.745.700,00	1.067.335,00	4.745.700,00	1.067.335,00	7.691.298,70	1.873.338,55

WYKONANIE BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ

w złotych

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Koszty administracyjne	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA		820.250,00	820.250,00	740.209,68	1.461.673,74	90,24%
AB/2008/01w	Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej	32.250,00	32.250,00	25.064,00	1.250.707,02	77,72%
AB/2008/02w	Zadania z zakresu ochrony konserwatorskiej	26.000,00	26.000,00	21.760,00	71.304,27	83,69%
AB/2008/03w	Zadania z zakresu ochrony zabytków	0,00	0,00	0,00	63.172,26	x
AB/2008/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	762.000,00	762.000,00	693.385,68	0,00	91,00%
AB/2008/05w	Zadania z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	0,00	0,00	0,00	76.490,19	x
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		56.971.300,00	26.553.639,00	861.229,69	698.854,40	3,24%
BA/2008/01w	Planowanie i wykonywanie budżetu miasta	56.971.300,00	26.553.639,00	861.229,69	289.151,13	3,24%
BA/2008/02w	Sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej miasta	0,00	0,00	0,00	222.221,96	x
BA/2008/03w	Opracowywanie prognoz finansowych miasta	0,00	0,00	0,00	105.261,98	x
BA/2008/04w	Współpraca z bankiem obsługującym budżet miasta	0,00	0,00	0,00	24.520,80	x
BA/2008/05w	Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych	0,00	0,00	0,00	13.670,71	x
BA/2008/06w	Zarządzanie gotówką miasta Gliwice	0,00	0,00	0,00	44.027,82	x
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		425.100,00	425.100,00	411.417,05	1.410.332,27	96,78%
BOI/2008/01w	Obsługa Interesantów	425.100,00	425.100,00	411.417,05	1.410.332,27	96,78%
BIURO PRASOWE		765.000,00	0,00	0,00	0,00	x
BP/2008/01w	Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej	635.000,00	0,00	0,00	0,00	x
BP/2008/02w	Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu	80.000,00	0,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
BP/2008/03w	Bieżąca współpraca oraz prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych Rzecznika Prasowego Urzędu	0,00	0,00	0,00	0,00	x
BP/2008/04w	Badanie opinii publicznej	50.000,00	0,00	0,00	0,00	x
BIURO PREZYDENTA I RADY MIEJSKIEJ		1.132.831,00	1.082.962,00	1.003.787,57	1.395.458,24	92,69%
BPR/2008/01w	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	959.531,00	939.617,00	916.307,46	1.001.897,96	97,52%
BPR/2008/02w	Obsługa jednostek pomocniczych miasta i Młodzieżowej Rady Miasta	128.300,00	124.225,00	84.440,51	88.261,95	67,97%
BPR/2008/03w	Ochrona praw i interesów konsumentów	0,00	0,00	0,00	101.207,96	x
BPR/2008/04w	Ochrona i bezpieczeństwo informacji	35.000,00	15.000,00	2.551,60	164.819,74	17,01%
BPR/2008/05w	Dostęp do informacji publicznej, w tym prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu	10.000,00	4.120,00	488,00	39.270,63	11,84%
BIURO ROZWOJU MIASTA		2.567.216,00	24.677.414,00	24.121.210,64	555.068,83	97,75%
BRM/2008/01w	Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta	34.000,00	14.540,00	14.538,00	70.430,44	99,99%
BRM/2008/02w	Inicjowanie i koordynacja opracowywania dokumentów strategicznych zarządzania w różnych sektorach miasta	50.000,00	0,00	0,00	32.250,28	x
BRM/2008/03w	Wspomaganie przygotowywania projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne	149.000,00	44.198,00	37.946,36	305.623,34	85,86%
BRM/2008/04w	Realizacja programu wymiany praktyk	1.000,00	0,00	0,00	5.929,89	x
BRM/2008/05w	Przygotowywanie ofert inwestycyjnych na podstawie danych z wydziałów merytorycznych Urzędu i miejskich instytucji obsługi inwestorów	68.000,00	45.452,00	29.935,19	52.640,78	65,86%
BRM/2008/06w	Opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych	0,00	6.500,00	6.500,00	67.465,48	100,00%
BRM/2008/07w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	10.000,00	571.549,00	570.623,19	11.833,78	99,84%
BRM/2008/08w	Działania na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości	666.480,00	547.048,00	507.354,30	8.894,84	92,74%
BRM/2008/09w	Wydatki majątkowe	1.588.736,00	23.400.255,00	22.916.567,60	0,00	97,93%
BRM/2008/10w	Udział miasta w organizacjach członkowskich	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
BRM/2008/11w	Wsparcie działań związanych z realizacją projektu Nowe Gliwice	0,00	45.872,00	35.746,00	0,00	77,93%
BIURO ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ		0,00	96.380,00	96.380,00	129.116,02	100,00%
BZP/2008/01w	Zarządzanie płynnością	0,00	0,00	0,00	41.265,66	x
BZP/2008/02w	Zarządzanie długiem	0,00	0,00	0,00	24.764,77	x
BZP/2008/03w	Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych	0,00	0,00	0,00	19.512,85	x
BZP/2008/04w	Prognozy i analizy	0,00	96.380,00	96.380,00	42.617,24	100,00%
BZP/2008/05w	Dodatkowe zadania realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową	0,00	0,00	0,00	955,50	x
WYDZIAŁ EDUKACJI		28.275.700,00	33.979.252,00	32.642.030,99	1.160.562,86	96,06%
ED/2008/01w	Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych	12.477.154,00	15.576.810,00	15.491.300,58	632.798,26	99,45%
ED/2008/02w	Opracowywanie i realizacja strategii oświatowej miasta	50.108,00	8.378,00	8.377,50	72.044,07	99,99%
ED/2008/03w	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	0,00	0,00	28.482,53	x
ED/2008/04w	Postępowanie w sprawach awansu zawodowego	9.800,00	2.658,00	1.332,00	64.783,79	50,11%
ED/2008/05w	Organizacja i nadzór nad udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i studentów	143.000,00	699.579,00	48.310,00	46.912,41	6,91%
ED/2008/06w	Koordinacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół	1.002.903,00	838.973,00	823.146,69	31.274,94	98,11%
ED/2008/07w	Dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty i sportu	1.508.527,00	755.183,00	581.473,92	142.412,67	77,00%
ED/2008/08w	Szkoły niepubliczne	9.447.078,00	11.748.625,00	11.596.393,00	82.655,21	98,70%
ED/2008/09w	Zarządzanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	1.378.449,00	1.749.345,00	1.528.978,66	58.082,02	87,40%
ED/2008/10w	Organizacja prac społecznie użytecznych	22.681,00	49.210,00	48.807,10	1.116,96	99,18%
ED/2008/11w	Wydatki majątkowe	2.236.000,00	2.550.491,00	2.513.911,54	0,00	98,57%

