

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

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

W 2007 roku planuje się dla gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Samochodowych przychody z tytułu:

- sprzedaży usług samochodowych (stacja diagnostyczna, naprawy samochodów i badania psychotechniczne kierowców) 159.520 zł
- odsetek 480 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- umowy zlecenia dla diagnostów samochodowych i osób przeprowadzających badania psychotechniczne 43.550 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 52.560 zł
- zakup energii 7.920 zł
- remonty pomieszczeń 26.250 zł
- zakup pozostałych usług – media 25.530 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 2.100 zł

wpłatę z zysku do budżetu 1.045 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku 72.185 zł

zaś na koniec 74.275 zł.

DOCHODY WŁASNE

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

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

- odpłatności za żywienie 2.165.699 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności 2.047.627 zł
- zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia kuchni 53.030 zł
- przeprowadzanie drobnych remontów sprzętu kuchennego i malowanie 19.100 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę 500 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 58.900 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku 28.731 zł

zaś na koniec 15.273 zł.

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

- wynajmu pomieszczeń 50.000 zł
- odpłatności uczniów za żywienie 250.000 zł
- odpłatności za noclegi 161.012 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

• zakup środków czystości i wyposażenia	32.012 zł
• zakup artykułów żywnościowych	250.000 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów	10.000 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	85.000 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	36.000 zł
• montaż windy i instalacji monitoringowej	30.000 zł
• zakup windy osobowej	18.000 zł.

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

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

• wpłat rodziców na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	806.053 zł
--	------------

wydatki z przeznaczeniem na:

• umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów prowadzących kolonie, półkolonie, zielone szkoły	6.083 zł
• zakup nagród, materiałów biurowych	2.685 zł
• zakup artykułów żywnościowych	22.530 zł
• pozostałe wydatki na organizację kolonii, obozów i innych form wypoczynku	774.755 zł

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

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

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

• wynajmu pomieszczeń szkolnych (sal gimnastycznych, basenów, sal lekcyjnych oraz wpływy z czynszów mieszkań pracowników szkoły)	455.530 zł
--	------------

wydatki z przeznaczeniem na:

• doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	202.999 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów	84.000 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	18.000 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	54.944 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	14.860 zł
• delegacje krajowe	1.900 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	81.080 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku

30.625 zł
zaś na koniec 28.372 zł.

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

• wynajmu pomieszczeń	22.475 zł
-----------------------	-----------

wydatki z przeznaczeniem na:

• doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	8.000 zł
• remont szatni	13.000 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	9.363 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku

13.960 zł
zaś na koniec 6.072 zł

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

• wynajmu pomieszczeń	234.300 zł
• opłat za egzaminy eksternistyczne	3.000 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

• doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	126.500 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów	40.000 zł

• zakup pomocy dydaktycznych	22.500 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	5.685 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	15.616 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	28.999 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	4.800 zł
zaś na koniec	2.800 zł

W dochodach własnych utworzonych w **liceach ogólnokształcących** planuje się:

przychody z tytułu:

• wynajmu pomieszczeń	143.749 zł
-----------------------	------------

wydatki z przeznaczeniem na:

• doposażenie sal lekcyjnych (ławki) i zakupy materiałów	32.091 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów (malowanie korytarzy i sal)	10.717 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	6.000 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	10.100 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	31.291 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	39.500 zł
• wydatki inwestycyjne (ogrodzenie)	15.000 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku	15.927 zł
zaś na koniec	14.977 zł

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

przychody z tytułu:

• wynajmu pomieszczeń	11.200 zł
-----------------------	-----------

wydatki z przeznaczeniem na:

• zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	2.500 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów	1.500 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	2.400 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku	496 zł
zaś na koniec	296 zł

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

przychody z tytułu:

• wynajmu pomieszczeń	894.044 zł
• opłat za egzaminy eksternistyczne	50.000 zł
• odpłatności uczniów i słuchaczy za kursy edukacyjne i szkolenia	135.000 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

• doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	207.330 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów	252.281 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	104.000 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	149.000 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	189.512 zł
• delegacje krajowe i zagraniczne	7.500 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	182.149 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku	78.458 zł
zaś na koniec	65.730 zł.

W dochodach własnych utworzonych w **szkole artystycznej** planuje się:

przychody z tytułu:

• wynajmu pomieszczeń	12.932 zł
-----------------------	-----------

wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|----------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 zł |
| • zakup pomocy dydaktycznych | 1.000 zł |
| • umowy zlecenia | 1.000 zł |
| • opłaty za energię elektryczną | 2.000 zł |
| • delegacje krajowe | 2.500 zł |
| • pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie | 1.432 zł |

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

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

- | | |
|-----------------------|--------|
| • wynajmu pomieszczeń | 600 zł |
|-----------------------|--------|

wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------|
| • zakup środków czystości, materiałów biurowych | 600 zł |
|---|--------|

Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 247 zł.

