



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 sierpnia 2008 r.

Nr 146

TREŚĆ:

Poz.:

## SPRAWOZDANIE

2767 – z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok ..... 11301

2767

## SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok

### Spis treści

- Część opisowa
1. Wstęp
2. Analiza wskaźnikowa budżetu
3. Omówienie wykonania dochodów
4. Omówienie wykonania wydatków
- 4.1. Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne
- 4.2. Opis realizacji zadań
- 4.3. Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych
- 4.4. Wykonanie planu wydatków majątkowych
- 4.5. Rezerwy ogólne i celowe
- 4.6. Wydatki niewygasające
5. Omówienie wykonania planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych
- 5.1. Zakłady budżetowe
- 5.2. Gospodarstwa pomocnicze
- 5.3. Dochody własne
- 5.3.1. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych
- 5.3.2. Dodatkowe informacje
6. Fundusze celowe
- 6.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 6.2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 6.3. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
7. Informacje dodatkowe
- 7.1. Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach
- 7.2. Informacja o udzielonych pożyczkach
- Wykonanie dochodów w układzie działowym
- Wykonanie wydatków w układzie działowym
- Zestawienie dochodów i wydatków według źródeł finansowania
- Wykonanie dochodów według źródeł
- Wykonanie wydatków na finansowanie zadań własnych
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami, finansowanych z budżetu państwa
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych z budżetu państwa
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Wykonanie dochodów na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
- Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
- 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
- Wykonanie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych
- Wykonanie wydatków na realizację ważniejszych zadań remontowych
- Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych
- Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- Wykonanie bezpośrednich i pośrednich kosztów realizacji zadań

### 1. WSTĘP

Rada Miejska na sesji w dniu 28 grudnia 2006 roku przyjęła uchwałę Nr III/44/2006 określającą plan budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 rok w następujących kwotach:

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>Dochody ogółem,</b> | <b>624.912.932,00 zł</b> |
| w tym: dochody gminy   | 457.367.209,00 zł        |
| dochody powiatu        | 167.545.723,00 zł        |
| <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>749.662.320,00 zł</b> |

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości 124.749.388 zł, znajdował pokrycie w nadwyżce budżetowej uzyskanej za lata ubiegłe – 50.000.000 zł oraz planowanych do zaciągnięcia kredytach/pożyczkach w wysokości 74.749.388 zł.

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

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b> | <b>706.320.384,47 zł</b> |
| w tym: dochody gminy  | 526.414.293,47 zł        |
| dochody powiatu       | 179.906.091,00 zł        |
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>754.451.408,47 zł</b> |

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wyższych wydatków od prognozowanych dochodów, w wysokości 48.131.024 zł, znajdował pokrycie w nadwyżce budżetowej uzyskanej za lata ubiegłe – 41.325.328 zł, wolnych środkach w wysokości 1.280.749 zł oraz planowanych do zaciągnięcia kredytach/pożyczkach w wysokości 5.524.947 zł.

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

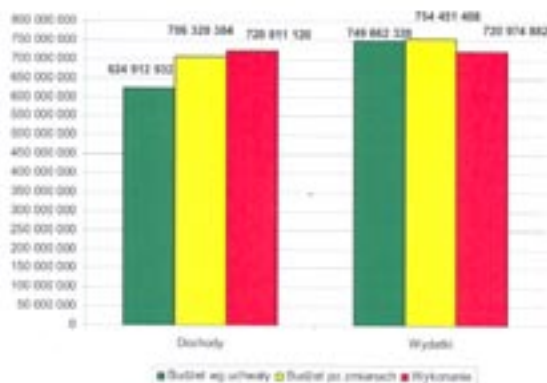
|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b> | <b>720.811.120,34 zł</b> |
| w tym: dochody gminy  | 548.363.892,92 zł        |
| dochody powiatu       | 172.447.227,42 zł        |
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>720.974.881,80 zł</b> |

Deficyt budżetowy, wynikający ze zrealizowania wydatków wyższych od uzyskanych dochodów, w wysokości 163.761,46 zł został pokryty z pożyczek.

Plan dochodów miasta na prawach powiatu został wykonany w 102,05%, w tym:

- ✓ dochody gminy 104,17%
- ✓ dochody powiatu 95,85%.

Wykres nr 8. Dochody i wydatki miasta na prawach powiatu



## 2. ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU

Na podstawie wybranych wskaźników, przedstawiany poniżej krótki przegląd budżetu, w skład którego wchodzi: analiza wskaźnikowa pozycji i strukturych budżetowej, analiza równowagi finansowej, analiza rotacji środków budżetowych oraz analiza płynności finansowej.