1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		136.075.807,00	162.007.218,00	160.794.249,90	0,00	99,25%
WE/2008/01w	Realizacja obowiązku szkolnego - szkoły podstawowe	43.663.964,00	49.443.140,00	49.091.279,86	0,00	99,29%
WE/2008/02w	Umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego dzieciom upośledzonym umysłowo - szkoły podstawowe specjalne	3.150.498,00	3.605.133,00	3.593.814,04	0,00	99,69%
WE/2008/03w	Działalność oddziałów "zerowych" przy szkołach podstawowych	1.033.477,00	1.049.008,00	1.044.673,90	0,00	99,59%
WE/2008/04w	Realizacja obowiązku szkolnego - gimnazja	26.985.436,00	30.168.038,00	30.123.742,16	0,00	99,85%
WE/2008/05w	Organizacja nauczania, wychowania, resocjalizacji dzieci niepełnosprawnych - gimnazja specjalne	2.282.697,00	2.575.094,00	2.573.793,41	0,00	99,95%
WE/2008/06w	Dowożenie dzieci do szkół	280.270,00	295.138,00	288.044,66	0,00	97,60%
WE/2008/07w	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości - licea ogólnokształcące	15.090.736,00	16.343.579,00	16.285.481,87	0,00	99,64%
WE/2008/08w	Realizacja obowiązku nauki - licea profilowane	4.589.622,00	4.437.619,00	4.434.817,29	0,00	99,94%
WE/2008/09w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego uczniom niepełnosprawnym - licea profilowane specjalne	347.345,00	363.951,00	363.950,04	0,00	100,00%
WE/2008/10w	Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży - szkolnictwo zawodowe	21.891.668,00	24.668.552,00	24.589.342,78	0,00	99,68%
WE/2008/11w	Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia - szkoły zawodowe specjalne	2.321.473,00	2.590.320,00	2.590.107,24	0,00	99,99%
WE/2008/12w	Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego	511.110,00	584.969,00	559.656,24	0,00	95,67%
WE/2008/13w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego - Centrum Kształcenia Ustawicznego	1.901.566,00	2.050.563,00	2.048.718,49	0,00	99,91%
WE/2008/14w	Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach	2.416.214,00	2.557.590,00	2.546.474,08	0,00	99,57%
WE/2008/15w	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	651.456,00	917.339,00	913.398,70	0,00	99,57%

1	2	3	4	5	6	7
WE/2008/16w	Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	1.607.705,00	1.840.037,00	1.828.304,35	0,00	99,36%
WE/2008/17w	Organizowanie różnorodnych zajęć kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	1.377.062,00	1.533.233,00	1.520.011,98	0,00	99,14%
WE/2008/18w	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	841.828,00	893.821,00	893.816,37	0,00	100,00%
WE/2008/19w	Zapewnianie bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez	94.634,00	110.667,00	110.663,00	0,00	100,00%
WE/2008/20w	Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży	2.493.640,00	2.761.197,00	2.761.078,90	0,00	100,00%
WE/2008/21w	Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo wychowawczych	14.968,00	14.968,00	10.243,62	0,00	68,44%
WE/2008/22w	Umożliwienie dorosłym niepełnosprawnym zdobycia wykształcenia średniego - licea ogólnokształcące specjalne	173.294,00	186.226,00	186.209,75	0,00	99,99%
WE/2008/23w	Działalność stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach	1.676.846,00	1.982.170,00	1.975.412,73	0,00	99,66%
WE/2008/24w	Organizacja prac społecznie użytecznych	81.775,00	170.503,00	160.166,75	0,00	93,94%
WE/2008/25w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	3.500,00	112.198,00	111.883,54	0,00	99,72%
WE/2008/26w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	414.193,00	438.732,00	425.793,66	0,00	97,05%
WE/2008/27w	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	150.885,00	664.489,00	651.719,90	0,00	98,08%
WE/2008/28w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	27.945,00	190.771,00	156.091,70	0,00	81,82%
WE/2008/29w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	5.539.058,00	5.384.979,72	0,00	97,22%
WE/2008/30w	Wydatki majątkowe	0,00	1.931.488,00	1.892.396,41	0,00	97,98%
WE/2008/31w	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	144.738,00	144.437,14	0,00	99,79%
WE/2008/32w	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	969.240,00	688.226,34	0,00	71,01%
WE/2008/33w	Prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych przez jednostki oświaty	0,00	661.158,00	635.197,94	0,00	96,07%
WE/2008/34w	Współpraca w zakresie działań edukacyjnych z innymi jednostkami	0,00	212.491,00	210.321,34	0,00	98,98%