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

przychody z tytułu:

- | | |
|--|-----------|
| • odpłatności uczniów za praktyczną naukę zawodu | 66.000 zł |
|--|-----------|

wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 14.100 zł |
| • przeprowadzanie drobnych remontów | 2.000 zł |
| • zakup pomocy dydaktycznych | 11.838 zł |
| • opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę | 22.200 zł |
| • pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie | 15.862 zł |

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

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

przychody z tytułu:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| • wynajmu pomieszczeń | 20.500 zł |
|-----------------------|-----------|

wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|----------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 8.000 zł |
| • przeprowadzanie drobnych remontów | 5.000 zł |
| • zakup pomocy dydaktycznych | 5.000 zł |
| • opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę | 4.000 zł |
| • pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie | 5.800 zł |

Stan środków pieniężnych na początek roku 13.771 zł
zaś na koniec 6.471 zł.

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

przychody z tytułu:

- | | |
|--------------------------|------------|
| • odpłatności za noclegi | 180.000 zł |
|--------------------------|------------|

wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------|
| • zakup środków czystości i wyposażenia | 30.650 zł |
| • przeprowadzanie remontów (windy, instalacja p.poż.) | 39.500 zł |
| • opłaty za energię, olej opałowy | 29.000 zł |
| • wydatki na usługi m.in. pralnicze | 43.988 zł |
| • ubezpieczenie mienia | 1.690 zł |

- | | |
|---|-----------|
| • umowy zlecenia wraz z pochodnymi | 11.152 zł |
| • pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie | 4.020 zł |
| • wydatki inwestycyjne – montaż instalacji monitoringowej | 20.000 zł |

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

Rachunki dochodów własnych utworzono przy następujących jednostkach oświaty i wychowania:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39
2. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2
3. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424
4. Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85
5. Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 59
6. Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3
7. Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14
8. Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Juliusza Ligonia 36
9. Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Pocztowa 31
10. Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Mikołaja Kopernika 63
11. Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Józefa Elsnera 25
12. Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35
13. Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Wielicka 16
14. Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Jana Kilińskiego 1
15. Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Stefana Okrzei 16
16. Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Jana Śliwki 8
17. Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a
18. Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1
19. Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4
20. Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Staromiejska 24
21. Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14
22. Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6
23. Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 24
24. Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4
25. Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23
26. Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15/17
27. Gimnazjum Nr 4, ul. Adama Asnyka 36
28. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2
29. Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29
30. Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30
31. Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Księcia Ziemowita 12
32. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kozielska 1a
33. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25
34. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Walerego Wróblewskiego 9
35. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orląt Śląskich 25
36. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34
37. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 6, ul. Księcia Ziemowita 3
38. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7
39. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Zimnej Wody 8
40. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29
41. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16
42. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. Władysława Gomułki 16a
43. III Liceum Ogólnokształcące, ul. Aleksandra Gierymskiego 1
44. Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30
45. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74
46. Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych, ul. Bojkowska 16
47. Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych, ul. Władysława Sikorskiego 132
48. Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, ul. Kozielska 1
49. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5

50. Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35
51. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych, ul. Toszecka 25 b
52. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, ul. Norberta Barlickiego 3
53. Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a
54. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31
55. Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20
56. Zespół Kształcenia Zawodowego, ul. Stanisława Konarskiego 16
57. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24
58. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rybnicka 29
59. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Józefa Wieczorka 6
60. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Warszawska 35a

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

• opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	21.003 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• wynagrodzenia dla egzaminatorów	19.350 zł
• zakupy materiałów egzaminacyjnych	2.150 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	4.000 zł
zaś na koniec	3.503 zł.

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

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

• opłat za rozmowy telefoniczne mieszkańców i pracowników domu	10.000 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	10.000 zł
Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	100 zł.

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

• najmu ścian budynku do reklamy	4.000 zł
• wynajmu pomieszczeń i urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne	24.000 zł
• sprzedaży zlewek i złomu	500 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• zakup usług pozostałych m.in. usługi ochroniarskie	28.500 zł
Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	100 zł.

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

• odpłatności za produkty - żywienie dzieci	100.000 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w żłobkach	100.000 zł
Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	6.000 zł.

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

przychody z tytułu:

czynsze za najem, w tym:

• parkingu przy ul. Toszeckiej	12.400 zł
• parkingu przy ul. Oriona	9.000 zł
• parkingu przy ul. Sikorskiego	28.300 zł
• kawiarni w hali sportowej w Sośnicy	16.000 zł
• pomieszczeń biurowych w tej hali	5.700 zł
• pomieszczeń na pływalni Delfin	34.000 zł
• pomieszczeń na pływalni Mewa	4.600 zł
• pomieszczeń gastronomicznych w hotelu	35.000 zł
• terenu w Czechowicach	30.000 zł
• pomieszczeń w Czechowicach	25.000 zł
• terenu Kąpieliska Leśnego	50.000 zł

wpływy z usług, w tym:

• wynajem domków kempingowych w Czechowicach	55.000 zł
• przychody z parkingu przy ośrodku w Czechowicach	30.000 zł
• wypożyczalnia sprzętu sportowego w Czechowicach	8.000 zł
• rekreacja konna w Czechowicach	28.500 zł
• zjeżdżalnia wodna w Czechowicach	5.500 zł
• udostępnienie ośrodka w Czechowicach	11.000 zł
• udostępnienie hali i sali sportowej w Sośnicy	110.000 zł
• wypożyczalnia sprzętu sportowego w hali sportowej w Sośnicy	1.000 zł
• wstęp na kąpielisko leśne	350.000 zł
• przychody z parkingu przy kąpielisku leśnym	17.000 zł
• wstęp na pływalnię Delfin	1.100.000 zł
• nauka pływania na pływalni Delfin	37.000 zł
• udostępnienie toru do nauki pływania na pływalni Delfin	32.000 zł
• udostępnienie sali sportowej na pływalni Delfin	66.600 zł
• przychody z sauny na pływalni Delfin	86.000 zł
• wstęp na pływalnię Mewa	365.000 zł
• nauka pływania na pływalni Mewa	52.000 zł
• udostępnienie sali sportowej na pływalni Mewa	12.500 zł
• wynajem pokoi hotelowych	500.000 zł
• udostępnienie sali konferencyjnej w hotelu	8.000 zł
• przychody z organizacji imprez	164.900 zł
• przychody z parkingu przy ul. Kujawskiej	520.000 zł
pozostałe różne przychody, w tym:	
• sprzedaż czepków i pampersów na pływalniach	28.000 zł
• energia elektryczna i woda	60.500 zł

wydatki, z przeznaczeniem na:

• umowy zlecenia związane z obsługą imprez, zawodów, instruktorzy nauki pływania	252.000 zł
• pochodne od umów zleceń	44.000 zł
• wydatki osobowe – odzież ochronna i robocza, ekwiwalenty za pranie, woda	40.000 zł

zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

• środki chemiczne do uzdatniania wody	144.000 zł
• środki czystości	65.000 zł

• materiały biurowe	10.000 zł
• materiały gospodarcze	44.600 zł
• wyposażenie apteczek	4.000 zł
• materiały remontowe	70.000 zł
• czepki, pampersy	21.500 zł
• paliwo do samochodu, ciągnika i kosiarek	9.600 zł
• literatura, prasa	9.000 zł
• karma dla koni i psów	25.300 zł
• pozostałe środki trwałe – wyposażenie	20.000 zł
• pozostałe materiały	27.000 zł
zakup energii, w tym:	
• elektrycznej	805.000 zł
• ciepłej	550.000 zł
• wody i kanalizacji	245.000 zł
zakup usług remontowych, w tym:	
• remont pomieszczeń sauny na pływalni Delfin	10.000 zł
• remont central wentylacyjnych na pływalni Delfin	15.000zł
• remont pomp i urządzeń do uzdatniania wody na pływalni Delfin	20.000zł
• remont sali sportowej na pływalni Delfin	30.000 zł
• wymiana skorodowanych wsporników mocujących rury w podbaseniu na pływalni Mewa	1.000 zł
• izolacja posadzki stacji uzdatniania wody w podbaseniu pływalni Mewa	5.000 zł
• usunięcie usterek obiektu powstałych na skutek tąpnięć	6.000 zł
• wymiana rozszczelnionych szyb termoizolacyjnych na hali basenowej	7.500 zł
• remont elewacji hali basenowej na pływalni Mewa	50.000 zł
• remont stacji uzdatniania wody na Kąpielisku Leśnym	30.000 zł
• remonty doraźne dachu Hotelu Leśnego	10.000 zł
• remont niecki basenowej na Kąpielisku Leśnym	100.000 zł
• naprawa drogi dla pieszych od ul. Toszeckiej do głównej bramy Kąpieliska Leśnego	50.000 zł
• drobne remonty urządzeń i sprzętu	75.500 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	
• wywóz nieczystości	40.000 zł
• odśnieżanie	15.000 zł
• pranie pościeli	30.000 zł
• opłaty pocztowe	8.000 zł
• opłaty RT	3.500 zł
• obsługa BHP	9.000 zł
• obsługa prawna	7.500 zł
• dozór techniczny	18.000 zł
• szkolenia	10.000 zł
• czynsze dzierżawne	90.000 zł
• serwisy, przeglądy urządzeń	40.000 zł
• badanie wody	12.000 zł
• dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	5.000 zł
• dozór	47.000 zł
• usługi związane z organizacją imprez	203.500 zł
• śniadania gości hotelu	40.000 zł
• pozostałe usługi niematerialne	36.000 zł
opłaty za usługi telekomunikacyjne	48.000 zł
opinie i ekspertyzy	20.000 zł
delegacje krajowe	35.000 zł

materiały papiernicze i akcesoria komputerowe	52.000 zł
odpis na ZFSS	75.000 zł
pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	61.500 zł
zakupy i wydatki inwestycyjne, w tym:	
• sprzęt komputerowy i oprogramowanie	80.000 zł
• budowa zaplecza gospodarczo-magazynowego	194.742 zł
• wykonanie zadaszenia łączownika i ogniska	50.000 zł
• modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Sośnicy	5.258 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	188.518 zł
zaś na koniec	54.018 zł.