Tabela nr 1. Analiza wskaźnikowa pozycji i strukturych budżetowej miasta

| Lp.                                       | Nazwa i opis wskaźnika                                          | Wynik wskaźnika wg wykonania budżetu w 2006 r. | Wynik wskaźnika wg wykonania budżetu w 2007 r. |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>BUDŻET</b>                             |                                                                 |                                                |                                                |
| 1                                         | Deficyt (deficyt) / dochody ogółem                              | -4,34                                          | -4,32                                          |
| 2                                         | Dochody własne / dochody ogółem                                 | 66,76                                          | 61,33                                          |
| <b>WOLNE ŚRODKI / NADWYŻKA OPERACYJNA</b> |                                                                 |                                                |                                                |
| 3                                         | Wolne środki / dochody ogółem                                   | 15,21                                          | 27,21                                          |
| 4                                         | Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem                            | 11,10                                          | 15,40                                          |
| <b>ZADŁUŻENIE</b>                         |                                                                 |                                                |                                                |
| 5                                         | Stan zadłużenia / dochody ogółem                                | 2,85                                           | 4,31                                           |
| 6                                         | Obciążenie zadłużenia / dochody ogółem                          | 0,36                                           | 0,24                                           |
| 7                                         | Wolne środki / obciążenie zadłużenia                            | 33 101,36                                      | 8 307,40                                       |
| 8                                         | Obciążenie zadłużenia / obciążenie zadłużenia z tytułu pożyczek | 0,23                                           | 1,23                                           |

|                                    |                                                    |          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>           |                                                    |          |
| 9                                  | Wydatki majątkowe / dochody ogółem                 | 20,51    |
| 10                                 | Wolne środki / wydatki majątkowe                   | 74,14    |
| 11                                 | Przychody z kredytów, pożyczek / wydatki majątkowe | 5,44     |
| <b>PRZEPŁYWY GOTÓWKOWE</b>         |                                                    |          |
| 12                                 | Roczny przepływ gotówki / dochody ogółem           | -2,50    |
| 13                                 | Skumulowany stan gotówki / dochody ogółem          | 10,49    |
| <b>WSKAŹNIKI PER CAPITA (w zł)</b> |                                                    |          |
| 14                                 | Stan zadłużenia per capita                         | 83,82    |
| 15                                 | Dochody ogółem per capita                          | 3 157,53 |
| 16                                 | Wydatki ogółem per capita                          | 3 313,56 |
| 17                                 | Wydatki majątkowe per capita                       | 647,69   |

**Wskaźniki dotyczące budżetu.** Miasto zarówno w 2006 jak i 2007 roku zamknęło budżet deficytem na poziomie -4,94% i -0,02% w stosunku do dochodów ogółem. Iloraz dochodów własnych i dochodów ogółem jest niższy niż w roku 2006, co wynika z tego że miasto otrzymało znacznie więcej niż w roku poprzednim środków z UE. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przy obliczaniu wskaźnika deficytu nie bierze się pod uwagę deficytu sfinansowanego nadwyżką z lat ubiegłych oraz pożyczką na refinansowanie.

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 2006 r. wskaźnik wolnych środków kształtował się na poziomie 15,21%, a w 2007 – 27,61%; wzrost wskaźnika jest związany ze znacznym wzrostem dochodów bieżących (które brane są pod uwagę przy wyznaczaniu wolnych środków) wynikającym między innymi ze wzrostu dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wolne środki w 2006 r. kształtowały się na poziomie 91,145,331,04 zł, natomiast w 2007 wynosiły 199,048,669,43 zł. Wskaźnik nadwyżki operacyjnej jest niższy od wskaźnika wolnych środków i ulega mniejszym fluktuacjom, gdyż nie uwzględnia wpływów jednorazowych (sprzedaży mienia, dzierżawy) i kształtuje się na poziomie 11,10% w 2006 roku i 15,40% w 2007 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 2006 r. kształtował się na niskim poziomie – 2,65% (gdzie ustawowo dozwolony pułap to 60%) natomiast w 2007 r. wzrósł do poziomu 4,01%, w wyniku zaciąganych pożyczek na realizację zadań głównie z zakresu termomodernizacji placówek oświatowych. Z tym związany jest również niski poziom wskaźnika obsługi zadłużenia – 0,05 % w 2006 roku i wyższy w 2007 roku – 0,34% (dopuszczalny jest pułap 15%) oraz wysoki poziom wskaźnika wolnych środków do obsługi zadłużenia, co oznacza bardzo dobrą sytuację finansową miasta. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przy obliczaniu wskaźników związanych z zadłużeniem i obsługą zadłużenia nie bierze się pod uwagę kwot pożyczek lub kredytów zaciągniętych na refinansowanie.

**Wskaźniki dotyczące wydatków majątkowych** służą do oceny działalności i polityki inwestycyjnej miasta. Wskaźnik wydatków majątkowych kształtował się w 2006 r. na poziomie – 20,51%, natomiast w 2007 r. wzrósł do poziomu 27,64%, co świadczy o znacznym wzroście wydatków na realizację zadań inwestycyjnych. Związane jest to z realizacją dużych zadań inwestycyjnych na które miasto otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych (Przebudowa odcinka DK-88 oraz Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice).

Stosunek wolnych środków do wydatków majątkowych umożliwia ocenę polityki inwestycyjnej. W 2006 r. wskaźnik ten wyniósł 74,14%, natomiast w 2007 r. wskaźnik ten wzrósł do poziomu 99,92% co oznacza że miasto mogło pokryć prawie 100% wydatków inwestycyjnych z własnych środków pozostałych po sfinansowaniu zadań bieżących, wzrost wskaźnika w porównaniu z 2006 rokiem wynika z wyższego poziomu wolnych środków.