1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		177.392,00	187.392,00	185.614,78	1.968.970,61	99,05%
GE/2008/01w	Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	50.378,00	50.378,00	50.377,58	672.537,77	100,00%
GE/2008/02w	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	0,00	0,00	0,00	78.144,05	x
GE/2008/03w	Prowadzenie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych	0,00	0,00	0,00	3.667,16	x
GE/2008/04w	Gospodarowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00	0,00	41.939,33	x
GE/2008/05w	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	116.014,00	126.014,00	126.014,00	631.017,96	100,00%
GE/2008/06w	Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	0,00	0,00	0,00	5.992,10	x
GE/2008/07w	Prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji nazw ulic, placów i skwerów z urzędu lub na wniosek strony	0,00	0,00	0,00	13.075,35	x
GE/2008/08w	Oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi z urzędu lub na wniosek stron	0,00	0,00	0,00	40.329,99	x
GE/2008/09w	Zakładanie i prowadzenie mapy w formie numerycznej	0,00	0,00	0,00	301.074,80	x
GE/2008/10w	Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie	0,00	0,00	0,00	2.074,96	x
GE/2008/11w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o podział nieruchomości	0,00	0,00	0,00	154.904,09	x
GE/2008/12w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	8.006,48	x
GE/2008/13w	Prowadzenie postępowań w sprawach ustalania linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne	0,00	0,00	0,00	365,86	x
GE/2008/14w	Prowadzenie postępowań w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	11.000,00	11.000,00	9.223,20	15.840,71	83,85%

1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		5.187.204,00	18.831.074,00	13.560.139,34	1.908.818,99	72,01%
GN/2008/01w	Zarządzanie nieruchomościami miasta	693.117,00	1.203.715,00	736.714,36	610.965,93	61,20%
GN/2008/02w	Zbywanie nieruchomości miasta	605.153,00	407.730,00	217.544,14	591.688,12	53,35%
GN/2008/03w	Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa	319.684,00	272.684,00	208.991,75	497.596,41	76,64%
GN/2008/04w	Windykacja należności	69.250,00	42.550,00	39.288,97	208.568,53	92,34%
GN/2008/05w	Wydatki majątkowe	3.500.000,00	16.886.799,00	12.341.311,46	0,00	73,08%
GN/2008/06w	Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odtworzeniowe związane z budową DTŚ	0,00	17.596,00	16.288,66	0,00	92,57%
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		82.546.487,00	82.876.728,00	82.183.162,27	0,00	99,16%
ZGM/2008/01w	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	55.000,00	62.556,00	62.554,38	0,00	100,00%
ZGM/2008/02w	Zarządzanie zasobami lokalowymi	55.008.987,00	52.692.362,00	52.109.147,39	0,00	98,89%
ZGM/2008/03w	Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi	482.500,00	439.106,00	439.002,27	0,00	99,98%
ZGM/2008/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	27.000.000,00	29.558.463,00	29.448.273,20	0,00	99,63%
ZGM/2008/05w	Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odtworzeniowe związane z budową DTŚ	0,00	1.664,00	1.662,66	0,00	99,92%
ZGM/2008/06w	Wydatki majątkowe	0,00	122.577,00	122.522,37	0,00	99,96%
WYDZIAŁ INFORMATYKI		3.792.095,00	3.112.339,00	2.910.172,19	1.016.477,73	93,50%
IN/2008/01w	Wdrażanie nowych technologii ITC oraz nadzorowanie pracy systemów operacyjnych i użytkowych	0,00	0,00	0,00	631.063,25	x
IN/2008/02w	Zapewnienie ciągłości działania systemu komputerowego Urzędu	792.440,00	488.789,00	459.713,81	372.708,52	94,05%
IN/2008/03w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	37.218,00	37.218,00	11.115,76	12.705,96	29,87%
IN/2008/04w	Wydatki majątkowe	2.962.437,00	2.405.027,00	2.404.944,13	0,00	100,00%
IN/2008/05w	Realizacja miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice	0,00	181.305,00	34.398,49	0,00	18,97%

1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		67.649.688,00	60.680.409,00	53.255.851,62	1.525.810,69	87,76%
IR/2008/01w	Przygotowanie i realizacja prac remontowych i inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1.380.208,98	x
IR/2008/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	8.967.180,00	2.499.886,00	2.127.214,48	0,00	85,09%
IR/2008/03w	Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót inwestycyjnych i remontowych oraz gotowych obiektów i przekazanie obiektów do użytkowania	0,00	0,00	0,00	50.538,61	x
IR/2008/04w	Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu udzielanej gwarancji	0,00	0,00	0,00	33.167,31	x
IR/2008/05w	Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji na terenie miasta Gliwice	0,00	0,00	0,00	15.318,75	x
IR/2008/06w	Prowadzenie prac związanych z dofinansowaniem budownictwa mieszkaniowego w ramach tzw. "Inicjatyw lokalnych"	0,00	0,00	0,00	13.492,28	x
IR/2008/07w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	3.763,00	40.095,00	15.030,44	33.084,76	37,49%
IR/2008/08w	Dodatkowe zadania realizowane przez wydział	383.700,00	402.368,00	140.807,86	0,00	34,99%
IR/2008/09w	Wydatki majątkowe	58.295.045,00	57.688.559,00	50.923.298,29	0,00	88,27%
IR/2008/10w	Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	0,00	49.501,00	49.500,55	0,00	100,00%
WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO		0,00	0,00	0,00	677.978,60	x
KAW/2008/01w	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0,00	0,00	0,00	628.874,73	x
KAW/2008/02w	Audyt wewnętrzny	0,00	0,00	0,00	32.735,90	x
KAW/2008/03w	Nadzór nad procedurami ewidencyjnymi i inwentaryzacyjnymi miasta Gliwice	0,00	0,00	0,00	16.367,97	x
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC		1.419.932,00	1.439.517,00	1.361.133,36	1.135.729,67	94,55%
KD/2008/01w	Obsługa kadrowa	592.732,00	616.815,00	582.630,62	393.380,91	94,46%
KD/2008/02w	Nadzór nad kompetencjami pracowników	0,00	0,00	0,00	60.339,38	x
KD/2008/03w	Zarządzanie funduszem płac	536.400,00	520.552,00	486.910,28	432.585,55	93,54%
KD/2008/04w	Nabór pracowników	0,00	0,00	0,00	108.229,70	x