FUNDUSZE CELOWE

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

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

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

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

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

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

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

- inicjatywy lokalne (zmiana ogrzewania),
- zakup drzew i krzewów,
- działalność edukacyjno – promocyjną,
- odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych segregowanych i niebezpiecznych - OR,
- utrzymanie schroniska dla dzikich zwierząt – Pogotowie Leśne,
- pomniki przyrody – zabiegi pielęgnacyjne oraz ustanawianie nowych obiektów,
- program „Przyjazna Kłodnica”,
- zlecanie opinii i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska,
- odbiór i utylizację odpadów farmaceutycznych,
- modernizację gospodarki ściekowej miasta,
- termomodernizację obiektów oraz modernizację kotłowni i instalacji c.o. w budynkach gminnych – UM-IR,
- budowa instalacji odsiarczania spalin dla Ciepłowni Gliwice – PEC Gliwice.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

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

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

- termomodernizację obiektów oraz modernizację kotłowni i instalacji c.o. w budynkach gminnych – UM –IR.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

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

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

Wydatki funduszu planuje się przeznaczyć na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- zapewnienie sprawnego działania mapy numerycznej,
- inwentaryzację i projekt osnowy szczegółowej wysokościowej dla miasta,
- informatyzację części dokumentów ewidencji gruntów i budynków,
- założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- oprawę intrologatorską dokumentów zmian,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kserografów i drukarek,
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych, drukarek i komputerów,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- zakupy inwestycyjne kserografów, drukarek laserowych i cyfrowego aparatu fotograficznego,
- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego,
- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego.

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

Plan wydatków budżetu finansujących bezpośrednie i pośrednie koszty realizacji zadań

w złotych

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
1	2	3	4	5
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI		1 098 210	2 096 893	3 195 103
AU/2007/01w	Zadania z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej	0	1 051 206	1 051 206
AU/2007/02w	Zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	0	418 275	418 275
AU/2007/03w	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta	646 210	491 666	1 137 876
AU/2007/04w	Zadania z zakresu ochrony konserwatorskiej	22 000	78 358	100 358
AU/2007/05w	Obsługa stanowiska Wydziału Architektury i Urbanistyki w BOI	0	57 389	57 389
AU/2007/06w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	300 000	0	300 000
AU/2007/07w	Wydatki majątkowe	130 000	0	130 000
		130 000	0	130 000
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		358 000	1 330 461	1 688 461
BOI/2007/01w	Obsługa interesantów	358 000	1 330 461	1 688 461
BIURO PRASOWE		737 500	618 650	1 356 150
BP/2007/01w	Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej	630 500	434 180	1 064 680
BP/2007/02w	Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu	85 000	82 487	167 487
BP/2007/03w	Bieżąca współpraca oraz prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych Rzecznika Prasowego Urzędu	0	29 995	29 995
BP/2007/04w	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem serwisu internetowego miasta	22 000	71 988	93 988

1	2	3	4	5
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		58 129 890	736 138	58 866 028
BA/2007/01w	Planowanie i wykonywanie budżetu miasta	58 129 890	282 186	58 412 076
BA/2007/02w	Sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej Miasta	0	190 782	190 782
BA/2007/03w	Opracowywanie prognoz finansowych miasta	0	103 059	103 059
BA/2007/04w	Przedstawienie niezależnej opinii i oceny funkcjonowania Urzędu w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności	0	61 345	61 345
BA/2007/05w	Współpraca z bankiem obsługującym budżet Miasta	0	26 378	26 378
BA/2007/06w	Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych	0	16 563	16 563
BA/2007/07w	Zarządzanie gotówką Miasta Gliwice	0	55 824	55 824
BIURO PREZYDENTA MIASTA I RADY MIEJSKIEJ		1 200 706	1 242 531	2 443 237
BPR/2007/01w	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	964 306	924 543	1 888 849
BPR/2007/02w	Obsługa jednostek pomocniczych Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta	191 400	31 298	222 698
BPR/2007/03w	Ochrona praw i interesów konsumentów	0	98 902	98 902
BPR/2007/04w	Ochrona i bezpieczeństwo informacji	45 000	187 788	232 788
BIURO ROZWOJU MIASTA		7 723 986	511 676	8 235 662
BRM/2007/01w	Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta	20 000	69 716	89 716
BRM/2007/02w	Inicjowanie i koordynacja opracowywania dokumentów strategicznych zarządzania w różnych sektorach miasta	296 400	33 259	329 659
BRM/2007/03w	Wspomaganie przygotowywania projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne	149 000	56 924	205 924
BRM/2007/04w	Realizacja programu wymiany praktyk	1 000	19 188	20 188
BRM/2007/05w	Wsparcie działań związanych z realizacją projektu "Nowe Gliwice"	620 000	73 553	693 553
BRM/2007/06w	Przygotowywanie ofert inwestycyjnych na podstawie danych z wydziałów merytorycznych Urzędu i miejskich instytucji obsługi inwestorów	75 000	89 543	164 543