Wskaźnik sumy przychodów z kredytów/pożyczek do wydatków majątkowych kształtował się już w 2006 r. na niskim poziomie – 5,44%, by w 2007 r. zmalał do 2,77%.

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 2006 jak i w 2007 r. jest ujemny wynosząc odpowiednio -2,50% i -1,62% 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 10,49% w 2006 r. i 10,42% w 2007 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 – 83,82 zł w 2006 r. i 154,74 zł w 2007 r., co świadczy o niewielkim przyroście zadłużenia miasta, które zaciągnęło zobowiązania w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi - głównie w zakresie termomodernizacji placówek oświatowych.

Wskaźnik dochodów ogółem per capita uległ zwiększeniu w porównaniu z rokiem 2006 z poziomu 3.157,53 zł do 3.858,55 zł, co wiąże się z faktem iż nastąpił wzrost dochodów w związku z wpływami środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z udziału we wpływach z podatków budżetu państwa.

Wskaźniki wydatków ogółem per capita oraz wydatków majątkowych per capita również ulegają zwiększeniu w porównaniu z 2006 rokiem, co związane jest z realizacją 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 2007 r. pokryły 66,05 % wydatków, czyli 241 dni budżetowych podczas gdy w 2006 r. pokrywały one 222 dni budżetowych, a wskaźnik samodzielności finansowej kształtował się na poziomie 60,73 %. Daje się zauważyć tendencję rosnącą, w związku z czym miasto może większą część wydatków finansować z dochodów własnych.

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

Wpływy podatkowe pokryły 18,06 % wydatków budżetu, czyli 66 dni budżetowych, gdy w 2006 r. wskaźnik gwarancji podatkowej kształtował się na poziomie 15,44 %.

Stopień oparcia działalności gminy na łącznych dochodach z różnych form opodatkowania, zarówno ściąganych poprzez własny aparat finansowy, jak i poprzez urzędy skarbowe uległ zwiększeniu w porównaniu z poprzednimi latami.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pokryły 27,41% wydatków budżetu, czyli 100 dni budżetowych, gdy w 2006 r. wskaźnik podatków centralnych kształtował się na poziomie 24,93%.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokryły 20,08% wydatków, czyli 73 dni budżetowe, gdy w 2006 r. wskaźnik subwencji kształtował się na poziomie 21,97%.

Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa uległ zmniejszeniu w porównaniu z 2006 rokiem i miasto zmuszone było 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 8,23% wydatków budżetu, czyli 30 dni budżetowych, podczas gdy w 2006 r. wskaźnik dotacji kształtował się na poziomie 10,24%. Wskaźnik uległ spadkowi, a dotacje otrzymywane były w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, przez co miasto musiało dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

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

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE pokryły 5,61% wydatków, czyli 21 dni budżetowych, gdy w 2006 r. wskaźnik środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i budżetu UE kształtował się na poziomie 2,34% i pokrywał 8 dni budżetowych. Związane jest to z realizacją wspomnianych dużych zadań inwestycyjnych, na które miasto otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych.

### Analiza rotacji środków budżetowych

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

Dochody pokryły 364,9 dni budżetowych, gdy w 2006 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wynosił 348 dni. Jak widać znacznie wzrósł stopień pokrycia wydatków ogółem generowanymi przez miasto dochodami.

### Analiza płynności finansowej

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

Miasto posiadało płynność bieżącą, nie było więc konieczności zaciągnięcia w 2007 r. kredytu krótkoterminowego.

### 3. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 476.174.516,32 zł, co stanowi 105,80 % planu.

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów własnych w latach 2006 i 2007.

| Wyszczególnienie | Wykonanie<br>2006 r. | Plan po zmianach<br>2007 r. | Wykonanie<br>2007 r. | %<br>wykonania |
|------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Dochody własne   | 396.703.827,16       | 450.056.657,00              | 476.174.516,32       | 105,80         |
| Dochody ogółem   | 599.333.038,04       | 706.320.384,47              | 720.811.120,34       | 102,05         |
| Struktura %      | 66,19                | 63,72                       | 66,06                | X              |

W stosunku do roku 2006 wykonanie dochodów ogółem wzrosło o 20,27% i o 20,03% dochodów własnych, którymi 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 miasto, 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 nie klasyfikujące się do wyżej wymienionych źródeł oraz udziały w podatkach budżetu państwa.

#### I. DOCHODY GMINY – 548.363.892,92 zł

##### 1. DOCHODY WŁASNE GMINY – 422.687.935,27 zł

Źródłami dochodów własnych gminy są:

###### 1) wpływy z podatków – 130.172.493,38 zł.

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody z tytułu podatków, w wysokości 97.770.600,00 zł, zwiększono w ciągu roku do wysokości 124.570.663,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 104,50%, przy czym największy 72,47% udział w tej grupie ma podatek od nieruchomości.