1	2	3	4	5	6	7
KD/2008/05w	Organizacja szkoleń i innych form doształcania zawodowego	290.800,00	302.150,00	291.592,46	141.194,13	96,51%
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		2.145.610,00	2.187.610,00	2.181.308,56	1.282.587,34	99,71%
KM/2008/01w	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.822.030,00	1.879.496,00	1.873.605,02	811.795,02	99,69%
KM/2008/02w	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	314.980,00	303.506,00	303.496,00	363.564,60	100,00%
KM/2008/03w	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami	200,00	365,00	364,54	58.574,59	99,87%
KM/2008/04w	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	0,00	0,00	29.938,81	x
KM/2008/05w	Wydawanie kart parkingowych	2.000,00	3.843,00	3.843,00	7.017,87	100,00%
KM/2008/06w	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	6.400,00	400,00	0,00	11.696,45	0,00%
WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI		0,00	26.548.587,00	22.927.678,25	1.241.916,14	86,36%
KP/2008/01	Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej	0,00	816.945,00	769.732,00	381.118,92	94,22%
KP/2008/02	Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu	0,00	64.400,00	58.832,66	73.338,34	91,36%
KP/2008/03	Bieżąca współpraca oraz prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych Rzecznika Prasowego Urzędu	0,00	0,00	0,00	15.028,35	x
KP/2008/04	Badanie opinii publicznej	0,00	47.400,00	46.360,00	37.270,30	97,81%
KP/2008/05	Realizacja zadań z zakresu promocji miasta	0,00	379.448,00	378.194,94	145.527,39	99,67%
KP/2008/06	Koordinacja współpracy z zagranicą	0,00	164.720,00	145.520,18	79.765,39	88,34%
KP/2008/07	Koordinacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów Prezydenta i Przewodniczącego Rady	0,00	35.650,00	33.657,90	48.509,12	94,41%
KP/2008/08	Wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta	0,00	108.400,00	108.357,45	7.213,60	99,96%
KP/2008/09	Prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	43.281,64	x
KP/2008/10	Prowadzenie spraw instytucji kultury	0,00	15.148.784,00	15.145.242,37	78.200,37	99,98%
KP/2008/11	Lokalne imprezy kulturalne, promocyjne i sportowe	0,00	825.404,00	821.315,75	112.046,60	99,50%