1	2	3	4	5
BRM/2007/07w	Koordinacja działań miasta w ramach wdrażania "Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego" na poziomie lokalnym	50 140	3 198	53 338
BRM/2007/08w	Sieć Efektywnej Komerccjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach	426 351	63 960	490 311
BRM/2007/09w	Realizacja projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych"	52 095	3 198	55 293
BRM/2007/10w	Opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych	0	89 543	89 543
BRM/2007/11w	Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian	24 000	9 594	33 594
BRM/2007/12w	Wydatki majątkowe	6 010 000	0	6 010 000
WYDZIAŁ EDUKACJI		24 690 001	1 123 405	25 813 406
ED/2007/01w	Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych	12 106 034	627 463	12 733 497
ED/2007/02w	Opracowywanie projektów strategii oświatowej miasta	40 600	67 952	108 552
ED/2007/03w	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0	28 496	28 496
ED/2007/04w	Postępowanie w sprawach awansu zawodowego	11 300	64 116	75 416
ED/2007/05w	Organizacja i nadzór nad udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i studentów	143 000	24 660	167 660
ED/2007/06w	Koordinacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół	621 935	33 428	655 363
ED/2007/07w	Dofinansowywanie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty i sportu	1 298 041	115 629	1 413 670
ED/2007/08w	Szkoły niepubliczne	9 070 915	80 008	9 150 923
ED/2007/09w	Zarządzanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	835 503	60 280	895 783
ED/2007/10w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	16 720	21 372	38 092
ED/2007/11w	Wydatki majątkowe	510 000	0	510 000
ED/2007/12w	Organizacja prac społecznie użytecznych	22 681	0	22 681
ED/2007/13w	Realizacja zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 272	0	13 272

1	2	3	4	5
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		132 932 509	0	132 932 509
WE/2007/01w	Realizacja obowiązku szkolnego - szkoły podstawowe	42 897 234	0	42 897 234
WE/2007/02w	Umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego dzieciom upośledzonym umysłowo - szkoły podstawowe specjalne	2 934 106	0	2 934 106
WE/2007/03w	Działalność oddziałów "zerowych" przy szkołach podstawowych	663 718	0	663 718
WE/2007/04w	Realizacja obowiązku szkolnego - gimnazja	26 250 941	0	26 250 941
WE/2007/05w	Organizacja nauczania, wychowania, resocjalizacji dzieci niepełnosprawnych - gimnazja specjalne	1 973 579	0	1 973 579
WE/2007/06w	Dowożenie dzieci do szkół	271 161	0	271 161
WE/2007/07w	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości - licea ogólnokształcące	14 447 660	0	14 447 660
WE/2007/08w	Realizacja obowiązku nauki - licea profilowane	5 643 299	0	5 643 299
WE/2007/09w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego uczniom niepełnosprawnym - licea profilowane specjalne	316 005	0	316 005
WE/2007/10w	Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży - szkolnictwo zawodowe	20 245 763	0	20 245 763
WE/2007/11w	Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia - szkoły zawodowe specjalne	2 160 027	0	2 160 027
WE/2007/12w	Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego	470 340	0	470 340
WE/2007/13w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego - Centrum Kształcenia Ustawicznego	2 535 218	0	2 535 218
WE/2007/14w	Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach	3 592 312	0	3 592 312
WE/2007/15w	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	571 088	0	571 088
WE/2007/16w	Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	1 410 911	0	1 410 911
WE/2007/17w	Organizowanie różnorodnych zajęć kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	622 990	0	622 990
WE/2007/18w	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	671 008	0	671 008
WE/2007/19w	Zapewnianie bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez	109 118	0	109 118
WE/2007/20w	Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży	2 391 607	0	2 391 607
WE/2007/21w	Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo-wychowawczych	13 404	0	13 404

1	2	3	4	5
WE/2007/22w	Umożliwienie dorosłym niepełnosprawnym zdobycia wykształcenia średniego - licea ogólnokształcące specjalne	157 636	0	157 636
WE/2007/23w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	494 323	0	494 323
WE/2007/24w	Organizacja prac społecznie użytecznych	81 775	0	81 775
WE/2007/25w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	2 007 286	0	2 007 286
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		172 885	1 961 758	2 134 643
GE/2007/01w	Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	49 858	503 015	552 873
GE/2007/02w	Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	0	82 494	82 494
GE/2007/03w	Prowadzenie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych	0	4 024	4 024
GE/2007/04w	Gospodarowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0	9 054	9 054
GE/2007/05w	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	113 027	518 357	631 384
GE/2007/06w	Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	0	7 294	7 294
GE/2007/07w	Prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji nazw ulic, placów i skwerów, z urzędu lub na wniosek strony	0	11 569	11 569
GE/2007/08w	Oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi, z urzędu lub na wniosek stron	0	32 947	32 947
GE/2007/09w	Zakładanie i prowadzenie mapy w formie numerycznej	0	261 568	261 568
GE/2007/10w	Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie	0	1 761	1 761
GE/2007/11w	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju stosowania mapy numerycznej w Urzędzie i jednostkach miejskich	0	302 312	302 312
GE/2007/12w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron, postępowań w sprawach o podział nieruchomości	0	187 121	187 121
GE/2007/13w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron, postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości	0	11 318	11 318
GE/2007/14w	Prowadzenie postępowań w sprawach ustalania linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne	0	2 515	2 515
GE/2007/15w	Prowadzenie postępowań w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	10 000	26 408	36 408