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- a) **od nieruchomości – 94.334.493,14 zł**, co stanowi 100,25% planu, w tym: od osób prawnych 81.872.340,54 zł (100,09%) i od osób fizycznych 12.462.152,60 zł (101,32%). Na wykonanie dochodów z tytułu podatku od osób prawnych miało wpływ wyegzekwowanie od PKP S.A. zaległości za okres kwiecień 2004 – marzec 2007, oraz wpłata zaległości przez Hutę „Gliwice” S.A. w upadłości. Wykonanie podatku od osób fizycznych było uwarunkowane wzrostem ilości podatników na skutek zwiększenia wykupu mieszkań od Spółdzielni Mieszkaniowych.
- b) **rolnego – 447.476,65 zł** (101,93%), w tym: od osób prawnych 43.112,26 zł (100,26%) i od osób fizycznych 404.364,39 zł (102,11%). Na wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego wpływ mają pojawiające się w ciągu roku zmiany klasyfikacji gruntów i związane z tym opodatkowanie gruntów.
- c) **leśnego – 15.796,50 zł** (101,26%), w tym: od osób prawnych 15.202,00 zł (101,35%) i od osób fizycznych 594,50 zł (99,08%). Wpływ dochodów nastąpił na przewidywanym poziomie, co wynikało ze średniej ceny sprzedaży drewna, która wynosiła 133,70 zł za 1 m<sup>3</sup>, co w przeliczeniu na 1 ha powierzchni gruntu leśnego dawało kwotę 29,41 zł.
- d) **od środków transportowych – 3.739.736,66 zł**, (97,14%), w tym: od osób prawnych 1.999.078,89 zł (97,52%) i od osób fizycznych 1.740.657,77 zł (96,70%). W związku z wysokimi wpływami tego podatku w I półroczu 2007 r., związanymi z wzrostem liczby zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu, dokonano dwukrotnego zwiększenia planu w trakcie roku, jednakże kwota osiągniętych wpływów była nieco niższa niż założono po I półroczu.
- e) **dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 632.733,73 zł** (79,09%). Jest to podatek pobierany i przekazywany do budżetu miasta przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.
- f) **od posiadania psów – 46.105,40 zł** (100,23%). Wpływ dochodów nastąpił na przewidywanym poziomie, wpłaty były dokonywane zarówno przez podatników jak i administratorów nieruchomości.
- g) **od spadków i darowizn – 2.434.129,54 zł** (126,78%). Jest to podatek pobierany i przekazywany do budżetu miasta przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.
- h) **od czynności cywilnoprawnych – 28.522.021,76 zł** (121,89%). Jest to podatek pobierany i przekazywany do budżetu miasta przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju. W 2007 r. nastąpił jednorazowy wpływ tego podatku w wysokości 13.200.000 zł, w związku z podwyższeniem kapitału Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A., co stanowiło ponad 46% ogólnej realizacji podatku.

###### 2) wpływy z opłat – 14.477.380,11 zł.

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody z tytułu opłat, w wysokości 12.075.000,00 zł, zwiększono w ciągu roku do wysokości 13.817.660,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 104,77%, przy czym największy 27,32% udział w tej grupie ma opłata skarbową.

Wykonanie wpływów z poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- a) **skarbową – 3.955.170,72 zł** (co stanowi 98,88% planu). Poziom wykonania opłaty zależy m.in.: od ilości wydawanych zaświadczeń, składanych w sprawach zarówno administracyjnych jak i sądowych pełnomocnictw oraz dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie. Trochę niższy niż zaplanowano wpływ związany jest z przeniesieniem, od września siedziby Urzędu Celnego do Rybnika, co spowodowało iż dochód z tytułu opłaty skarbowej w zakresie spraw zatłwianych w Gliwicach stanowi obecnie dochód miasta Rybnik.
- b) **targowa – 3.442.589 zł** (104,32%). Poziom wykonania zależy od liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych na sprzedaż towarów oraz rodzajów pojazdów wjeżdżających na giełdę samochodową.
- c) **eksploatacyjna – 414.383,55 zł** (100,00%). Wpływy z opłaty są wynikiem umowy o restrukturyzację, zawartej między Ministrem Środowiska a Kompanią Węglową, która ustalała wysokości poszczególnych rat w zależności od poziomu wydobycia kopaliny. Wpływ dochodów był wynikiem bezpośredniego wydobycia kopalni w KWK Knurów i KWK Sośnica w trzech kwartałach.
- d) **inne stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów – 6.665.236,84 zł** (109,21%), a największy 40,88% udział ma tu opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Wykonanie wpływów poszczególnych opłat, z tej grupy przedstawia się następująco:

- **za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 229.300,00 zł** (134,88%). Jest to opłata planowana przez wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych. Wysokość dochodów jest uzależniona 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 – 2.724.751,01 zł** (104,80%). Jest to opłata planowana również przez wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych. Dochód za zezwolenia na sprzedaż napoi 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 w roku poprzednim.