1	2	3	4	5	6	7
KP/2008/12	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	611.360,00	610.614,03	15.629,48	99,88%
KP/2008/13	Promocja kultury, środowisk twórczych, kultury fizycznej i zdrowego sposobu życia w mieście	0,00	335.105,00	335.104,24	55.304,31	100,00%
KP/2008/14	Organizowanie i nadzór uroczystości miejskich związanych ze świętami państwowymi	0,00	78.680,00	76.827,44	2.404,53	97,65%
KP/2008/15	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz klubami sportowymi	0,00	1.432.600,00	1.430.586,01	129.844,92	99,86%
KP/2008/16	Wspieranie uzdolnionych Gliwiczian	0,00	89.350,00	89.350,00	7.213,61	100,00%
KP/2008/17	Sprawowanie nadzoru nad działalnością Rad Osiedlowych w zakresie kultury i sportu	0,00	82.700,00	71.607,33	10.219,27	86,59%
KP/2008/18	Wydatki majątkowe	0,00	6.205.641,00	2.806.375,95	0,00	45,22%
KP/2008/19	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00%
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA		20.756.303,00	0,00	0,00	0,00	x
KR/2008/01w	Prowadzenie spraw instytucji kultury	14.909.903,00	0,00	0,00	0,00	x
KR/2008/02w	Organizacja i współorganizacja lokalnych imprez kulturalnych, promocyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz sprawowanie mecenatu nad działalnością artystyczną	903.100,00	0,00	0,00	0,00	x
KR/2008/03w	Organizowanie współpracy z innymi niż komunalne instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami i jednostkami organizacyjnymi, prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie zbieżnym z ustawowymi zadaniami miasta oraz udzielanie im pomocy w realizacji tych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KR/2008/04w	Promocja kultury, środowisk twórczych, kultury fizycznej i zdrowego sposobu życia w mieście	450.000,00	0,00	0,00	0,00	x
KR/2008/05w	Organizacja i nadzór uroczystości miejskich związanych ze świętami państwowymi	41.000,00	0,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
KR/2008/06w	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz klubami sportowymi	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KR/2008/07w	Realizacja zadań z zakresu promocji miasta	356.700,00	0,00	0,00	0,00	x
KR/2008/08w	Koordinacja współpracy z zagranicą	175.800,00	0,00	0,00	0,00	x
KR/2008/09w	Koordinacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów Prezydenta i Przewodniczącego Rady	50.000,00	0,00	0,00	0,00	x
KR/2008/10w	Wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta	25.000,00	0,00	0,00	0,00	x
KR/2008/11w	Prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KR/2008/12w	Sprawowanie nadzoru nad działalnością Rad Osiedlowych w zakresie kultury i sportu	77.800,00	0,00	0,00	0,00	x
KR/2008/13w	Współpraca z organizatorami imprez kulturalnych, promocyjnych i sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KR/2008/14w	Wspieranie uzdolnionych Gliwiczian	150.000,00	0,00	0,00	0,00	x
KR/2008/15w	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem serwisu internetowego miasta	48.000,00	0,00	0,00	0,00	x
KR/2008/16w	Wydatki majątkowe	3.569.000,00	0,00	0,00	0,00	x
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		1.302.428,00	1.518.504,00	1.414.568,20	0,00	93,16%
GCOP/2008/01w	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	678.377,00	765.577,00	732.403,43	0,00	95,67%
GCOP/2008/02w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	206.872,00	212.723,00	152.971,37	0,00	71,91%
GCOP/2008/03w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	417.179,00	525.204,00	514.797,40	0,00	98,02%
GCOP/2008/04w	Wydatki majątkowe	0,00	15.000,00	14.396,00	0,00	95,97%
ZARZĄD OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWO-TURYSTYCZNYCH TUR		5.189.273,00	6.211.659,00	6.150.522,32	0,00	99,02%
TUR/2008/01w	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	3.970.273,00	4.054.056,00	4.054.047,57	0,00	100,00%
TUR/2008/02w	Wydatki majątkowe	1.219.000,00	1.263.058,00	1.210.470,74	0,00	95,84%
TUR/2008/03w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	809.301,00	800.761,00	0,00	98,94%
TUR/2008/04w	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,00	85.244,00	85.243,01	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		6.834.376,00	6.834.376,00	6.768.659,67	1.445.856,35	99,04%
KS/2008/01w	Prowadzenie księgowości budżetu miasta, Funduszy z Unii Europejskiej i Funduszy Zagranicznych	201.600,00	202.600,00	202.210,00	436.544,78	99,81%
KS/2008/02w	Prowadzenie księgowości Urzędu Miejskiego w Gliwicach	31.000,00	30.000,00	9.931,78	668.681,21	33,11%
KS/2008/03w	Realizacja obsługi kasowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach	0,00	0,00	0,00	340.630,36	x
KS/2008/04w	Wpłata do budżetu państwa	6.144.149,00	6.144.149,00	6.144.149,00	0,00	100,00%
KS/2008/05w	Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	457.627,00	457.627,00	412.368,89	0,00	90,11%
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		17.065.000,00	20.667.000,00	20.627.168,60	385.024,77	99,81%
NA/2008/01w	Nadzór nad spółkami z udziałem miasta Gliwice	25.000,00	25.000,00	14.798,60	224.084,44	59,19%
NA/2008/02w	Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi	0,00	0,00	0,00	93.946,02	x
NA/2008/03w	Prywatyzacja spółek z udziałem miasta	40.000,00	40.000,00	10.370,00	66.994,31	25,93%
NA/2008/04w	Wydatki majątkowe	17.000.000,00	20.602.000,00	20.602.000,00	0,00	100,00%
SAMODZIELNY REFERAT OBRONY CYWILNEJ		1.422.782,00	1.697.082,00	1.574.477,04	322.104,74	92,78%
OC/2008/01w	Prowadzenie spraw z zakresu obronności	0,00	500,00	0,00	76.509,00	0,00%
OC/2008/02w	Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Komendę Miejską Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejską, Centrum Ratownictwa Gliwice oraz inne podmioty na rzecz ochrony ludności	754.282,00	749.306,00	726.028,90	25.302,05	96,89%
OC/2008/03w	Planowanie i koordynowanie zadań w zakresie obrony cywilnej	26.500,00	13.540,00	13.534,82	161.776,39	99,96%
OC/2008/04w	Nadzór nad właściwym utrzymaniem technicznym elementów infrastruktury miasta w zakresie bezpieczeństwa ludności oraz zabezpieczenia dóbr kultury	0,00	0,00	0,00	43.735,10	x
OC/2008/05w	Obsługa merytoryczna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku	0,00	0,00	0,00	9.224,69	x
OC/2008/06w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	111.000,00	98.936,00	98.927,42	0,00	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
OC/2008/07w	Integrowanie istniejących systemów monitorowania miasta	281.000,00	242.000,00	241.673,40	5.557,51	99,87%
OC/2008/08w	Wydatki majątkowe	250.000,00	365.500,00	302.021,00	0,00	82,63%
OC/2008/09w	Pomoc finansowa udzielana jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	220.000,00	185.000,00	0,00	84,09%
OC/2008/10w	Udział miasta w organizacjach członkowskich	0,00	7.300,00	7.291,50	0,00	99,88%
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		2.773.866,00	3.151.566,00	3.137.028,07	0,00	99,54%
CRG/2008/01w	Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego oraz zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego	2.222.071,00	2.225.552,00	2.211.164,76	0,00	99,35%
CRG/2008/02w	Utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego, systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	35.795,00	35.795,00	35.645,78	0,00	99,58%
CRG/2008/03w	Wydatki majątkowe	516.000,00	890.219,00	890.217,53	0,00	100,00%
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		13.707.000,00	14.993.037,00	14.988.618,56	0,00	99,97%
PSP/2008/01w	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim Gliwice	13.707.000,00	13.724.237,00	13.719.818,56	0,00	99,97%
PSP/2008/02w	Wydatki majątkowe	0,00	1.263.800,00	1.263.800,00	0,00	100,00%
PSP/2008/03w	Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00%
STRAŻ MIEJSKA		3.722.683,00	3.722.683,00	3.603.754,77	0,00	96,81%
SM/2008/01w	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	3.593.683,00	3.593.683,00	3.488.830,77	0,00	97,08%
SM/2008/02w	Wydatki majątkowe	129.000,00	129.000,00	114.924,00	0,00	89,09%
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		9.502.147,00	6.096.071,00	6.021.659,96	2.054.353,24	98,78%
OR/2008/01w	Sprawy organizacyjno-prawne Urzędu	694.000,00	723.565,00	717.832,31	196.023,59	99,21%
OR/2008/02w	Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania	10.566,00	0,00	0,00	98.040,67	x

1	2	3	4	5	6	7
OR/2008/03w	Zabezpieczenie prawidłowego działania archiwum Urzędu	6.000,00	6.000,00	5.981,72	88.975,14	99,70%
OR/2008/04w	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	3.900,00	3.900,00	3.828,04	84.820,60	98,15%
OR/2008/05w	Koordinacja procedur zamówień publicznych w Urzędzie	0,00	0,00	0,00	197.922,95	x
OR/2008/06w	Sprawy administracyjne Urzędu	1.077.081,00	1.128.445,00	1.082.170,97	1.357.679,81	95,90%
OR/2008/07w	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	0,00	0,00	4.505,97	x
OR/2008/08w	Przyjmowanie spadków dziedzicznych przez miasto z mocy ustawy	0,00	16.871,00	16.802,65	26.384,51	99,59%
OR/2008/09w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	48.000,00	177.917,00	176.940,59	0,00	99,45%
OR/2008/10w	Wydatki majątkowe	7.662.600,00	4.039.373,00	4.018.103,68	0,00	99,47%
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT		379.045,00	492.751,00	473.936,57	1.604.784,71	96,18%
PO/2008/01w	Prowadzenie spraw z zakresu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, rolnego, leśnego, od posiadania psa oraz podatków stanowiących dochody miasta a egzekwowanych przez Urzędy Skarbowe	149.431,00	232.366,00	229.464,33	710.550,49	98,75%
PO/2008/02w	Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz czynności zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat	115.300,00	146.071,00	137.445,90	495.850,45	94,10%
PO/2008/03w	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych miasta	114.314,00	114.314,00	107.026,34	276.368,20	93,62%
PO/2008/04w	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji w sprawach podatkowych	0,00	0,00	0,00	75.286,20	x
PO/2008/05w	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań	0,00	0,00	0,00	38.941,13	x
PO/2008/06w	Przygotowywanie i wydawanie interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego	0,00	0,00	0,00	7.788,24	x
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		775.000,00	332.060,00	301.264,03	1.095.460,06	90,73%
PP/2008/01w	Planowanie Przestrzenne	775.000,00	332.060,00	301.264,03	600.511,83	90,73%
PP/2008/02w	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,00	0,00	0,00	375.806,93	x