1	2	3	4	5
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		5 765 906	1 581 884	7 347 790
GN/2007/01w	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	980 525	523 042	1 503 567
GN/2007/02w	Zbywanie nieruchomości Gminy	357 000	454 154	811 154
GN/2007/03w	Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa	360 181	392 409	752 590
GN/2007/04w	Windykacja należności	68 200	212 279	280 479
GN/2007/05w	Wydatki majątkowe	4 000 000	0	4 000 000
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		81 888 959	0	81 888 959
ZGM/2007/01w	Wspólnoty Mieszkaniowe	8 500 318	0	8 500 318
ZGM/2007/02w	Wydatki na zarządzanie zasobami lokalowymi	70 654 641	0	70 654 641
ZGM/2007/03w	Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi	394 000	0	394 000
ZGM/2007/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	2 340 000	0	2 340 000
ZGM/2007/05w	Wydatki majątkowe	0	0	0
WYDZIAŁ INFORMATYKI		4 521 610	787 308	5 308 918
IN/2007/01w	Wdrażanie nowych technologii ITC oraz nadzorowanie pracy systemów operacyjnych i użytkowych	0	433 676	433 676
IN/2007/02w	Zapewnienie ciągłości działania systemu komputerowego Urzędu	681 500	347 728	1 029 228
IN/2007/03w	Realizacja projektu "Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)"	100 934	5 905	106 839
IN/2007/04w	Wydatki majątkowe	3 739 176	0	3 739 176
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		112 845 874	1 295 224	114 141 098
IR/2007/01w	Przygotowanie i realizacja prac remontowych i inwestycyjnych	0	1 012 125	1 012 125
IR/2007/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	2 789 948	0	2 789 948
IR/2007/03w	Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót inwestycyjnych i remontowych oraz gotowych obiektów i przekazanie obiektów do użytkowania	0	36 390	36 390

1	2	3	4	5
IR/2007/04w	Wykonanie uprawnień z tytułu rękopisów za wady lub z tytułu udzielanej gwarancji	0	21 587	21 587
IR/2007/05w	Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji na terenie miasta Gliwice	0	12 952	12 952
IR/2007/06w	Prowadzenie prac związanych z dofinansowaniem budownictwa mieszkaniowego w ramach tzw. "Inicjatyw lokalnych"	0	8 635	8 635
IR/2007/07w	Wdrażanie projektu "Przebudowa drogi DK-88"	11 088	203 535	214 623
IR/2007/08w	Wydatki majątkowe	110 044 838	0	110 044 838
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC		1 096 232	964 155	2 060 387
KD/2007/01w	Planowanie i zarządzanie funduszem płac	0	35 553	35 553
KD/2007/02w	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu	64 050	257 309	321 359
KD/2007/03w	Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych	0	26 514	26 514
KD/2007/04w	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	433 982	36 156	470 138
KD/2007/05w	Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu	323 400	282 618	606 018
KD/2007/06w	Realizacja polityki kierownictwa w zakresie spraw kadrowo-płacowych oraz zarządzanie kompetencjami	0	97 018	97 018
KD/2007/07w	Nabór i zatrudnianie pracowników Urzędu Miejskiego	0	107 262	107 262
KD/2007/08w	Organizacja szkoleń, dokształcania zawodowego pracowników oraz praktyk studenckich	274 800	121 725	396 525
WYDZIAŁ KONTROLI GOSPODARCZEJ		0	630 951	630 951
KG/2007/01w	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0	574 165	574 165
KG/2007/02w	Udzielanie konsultacji z zakresu finansów publicznych	0	56 786	56 786
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		1 831 170	1 238 269	3 069 439
KM/2007/01w	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1 328 000	771 537	2 099 537
KM/2007/02w	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	494 570	357 193	851 763
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA		19 709 303	586 968	20 296 271
KR/2007/01w	Prowadzenie spraw instytucji kultury	13 610 065	43 436	13 653 501
KR/2007/02w	Organizacja i współorganizacja lokalnych imprez kulturalnych, promocyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz sprawowanie mecenatu nad działalnością artystyczną	954 600	91 567	1 046 167
KR/2007/03w	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	28 761	28 761
KR/2007/04w	Promocja kultury, środowisk twórczych, kultury fizycznej i zdrowego sposobu życia w mieście	50 000	62 806	112 806
KR/2007/05w	Organizacja i nadzór uroczystości miejskich związanych ze świętami państwowymi	30 600	10 565	41 165
KR/2007/06w	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz klubami sportowymi	0	119 741	119 741
KR/2007/07w	Realizacja zadań z zakresu promocji miasta	406 551	72 784	479 335
KR/2007/08w	Koordinacja współpracy Urzędu i Samorządu Miasta z zagranicą	201 500	53 414	254 914
KR/2007/09w	Koordinacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów Prezydenta i Przewodniczącego Rady	50 000	19 370	69 370
KR/2007/10w	Wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta	20 000	2 935	22 935
KR/2007/11w	Prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek budżetowych	0	39 914	39 914
KR/2007/12w	Sprawowanie nadzoru nad działalnością Rad Osiedlowych w zakresie kultury i sportu	74 500	21 718	96 218
KR/2007/13w	Współpraca z organizatorami imprez kulturalnych, promocyjnych i sportowych	0	14 087	14 087
KR/2007/14w	Stypendia dla sportowców	70 000	5 870	75 870
KR/2007/15w	Wydatki majątkowe	4 241 487	0	4 241 487