- **planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 1.773.438,60 zł** (96,74%). Jest to opłata planowana przez wydział Planowania Przestrzennego. Na wysokość osiąganych dochodów wpływa ilość opłat naliczonych, 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. Zwiększenie planu w ciągu roku było związane z jednorazowym, wysokim wpływem, spowodowanym wyegzekwowaniem, po zakończeniu postępowania sądowego, opłaty, która została naliczona w roku 2003 na skutek zbycia przez osoby prywatne nieruchomości przeznaczonej na cele komercyjne.
- **za zajęcie pasa drogowego – 1.791.317,12 zł** (130,75%). 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, montowanych reklam a także od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz zajmowanej powierzchni.
- **adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału – 10.068,00 zł** (50,34%). Jest to opłata planowana przez wydział Geodezji i Kartografii. Wysokość uzyskiwanego dochodu związana jest ze sporządzanymi przez rzeczoznawcę majątkowego operatami szacunkowymi, stwierdzającymi wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom.
- **za koncesje i licencje – 115.254 zł** (115,25%). Jest to opłata planowana przez wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych za wydawanie licencji na: krajowy przewóz osób, krajowy przewóz rzeczy powyżej 3,5 tony, 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 – 21.108,11 zł** (211,08%). 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.

##### 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych – 7.098.061,01 zł.

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

###### a) **Urząd Miejski – 909.667,72 zł** (112,12%). Na poziom wykonania składają m.in. wpływy:

- **dział 600 - z tytułu analiz linii komunikacyjnych i opłat za zezwolenie na przewozy regularne na terenie powiatów (ziemskiego i grodzkiego), w kwocie 21.098,50 zł; na budowę dróg wraz z infrastrukturą (kanalizacja, oświetlenie) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie zaplanowano kwotę 3.971.100,00 zł, jednakże w ciągu roku zmniejszono plan do 146.400,00 zł a wpłynęło 263.886,00 zł. Reszta dochodów wpłynęła w 2008 r.,**

- **dział 700 - zwrot kosztów operatów szacunkowych, postępowań administracyjnych i kosztów procesowych, w kwocie 24.204,88 zł,**
- **dział 750 - za materiały przetargowe, prowizja za znaki skarbowe, prowizja za naliczanie podatku dochodowego, składki zdrowotnej i naliczanie chorobowego, za utrzymanie lokali, rozliczenia z lat ubiegłych oraz kary umowne, w łącznej kwocie 144.805,80 zł,**
- **dział 756 z tytułu prowadzonej egzekucji podatkowej, w kwocie 309.352,57 zł,** a także z tytułu różnych ponadplanowych opłat i dochodów w wysokości 146.319,97 zł, z których część wprowadzono do planu w trakcie roku.

###### b) **Miejski Zarząd Usług Komunalnych – 3.329.699,92 zł** (110,85%), głównie wpływy z usług, w tym 271.678,77 zł z Miejskiej Izby Wyrzeźwien.

###### c) **Jednostki oświaty i wychowania – 468.652,78 zł** (83,85%), to również głównie wpływy z usług.

###### d) **Zarząd Dróg Miejskich – 7.181,85 zł** (58,87%), to m.in. wpływy za materiały przetargowe i zwrot kosztów szkolenia,

###### e) **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 1.093.839,63 zł** (99,44%), wpływy z tytułu rozliczeń kosztów zaliczek przekazywanych w latach ubiegłych na utrzymanie lokali komunalnych oraz części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych,

###### f) **Dom Pomocy Społecznej „OPOKA” – ul. Pszczyńska – 10.386,28 zł** (79,89%), to wpływy z usług za prowadzenie Półstacjonarnego Działu Opiekunczego.

###### g) **Ośrodek Pomocy Społecznej – 630.954,15 zł** (107,01%), to głównie wpływy z usług oraz wpłat zwrotów niewykorzystanych dotacji.

###### h) **Żłobki Miejskie – 277.563,57 zł** (120,92%), głównie wpływy z usług.

Ponadto ponadplanowe dochody w łącznej kwocie 3.750,31 zł, uzyskały następujące jednostki: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, Straż Miejska, Centrum Ratownictwa Gliwice, Zarząd Ośrodków Wypoczynkowych – Turystycznych TUR.

Dochód w wysokości 366.364,80 zł, osiągnięto z nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych – Przedszkoli Miejskich oraz z wpłaty związanej z likwidacją rachunku dochodów własnych – ZOWT TUR.

##### 4) dochody z majątku gminy – 103.104.870,31 zł

Dochody z majątku gminy zaplanowane w wysokości 79.670.900,00 zł, zwiększono w ciągu roku do wysokości 96.622.827,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 106,71%.