1	2	3	4	5	6	7
PP/2008/03w	Wstępne projekty podziału terenu	0,00	0,00	0,00	119.141,30	x
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH		31.962.785,00	37.977.859,00	37.604.227,20	1.176.327,00	99,02%
PU/2008/01w	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	638.918,00	758.376,00	583.053,60	410.427,42	76,88%
PU/2008/02w	Lokalny transport zbiorowy	13.806.000,00	15.957.468,00	15.957.467,29	15.938,34	100,00%
PU/2008/03w	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	3.500,00	2.200,00	2.196,00	72.776,14	99,82%
PU/2008/04w	Oczyszczanie miasta	2.645.512,00	2.447.334,00	2.439.019,09	83.591,46	99,66%
PU/2008/05w	Regulacja handlu stacjonarnego i obwoźnego na terenie miasta	869.892,00	1.036.254,00	1.008.351,10	12.522,98	97,31%
PU/2008/06w	Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	283.092,95	x
PU/2008/07w	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.414.728,00	1.586.827,00	1.585.297,39	130.268,05	99,90%
PU/2008/08w	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.495.256,00	4.078.103,00	4.015.782,59	58.630,36	98,47%
PU/2008/09w	Utrzymanie zieleni w mieście i cmentarzy komunalnych	530.751,00	670.097,00	662.560,09	72.291,79	98,88%
PU/2008/10w	Regulowanie zobowiązań	59.592,00	91.055,00	90.984,94	32.802,93	99,92%
PU/2008/11w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	6.716.981,00	10.723.295,00	10.644.894,42	0,00	99,27%
PU/2008/12w	Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odtworzeniowe związane z budową DTŚ	35.000,00	0,00	0,00	3.984,58	x
PU/2008/13w	Wydatki majątkowe	1.746.655,00	626.850,00	614.620,69	0,00	98,05%
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		74.935.314,00	75.398.996,00	71.099.354,75	0,00	94,30%
ZDM/2008/01w	Utrzymanie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i gminnych	6.183.100,00	6.856.610,00	6.591.138,93	0,00	96,13%
ZDM/2008/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	33.229.074,00	33.429.074,00	30.447.599,78	0,00	91,08%
ZDM/2008/03w	Prowadzenie spraw terenowo prawnych związanych z pasem drogowym	0,00	40.838,00	40.837,86	0,00	100,00%
ZDM/2008/04w	Zarządzanie drogami publicznymi na terenie miasta	2.545.929,00	2.697.993,00	2.584.288,30	0,00	95,79%
ZDM/2008/05w	Wydatki majątkowe	32.977.211,00	32.374.481,00	31.435.489,88	0,00	97,10%