1	2	3	4	5
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		826 072	0	826 072
GCOP/2007/01w	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	646 072	0	646 072
GCOP/2007/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	180 000	0	180 000
ZARZĄD OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWO-TURYSTYCZNYCH TUR		4 568 216	0	4 568 216
TUR/2007/01w	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	3 568 216	0	3 568 216
TUR/2007/02w	Wydatki majątkowe	1 000 000	0	1 000 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		6 867 636	1 292 223	8 159 859
KS/2007/01w	Prowadzenie księgowości Budżetu Miasta, Funduszy z Unii Europejskiej i Funduszy Zagranicznych	201 600	345 282	546 882
KS/2007/02w	Prowadzenie księgowości Urzędu Miejskiego w Gliwicach	27 000	621 301	648 301
KS/2007/03w	Realizacja obsługi kasowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach	0	325 640	325 640
KS/2007/04w	Wpłata do budżetu państwa	6 425 274	0	6 425 274
KS/2007/05w	Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	213 762	0	213 762
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		16 906 088	331 074	17 237 162
NA/2007/01w	Nadzór nad spółkami z udziałem miasta Gliwice	25 000	223 806	248 806
NA/2007/02w	Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi	281 088	107 268	388 356
NA/2007/03w	Wydatki majątkowe	16 600 000	0	16 600 000
SAMODZIELNY REFERAT OBRONY CYWILNEJ		1 629 782	350 943	1 980 725
OC/2007/01w	Prowadzenie spraw z zakresu obronności	0	79 313	79 313
OC/2007/02w	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	722 282	21 349	743 631
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		2 208 982	0	2 208 982
OC/2007/03w	Planowanie i koordynowanie zadań w zakresie obrony cywilnej	26 500	178 338	204 838
OC/2007/04w	Nadzór nad właściwym utrzymaniem technicznym elementów infrastruktury miasta w zakresie bezpieczeństwa ludności oraz zabezpieczenia dóbr kultury	0	55 449	55 449
OC/2007/05w	Obsługa merytoryczna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku	0	10 060	10 060
OC/2007/06w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	143 000	0	143 000
OC/2007/07w	Integrowanie istniejących systemów monitorowania miasta	308 000	6 434	314 434
OC/2007/08w	Wydatki majątkowe	430 000	0	430 000
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		11 041 000	0	11 041 000
PSP/2007/01w	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim Gliwice	11 041 000	0	11 041 000
STRAŻ MIEJSKA		3 946 797	0	3 946 797
SM/2007/01w	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	3 873 797	0	3 873 797
SM/2007/02w	Wydatki majątkowe	73 000	0	73 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		1 827 288	1 818 963	3 646 251
OR/2007/01w	Sprawy organizacyjno-prawne Urzędu	564 000	174 519	738 519
OR/2007/02w	Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania	24 699	142 973	167 672
OR/2007/03w	Zabezpieczenie prawidłowego działania archiwum Urzędu	70 000	127 200	197 200
OR/2007/04w	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	5 900	66 144	72 044

1	2	3	4	5
OR/2007/05w	Koordynacja procedur zamówień publicznych w Urzędzie	0	170 448	170 448
OR/2007/06w	Sprawy administracyjne Urzędu	982 689	1 096 975	2 079 664
OR/2007/07w	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0	9 158	9 158
OR/2007/08w	Przyjmowanie spadków dziedziczonych przez miasto z mocy ustawy	0	31 546	31 546
OR/2007/09w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	15 000	0	15 000
OR/2007/10w	Wydatki majątkowe	165 000	0	165 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPLAT		343 373	1 309 020	1 652 393
PO/2007/01w	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	131 450	618 914	750 364
PO/2007/02w	Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz czynności zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat	120 200	392 706	512 906
PO/2007/03w	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Miasta	91 723	218 170	309 893
PO/2007/04w	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji w sprawach podatkowych	0	39 041	39 041
PO/2007/05w	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań	0	34 448	34 448
PO/2007/06w	Przygotowywanie i wydawanie interpretacji, co do zakresu i stosowania prawa podatkowego	0	5 741	5 741
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH		33 980 481	1 238 634	35 219 115
PU/2007/01w	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	1 014 129	504 743	1 518 872
PU/2007/02w	Lokalny transport zbiorowy	13 502 830	17 341	13 520 171
PU/2007/03w	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	0	71 221	71 221
PU/2007/04w	Oczyszczanie miasta	2 122 834	71 221	2 194 055
PU/2007/05w	Regulacja handlu stacjonarnego i obwoźnego na terenie miasta	950 000	13 625	963 625
PU/2007/06w	Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0	270 642	270 642
PU/2007/07w	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 704	130 676	268 380
PU/2007/08w	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 475 256	63 170	3 538 426
1	2	3	4	5
PU/2007/09w	Utrzymanie zieleni w mieście i cmentarzy komunalnych	526 424	85 466	611 890
PU/2007/10w	Regulowanie zobowiązań	64 304	10 528	74 832
PU/2007/11w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	6 192 000	0	6 192 000
PU/2007/12w	Wydatki majątkowe	5 995 000	0	5 995 000
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		63 829 859	0	63 829 859
ZDM/2007/01w	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i gminne	6 187 280	0	6 187 280
ZDM/2007/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	31 885 374	0	31 885 374
ZDM/2007/03w	Prowadzenie spraw terenowo prawnych związanych z pasem drogowym	300 000	0	300 000
ZDM/2007/04w	Zarządzanie drogami publicznymi na terenie miasta	2 402 205	0	2 402 205
ZDM/2007/05w	Wydatki majątkowe	23 055 000	0	23 055 000
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		22 159 882	0	22 159 882
MZUK/2007/01w	Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi	5 393 590	0	5 393 590
MZUK/2007/02w	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	1 726 110	0	1 726 110
MZUK/2007/03w	Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina	1 570 420	0	1 570 420
MZUK/2007/04w	Utrzymanie lasu komunalnego	259 000	0	259 000
MZUK/2007/05w	Działalność zakładu pogrzebowego	1 073 540	0	1 073 540
MZUK/2007/06w	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	732 080	0	732 080
MZUK/2007/07w	Utrzymanie Miejskiej Izby Wyrzęźwień	983 030	0	983 030
MZUK/2007/08w	Utrzymanie zarządu i administracji	2 368 890	0	2 368 890
MZUK/2007/09w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	500 000	0	500 000
MZUK/2007/10w	Wydatki majątkowe	7 553 222	0	7 553 222