Tabela nr 3. Wykonanie dochodów z majątku w latach 2006 i 2007.

| Wyszczególnienie                                                                    | Wykonanie<br>2006 r. | Plan po zmianach<br>2007 r. | Wykonanie<br>2007 r. | %<br>wykonania |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Dochody ogółem                                                                      | 599.333.038,04       | 706.320.384,47              | 720.811.120,34       | 102,05         |
| Dochody z majątku, w tym:                                                           | 92.414.332,40        | 96.622.827,00               | 103.104.870,31       | 106,71         |
| * dzierżawa, najem                                                                  | 64.245.124,85        | 64.588.018,00               | 62.469.776,01        | 96,72          |
| * zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,                        | 1.911.776,84         | 2.200.000,00                | 2.329.051,89         | 105,87         |
| * przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                   | 690.838,48           | 550.000,00                  | 550.212,28           | 100,04         |
| * odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2.908.370,07         | 1.029.438,00                | 6.921.454,47         | 672,35         |
| * sprzedaż składników majątkowych                                                   | 21.042.631,62        | 21.061.046,00               | 23.641.621,80        | 112,25         |
| * sprzedaż wyrobów                                                                  | 215.590,54           | 180.000,00                  | 178.427,91           | 99,13          |
| * wpłaty z zysku jednoosobowych spółek j.s.t.                                       | 1.400.000,00         | 1.500.000,00                | 1.500.000,00         | 100,00         |
| * zbycie praw majątkowych                                                           | -                    | 5.514.325,00                | 5.514.325,95         | 100,00         |
| Struktura %                                                                         | 15,42                | 13,68                       | 14,30                | X              |

Największe (60,59%) wpływy w tej grupie dochodów zanotowano z tytułu **dzierżawy i najmu**, gdzie osiągnięto dochody w wysokości **62.469.776,01 zł**, co daje 96,72% wykonania planu, w tym największe wpływy (dział 700), pochodzą z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, przekazywanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez ZBM I TBS i ZBM II TBS, w kwocie 59.202.840,77 zł oraz z tytułu dzierżawy nieruchomości, które wyniosły 2.853.228,94 zł, z czego największe dochody osiągane są z umów, na podstawie których grunty gminne zostały wydzielone na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Pozostałe wpływy pochodzą z:

- ✓ dział 020 – dzierżawy terenów gminnych przez koła łowieckie – 1.048,76 zł,
- ✓ dział 600 – dzierżawy sklepów ogólnospółkowych – 82.570,90 zł,
- ✓ dział 710 – dzierżawy nieruchomości na potrzeby telefonii komórkowej 40.924,77 zł oraz dzierżawy terenu pod tablice reklamowe – 2.729,04 zł,
- ✓ dział 750 – czynszów za wynajem lokali prowadzonych przez wydział Organizacyjny – 193.072,85 zł oraz dzierżawy sprzętu metrycznego użytkowanego przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej – 40.359,87 zł,
- ✓ dział 801 – czynszów za wynajem sal – 137,13 zł,
- ✓ dział 900 – czynszów za wynajem kawiarni w Palmiarni i dzierżawy terenu pod tablice reklamowe – 52.862,98 zł.

Wpływy z pozostałych dochodów w tej grupie pochodzą z tytułu:

**Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.329.051,89 zł** (105,87%). Są to opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu i twały zarząd. Większe wpływy to wynik aktualizacji opłat, wydania większej liczby decyzji przekazujących nieruchomości w twały zarząd oraz wyegzekwowania zaległości.

**Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 550.212,28 zł** (100,04%). 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.

**Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 6.921.454,47 zł** (672,35%). Na kwotę tą składają się wpłaty z tytułu sprzedaży, w trybie przetargowym i bezprzetargowym, nieruchomości niezabudowanych oraz pierwsze opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste. Tak wysokie wykonanie spowodowane jest wpływem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad środków, stanowiących odszkodowanie za grunty zajęte pod autostradę.

**Sprzedaż składników majątkowych – 23.641.621,80 zł** (112,25%), na kwotę składają się wpływy z tytułu sprzedaży:

- ✓ nieruchomości zabudowanych – 6.328.546,28 zł, uzyskanych głównie ze zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Rybnickiej na rzecz Auchan Sp. z o.o. oraz ze zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Gliwicach na południe od ul. Chorzowskiej - zrealizowanych przez wydział Gospodarki Nieruchomościami, - dział 700,
- ✓ lokali mieszkalnych i garaży – 17.237.517,12 zł. Wykonanie związane jest z dużym zainteresowaniem najemców terminowym wykupem lokali, gdyż termin ważności wyceny wynosi rok od złożenia wniosku o wykup. Wpływy pochodzą więc zarówno od wniosków złożonych w zeszłym roku jak i od tych z roku bieżącego realizowanych przed upływem terminu - zrealizowanych przez ZGM, - dział 700,
- ✓ środków trwałych – 8.000 zł, ze sprzedaży samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – zrealizowanych przez UM – dział 750,
- ✓ środków trwałych – 51.562,25 zł, ze sprzedaży samochodu oraz złomu - zrealizowanych przez ZMUK oraz 15.996,15 zł, ze sprzedaży złomu – zrealizowanych przez UM – dział 900.