1	2	3	4	5	6	7
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		35.835.921,00	36.194.694,00	30.633.753,52	0,00	84,64%
MZUK/2008/01w	Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi	5.689.000,00	5.798.150,00	5.425.821,98	0,00	93,58%
MZUK/2008/02w	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2.060.000,00	2.176.700,00	2.070.002,06	0,00	95,10%
MZUK/2008/03w	Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina	1.644.000,00	1.893.850,00	1.718.839,61	0,00	90,76%
MZUK/2008/04w	Utrzymanie lasu komunalnego	400.000,00	423.640,00	394.754,83	0,00	93,18%
MZUK/2008/05w	Działalność zakładu pogrzebowego	1.070.000,00	1.188.000,00	1.149.824,41	0,00	96,79%
MZUK/2008/06w	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	789.000,00	893.250,00	851.845,42	0,00	95,36%
MZUK/2008/07w	Utrzymanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień	1.029.000,00	1.264.748,00	1.199.818,85	0,00	94,87%
MZUK/2008/08w	Utrzymanie zarządu i administracji	3.068.000,00	2.300.670,00	2.160.829,91	0,00	93,92%
MZUK/2008/09w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	3.200.000,00	2.498.089,00	156.370,75	0,00	6,26%
MZUK/2008/10w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80.963,00	80.963,00	69.674,77	0,00	86,06%
MZUK/2008/11w	Wydatki majątkowe	16.805.958,00	17.610.634,00	15.371.184,20	0,00	87,28%
MZUK/2008/12w	Grobownictwo wojenne	0,00	66.000,00	64.786,73	0,00	98,16%
RADCA PRAWNY		0,00	0,00	0,00	120.054,08	x
RP/2008/01w	Obsługa prawna Urzędu	0,00	0,00	0,00	120.054,08	x
SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		808.000,00	1.103.900,00	1.103.382,76	304.086,86	99,95%
SIP/2008/01w	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju miejskiego systemu informacji przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	50.681,25	x
SIP/2008/02w	Gromadzenie oraz przetwarzanie, na wniosek komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu, danych mających odniesienia przestrzenne w prowadzonych przez nie rejestrach	120.000,00	87.500,00	86.983,18	134.304,97	99,41%
SIP/2008/03w	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	0,00	0,00	86.157,91	x
SIP/2008/04w	Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wymagającym dostępu do informacji przetworzonej w oparciu o dane przestrzenne	0,00	0,00	0,00	32.942,73	x
SIP/2008/05w	Wydatki majątkowe	688.000,00	1.016.400,00	1.016.399,58	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		96.500,00	94.420,00	81.866,79	1.755.893,00	86,70%
SO/2008/01w	Prowadzenie ewidencji ludności	0,00	0,00	0,00	579.837,10	x
SO/2008/02w	Prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta	28.500,00	25.400,00	24.974,78	5.526,60	98,33%
SO/2008/03w	Wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich	0,00	0,00	0,00	37.682,75	x
SO/2008/04w	Organizacja wyborów i referendów	0,00	620,00	619,10	29.450,04	99,85%
SO/2008/05w	Wydawanie dowodów osobistych	0,00	400,00	399,23	689.386,47	99,81%
SO/2008/06w	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych	0,00	0,00	0,00	205.497,68	x
SO/2008/07w	Wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony	68.000,00	68.000,00	55.873,68	57.780,54	82,17%
SO/2008/08w	Przyjmowanie wniosków paszportowych	0,00	0,00	0,00	150.731,82	x
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		1.121.526,00	1.016.465,86	1.015.276,11	830.299,00	99,88%
ŚR/2008/01w	Ochrona zieleni	0,00	0,00	0,00	113.647,19	x
ŚR/2008/02w	Planowanie i zarządzanie środkami funduszy ochrony środowiska	0,00	150,00	75,00	80.954,15	50,00%
ŚR/2008/03w	Nadzór nad gospodarką leśną i łowiecką	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.632,58	100,00%
ŚR/2008/04w	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	1.111.126,00	911.392,00	911.390,25	30.098,32	100,00%
ŚR/2008/05w	Nadzór nad gospodarką wodno - ściekową	0,00	0,00	0,00	60.196,67	x
ŚR/2008/06w	Ochrona przed hałasem i promieniowaniem pola elektromagnetycznego	0,00	0,00	0,00	4.151,49	x
ŚR/2008/07w	Ochrona powietrza	0,00	0,00	0,00	83.029,91	x
ŚR/2008/08w	Nadzór nad gospodarką odpadami przemysłowymi	0,00	0,00	0,00	121.431,22	x
ŚR/2008/09w	Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa	8.000,00	102.523,86	101.410,86	50.855,81	98,91%
ŚR/2008/10w	Prowadzenie spraw geologiczno - górniczych i rekultywacja terenów zdegradowanych	0,00	0,00	0,00	49.817,93	x
ŚR/2008/11w	Prowadzenie rejestrów i ewidencja chartów, sprzętu pływającego, kart wędkarskich oraz zwierząt podlegających ograniczeniom	0,00	0,00	0,00	37.363,45	x
ŚR/2008/12w	Działalność edukacyjno - promocyjna	0,00	0,00	0,00	20.757,48	x
ŚR/2008/13w	Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz udostępnianie informacji o środowisku	0,00	0,00	0,00	169.173,43	x
ŚR/2008/14w	Wydawanie pozwoleń zintegrowanych	0,00	0,00	0,00	5.189,37	x

1	2	3	4	5	6	7
URZĄD STANU CYWILNEGO		62.500,00	80.950,00	80.205,60	580.144,16	99,08%
USC/2008/01w	Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, zmiana imion i nazwisk oraz realizacja innych spraw wpływających na treść aktu stanu cywilnego	0,00	0,00	0,00	567.252,08	x
USC/2008/02w	Dodatkowe zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego	62.500,00	80.950,00	80.205,60	12.892,08	99,08%
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		15.321.562,00	16.181.862,00	14.180.039,02	914.611,45	87,63%
ZD/2008/01w	Ochrona zdrowia	979.300,00	1.041.000,00	1.016.062,69	57.349,00	97,60%
ZD/2008/02w	Likwidacja sp. zoz w celu przekształcenia w niepubliczne zoz	7.076.214,00	5.982.623,00	4.545.856,52	79.684,28	75,98%
ZD/2008/03w	Obsługa podległych jednostek organizacyjnych miasta	12.385,00	168,00	168,00	256.977,00	100,00%
ZD/2008/04w	Plany inwestycyjne i remontowe w podległych jednostkach	0,00	0,00	0,00	22.105,87	x
ZD/2008/05w	Diagnostowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0,00	0,00	0,00	20.122,02	x
ZD/2008/06w	Współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pomocy społecznej	143.082,00	281.290,00	278.839,71	31.873,19	99,13%
ZD/2008/07w	Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej	1.884.805,00	2.059.417,00	2.050.886,37	44.064,90	99,59%
ZD/2008/08w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	3.347.481,00	4.307.263,00	4.162.408,32	131.529,97	96,64%
ZD/2008/09w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	94.545,00	113.027,00	113.026,70	25.066,20	100,00%
ZD/2008/10w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	827.329,00	825.790,00	770.875,45	171.650,36	93,35%
ZD/2008/11w	Pomoc dla repatriantów	0,00	28.818,00	28.817,05	4.057,89	100,00%
ZD/2008/12w	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	180.000,00	180.000,00	33.400,00	21.446,31	18,56%