1	2	3	4	5
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH		0	137 555	137 555
RP/2007/01w	Obsługa prawna Urzędu	0	137 555	137 555
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		89 500	1 684 650	1 774 150
SO/2007/01w	Prowadzenie ewidencji ludności	0	631 489	631 489
SO/2007/02w	Prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta	28 500	5 616	34 116
SO/2007/03w	Wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich	0	38 288	38 288
SO/2007/04w	Organizacja wyborów i referendów	0	30 630	30 630
SO/2007/05w	Wydawanie dowodów osobistych	0	557 977	557 977
SO/2007/06w	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych	0	208 794	208 794
SO/2007/07w	Wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony	61 000	58 708	119 708
SO/2007/08w	Przyjmowanie wniosków paszportowych	0	153 150	153 150
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		1 183 114	789 017	1 972 131
ŚR/2007/01w	Ochrona zieleni	0	87 355	87 355
ŚR/2007/02w	Planowanie i zarządzanie środkami funduszy ochrony środowiska	0	79 465	79 465
ŚR/2007/03w	Nadzór nad gospodarką leśną i łowiecką	2 400	2 254	4 654
ŚR/2007/04w	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	1 027 714	28 179	1 055 893
ŚR/2007/05w	Nadzór nad gospodarką wodno - ściekową	0	36 633	36 633
ŚR/2007/06w	Ochrona przed hałasem i promieniowaniem pola elektromagnetycznego	0	5 072	5 072
ŚR/2007/07w	Ochrona powietrza	0	77 775	77 775
ŚR/2007/08w	Nadzór nad gospodarką odpadami przemysłowymi	0	123 988	123 988
ŚR/2007/09w	Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa	153 000	76 084	229 084
ŚR/2007/10w	Prowadzenie spraw geologiczno - górniczych i rekultywacja terenów zdegradowanych	0	41 142	41 142
ŚR/2007/11w	Prowadzenie rejestrów i ewidencja chartów, sprzętu pływającego, kart wędkarskich oraz zwierząt podlegających ograniczeniom	0	17 471	17 471
1	2	3	4	5
ŚR/2007/12w	Działalność edukacyjno - promocyjna	0	22 543	22 543
ŚR/2007/13w	Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz udostępnianie informacji o środowisku	0	185 419	185 419
ŚR/2007/14w	Wydawanie pozwoleń zintegrowanych	0	5 636	5 636
URZĄD STANU CYWILNEGO		46 750	539 630	586 380
USC/2007/01w	Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, zmiana imion i nazwisk oraz realizacja innych spraw wpływających na treść aktu stanu cywilnego	0	516 021	516 021
USC/2007/02w	Dodatkowe zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego	46 750	23 609	70 359
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		7 143 716	808 185	7 946 901
ZD/2007/01w	Ochrona zdrowia	1 027 165	137 040	1 164 205
ZD/2007/02w	Likwidacja sp. zoz w celu przekształcenia w niepubliczne zoz	340 000	33 382	373 382
ZD/2007/03w	Obsługa podległych jednostek	12 746	162 808	175 554
ZD/2007/04w	Plany inwestycyjne i remontowe w podległych jednostkach	0	15 227	15 227
ZD/2007/05w	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0	4 099	4 099
ZD/2007/06w	Współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pomocy społecznej	283 414	25 183	308 597
ZD/2007/07w	Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej	1 576 105	45 094	1 621 199
ZD/2007/08w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	2 328 422	113 029	2 441 451
ZD/2007/09w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	197 480	38 652	236 132
ZD/2007/10w	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	869 640	185 063	1 054 703
ZD/2007/11w	Pomoc dla repatriantów	0	4 099	4 099
ZD/2007/12w	Zawieranie przed Prezydentem Miasta umów o opiekę	0	4 099	4 099
ZD/2007/13w	Nadzór nad gospodarowaniem majątkiem trwałym i finansami przez jednostki ochrony zdrowia i pomocy społecznej	0	40 409	40 409
ZD/2007/14w	Wydatki majątkowe	503 744	0	503 744