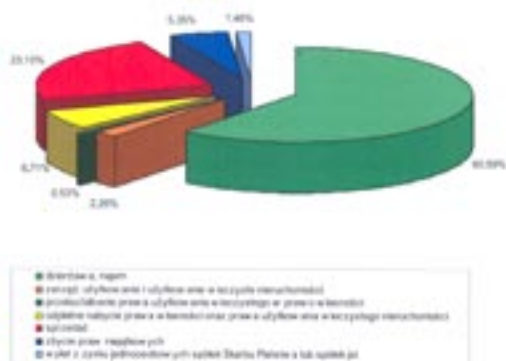
Sprzedaż wyników – 178.427,89 zł (99,17%). Dochody pochodzą ze sprzedaży przez ZMUK:

- ✓ lokality oraz budowle na gruncie – 99.336,77 zł,
- ✓ ziemia – 119.091,14 zł.

Złoty przebieg majątkowy – 5.814.325,99 zł, wpływ ponadplanowych dochodów z tytułu sprzedaży składowiska Zabrzez Halding S.A.

Wpływy z tytułu jednostek samorządu terytorialnego – 1.506.800,00 zł. Opłaty przekazane przez Powiaty: Katowice, Mysłowice, Ustronie Lesiste Sp. z o.o. z tytułu podatku zysku.

Wykres nr 3. Struktura dochodów z majątku gminy



6) dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach – 403.889,68 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 300.000,00 zł, zwiększono plan do wysokości 380.000,00 zł a wykonanie wyniosło 106,66%, z czego:

- a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od jednostek – 288.737,59 zł (96,37%), to głównie wpływy z mandatów,
- b) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 138.271,67 zł (133,27%), wpływy od Zarządu Drog Miejskich obejmujące kary za zaniechanie drogowego, (zależą od decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego).

7) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 94.271,68 zł.

Dochody te zaplanowane w wysokości 95.810,00 zł, zwiększono w trakcie roku do wysokości 17.800,00 zł a wykonanie wyniosło 121,41%, z czego wnoszą:

- ✓ 5% dochodu uzyskiwanego w związku z realizacją zadań z zakresu wykonania dowodów osobistych – 60.638,84 zł (57,62%) oraz 50% z nakładów alimentacyjnych – 33.512,54 zł (223,42%) prognoza tych dochodów jest prognoza na podstawie danych zarządzania planu gospodarczego przez Województwo Śląskie.

9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy – 3.212.481,56 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 604.439,00 zł, zwiększono w trakcie roku do wysokości 2.820.313,00 zł, a wykonanie wyniosło 113,91%, z czego ważniejsze to:

- ✓ **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.263.485,76 zł** (113,92%), od osób fizycznych i prawnych, naliczone od wszystkich podatków. Największy wpływ na taki poziom wykonania miał fakt, iż dzięki wyegzekwowaniu zaległego podatku od PKP S.A. tytułem odsetek od zaległości podatkowych wpłynęła kwota 338.689,90 zł. Ponadto duży wpływ miało także wyegzekwowanie, od osób fizycznych, w drodze egzekucji administracyjnej znacznych zaległości podatku od środków transportowych wraz z naliczonymi od tych należności wysokimi odsetkami za zwłokę,
- ✓ **pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 1.948.995,80 zł** (113,89%), to w większości odsetki ponadplanowe: najwyższe pozycje wprowadzono do planu w trakcie roku. Największy wpływ zanotowano w dziale 700 – 1.218.801,59 zł, z czego 1.097.366,68 zł, od zaległości czynszowych przekazywanych przez ZBM-y i od sprzedaży ratalnej lokali oraz w dziale 756 – 686.062,59 zł, z czego 685.129,75 zł, od zaległej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 4.323.046,73 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 3.500.050,00 zł, zwiększono w trakcie roku do wysokości 3.672.073,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 117,73%, z czego ważniejsze to:

- a) **odsetki od lokat – 3.806.919,45 zł** (103,67%),
- b) **pozostałe odsetki – 516.127,28 zł**, z czego 514.996,81 zł, to odsetki od rachunków jednostek budżetu miasta podlegających konsolidacji i lokowanych automatycznie na lokacie nocnej „overnight”.

11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 813.595,99 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 518.494,00 zł, zwiększono w ciągu roku do wysokości 906.737,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 89,73%.

Na wykonanie składają się środki otrzymane na podstawie porozumień z:

- Urzędem Marszałkowskim na częściową realizację następujących programów:
  - „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach”(SEKT) – 197.913,03 zł, (73,49%) – dział 710,
  - „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczan – Edycja III” – 3.115,73 zł, (100,02%) – dział 803,
- powiatem gliwickim, który pokrywa część kosztów utrzymania Centrum Ratownictwa Gliwice – 404.953,73 zł, (100,00%) – dział 754,
- gminą Złotów na dowożenie uczniów do szkół – 8.807,58 zł, (96,78%) - dział 801,
- sąsiednimi miastami i gminami, (m.in. Zabrze, Tarnowskie Góry, Knurów, Sośnicowice), na zwrot kosztów dotacji udzielonej przez wymieniane miasta na każde dziecko spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Gliwicach – 127.042,51 zł, (88,44%) - dział 801,
- Województwem Śląskim, na współorganizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: XVIII Gliwickie Spotkania Teatralne „Kreacje – Wizje – Inspiracje”, XIII Dziecięce Spotkania Teatralne, Musical „Ragtime” – realizowane przez Teatr Muzyczny w Gliwicach, „Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Eklibris Gliwice 2007” – realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną, V Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego oraz konferencje naukowe, a także wystawę pt. „Życie na Górnym Śląsku 1867-1939” – realizowane przez Muzeum w Gliwicach, łącznie na kwotę 71.763,41 zł, (93,66%) – dział 921.