1	2	3	4	5	6	7
ZD/2008/13w	Nadzór nad gospodarowaniem majątkiem trwałym i finansami przez jednostki ochrony zdrowia i pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	48.684,46	x
ZD/2008/14w	Wydatki majątkowe	776.421,00	1.362.466,00	1.179.698,21	0,00	86,59%
DOM DZIECKA NR 1		1.746.352,00	2.206.519,00	2.202.874,90	0,00	99,83%
DD1/2008/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.655.238,00	1.908.961,00	1.905.317,88	0,00	99,81%
DD1/2008/02w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	5.114,00	5.114,00	5.114,00	0,00	100,00%
DD1/2008/03w	Wydatki majątkowe	86.000,00	272.684,00	272.683,02	0,00	100,00%
DD1/2008/04w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00	100,00%
DD1/2008/05w	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	100,00%
DOM DZIECKA NR 2		2.286.096,00	2.502.366,00	2.501.817,35	0,00	99,98%
DD2/2008/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	2.174.324,00	2.305.622,00	2.305.248,28	0,00	99,98%
DD2/2008/02w	Placówka wsparcia dziennego	108.974,00	116.781,00	116.780,08	0,00	100,00%
DD2/2008/03w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	2.798,00	2.937,00	2.937,00	0,00	100,00%
DD2/2008/04w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	100,00%
DD2/2008/05w	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	100,00%
DD2/2008/06w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	6.956,00	6.956,00	0,00	100,00%
DD2/2008/07w	Wydatki majątkowe	0,00	60.580,00	60.405,99	0,00	99,71%
DOM DZIECKA NR 3		1.313.423,00	1.400.584,00	1.400.391,16	0,00	99,99%
DD3/2008/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.310.779,00	1.389.122,00	1.388.929,16	0,00	99,99%
DD3/2008/02w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	2.644,00	2.672,00	2.672,00	0,00	100,00%
DD3/2008/03w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	100,00%
DD3/2008/04w	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
RODZINNY DOM DZIECKA		215.828,00	219.128,00	219.125,96	0,00	100,00%
RDD/2008/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	215.828,00	219.128,00	219.125,96	0,00	100,00%
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ-DERKACZA		3.719.442,00	4.424.890,00	4.408.534,12	0,00	99,63%
DPS-D/2008/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób starych	3.580.852,00	3.970.768,00	3.954.412,77	0,00	99,59%
DPS-D/2008/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	138.590,00	313.092,00	313.092,00	0,00	100,00%
DPS-D/2008/03w	Wydatki majątkowe	0,00	141.030,00	141.029,35	0,00	100,00%
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ-PSZCZYŃSKA		2.088.489,00	2.402.804,00	2.295.692,92	0,00	95,54%
DPS-P/2008/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych	1.983.489,00	2.293.714,00	2.195.325,87	0,00	95,71%
DPS-P/2008/02w	Prowadzenie Półstacjonarnego Działu Opiekuńczego	0,00	4.090,00	4.088,42	0,00	99,96%
DPS-P/2008/03w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	105.000,00	105.000,00	96.278,63	0,00	91,69%
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		65.034.311,00	64.660.240,00	63.043.442,99	0,00	97,50%
OPS/2008/01w	Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic	13.586.446,00	11.868.224,00	11.828.851,64	0,00	99,67%
OPS/2008/02w	Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych	1.654.419,00	1.682.461,00	1.682.436,45	0,00	100,00%
OPS/2008/03w	Realizacja dodatków mieszkaniowych	9.660.000,00	8.383.940,00	8.383.557,28	0,00	100,00%
OPS/2008/04w	Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej	825.500,00	923.106,00	919.245,73	0,00	99,58%
OPS/2008/05w	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	2.923.851,00	2.634.884,00	2.599.914,03	0,00	98,67%
OPS/2008/06w	Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej	8.569.873,00	9.217.422,00	9.216.186,82	0,00	99,99%
OPS/2008/07w	Utrzymanie mieszkań chronionych	62.621,00	56.296,00	56.295,30	0,00	100,00%
OPS/2008/08w	Świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie	620.739,00	680.952,00	675.891,62	0,00	99,26%
OPS/2008/09w	Programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych	48.033,00	70.253,00	69.396,10	0,00	98,78%
OPS/2008/10w	Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	26.237.608,00	26.321.676,00	25.212.676,12	0,00	95,79%

1	2	3	4	5	6	7
OPS/2008/11w	Organizacja prac społecznie użytecznych	745,00	2.657,00	2.475,00	0,00	93,15%
OPS/2008/12w	Pomoc dla repatriantów	20.837,00	85.895,00	40.038,99	0,00	46,61%
OPS/2008/13w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	182.141,00	190.232,00	189.981,36	0,00	99,87%
OPS/2008/14w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258.698,00	258.698,00	256.014,47	0,00	98,96%
OPS/2008/15w	Wydatki majątkowe	382.800,00	416.509,00	162.700,28	0,00	39,06%
OPS/2008/16w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	0,00	1.867.035,00	1.747.781,80	0,00	93,61%
POWIATOWY URZĄD PRACY		5.534.431,00	5.855.593,00	5.854.870,80	0,00	99,99%
PUP/2008/01w	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego	5.534.431,00	5.655.564,00	5.654.856,12	0,00	99,99%
PUP/2008/02w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	0,00	169.313,00	169.300,17	0,00	99,99%
PUP/2008/03w	Utrzymanie nieruchomości przy ul. Jana Śliwki 12	0,00	30.716,00	30.714,51	0,00	100,00%
MIEJSKI ZESPÓŁ DS.ORZEKANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		710.375,00	719.484,00	698.369,49	0,00	97,07%
MZON/2008/01w	Prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	710.375,00	695.042,00	683.369,49	0,00	98,32%
MZON/2008/02w	Wydatki majątkowe	0,00	24.442,00	15.000,00	0,00	61,37%
ŻŁOBKI MIEJSKIE		2.328.471,00	3.579.562,00	3.578.358,13	0,00	99,97%
ŻM/2008/01w	Zapewnienie opieki nad dziećmi	2.008.771,00	2.074.883,00	2.073.691,44	0,00	99,94%
ŻM/2008/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	319.700,00	319.700,00	319.694,93	0,00	100,00%
ŻM/2008/03w	Wydatki majątkowe	0,00	1.184.979,00	1.184.971,76	0,00	100,00%
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		471.900,00	488.534,00	488.061,92	0,00	99,90%
PNB/2008/01w	Nadzór budowlany obiektów budowlanych	459.900,00	476.534,00	476.518,99	0,00	100,00%
PNB/2008/02w	Wydatki majątkowe	12.000,00	12.000,00	11.542,93	0,00	96,19%

1	2	3	4	5	6	7
KIEROWNICTWO		0,00	0,00	0,00	1.126.411,64	x
KIER./2008/01w	Zarządzanie miastem	0,00	0,00	0,00	1.126.411,64	x
	Ogółem	718.974.741,00	767.731.510,86	706.786.879,17	31.284.767,19	92,06%