12) inne dochody należne gminie – 3.990.169,21 zł.

Dochody te zaplanowane w wysokości 28.559,00 zł, zwiększono w ciągu roku do wysokości 3.915.200,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 101,91%. Największy wpływ zanotowano z tytułu dochodów ponadplanowych, które wprowadzono do planu: **środków na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskanych z innych źródeł**, w wysokości **2.941.176,67 zł**, uzyskanych z Drogowej Trasy Średnicowej S.A. jako refundacja wydatków poniesionych w ramach umowy w sprawie finansowania budownictwa zamiennego i odwrócenia w związku z budową DTŚ na terenie miasta Gliwice oraz **środków z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** i które zostały przekazane na konto dochodów w wysokości **989.818,52 zł**.

Pozostałe wpływy w tej grupie ukształtowały się następująco:

- a) **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł – 23.388,91 zł** (101,60%), z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programów:
  - „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim” (RIS) – 14.401,93 zł, (114,89%),
  - „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych” - 8.986,98 zł, (85,71%),
- c) **zaległości z podatków zniesionych – 12.262,55 zł** (70,14%), to wpływy z podatku od nieruchomości należnego do końca 1997 r. Na poziom wykonania wpływ miała skuteczność prowadzonych czynności egzekucyjnych, a przede wszystkim dokonana w marcu przez firmę Auchan Polska, wpłata z tytułu zaległego podatku,
- d) **wpływy do wyjaśnienia – (-8.489,05 zł)** do zwrotu,
- e) **wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst – 15.000 zł** (100,00%). Środki zostały przeznaczone na realizację z Gminą Knurów, wspólnego przedsięwzięcia z zakresu przeciwdziałania skutkom uzależnień, poprzez prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej, terapeutycznej i wspierającej w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych,
- f) **refundacja z tytułu służby zastępczej – 17.211,61 zł** (114,74%).

13) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 154.998.556,63 zł.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł po zmianach 145.771.763,00 zł i został wykonany w 106,33%.

Tabela nr 4. Wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w gminie w latach 2006 i 2007.

| Wyszczególnienie i wykonanie 2006/2007                  | Wykonanie 2006 r. | Plan po zmianach 2007 r. | Wykonanie 2007 r. | % wykonania |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – gmina | 110.109.762,00    | 129.771.763,00           | 138.599.718,00    | 106,80      |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – gmina   | 12.646.426,53     | 16.000.000,00            | 16.398.838,63     | 102,49      |
| Łącznie                                                 | 122.756.188,53    | 145.771.763,00           | 154.998.556,63    | 106,33      |
| Dochody gminy                                           | 456.222.391,31    | 526.414.293,47           | 548.363.892,92    | 104,17      |
| Dochody ogółem                                          | 599.333.038,04    | 706.320.384,47           | 720.811.120,34    | 102,05      |
| struktura % do dochodów ogółem                          | 20,48             | 20,64                    | 21,50             | X           |

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano na poziomie 106,80%. Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) został wykonany na poziomie 102,49%. Plan w/w dochodów został przyjęty na podstawie pism Ministra Finansów oraz Urzędów Skarbowych i zweryfikowany w ciągu roku na podstawie faktycznych wpływów i wynikającego z nich przewidywanego wykonania.

Różnica w wykonaniu między rokiem 2006 a planem na 2007 r. wynika z dynamicznego wzrostu gospodarczego Gliwic – wzrost dochodów mieszkańców i firm oraz spadku bezrobocia.

## 2. SUBWENCJA OGÓLNA – 67.657.492,00 zł.

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 11 października 2006r., w uchwale budżetowej na 2007 r. zaplanowano subwencję ogólną dla gminy w wysokości 67.367.656,00 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów będących podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów, pismem z dnia 12 lutego 2007 r. nr ST3-4820-3/2007, zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 181.273,00 zł; (Uchwała RM Nr V/107/2007 z 29.03.2007 r.).

Na wnioski Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 maja 2007 r. oraz 10 października 2007 r., Minister Finansów pismami nr: ST5-4822-3g/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. oraz ST5-4822-20g/BK/2007 z dnia 25 października 2007 r., zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o łączną kwotę 36.368,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki; (Uchwały RM Nr: VIII/199/2007 z 12.07.2007 r., XII/346/2007 z 22.11.2007 r.).

Na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela i przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela Minister Finansów pismem nr ST5-4822-27g/BKU/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 27.971,00 zł; (Uchwała RM Nr XII/381/2007 z 20.12.2007 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 2007 r. w łącznej wysokości 3.754.881,00 zł. W związku z powyższym dokonano zwiększenia planu o kwotę 44.224,00 zł; (Uchwała RM Nr XIII/381/2007 z 20.12.2007 r.).

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł po zmianach 67.657.492,00 zł i został wykonany w 100,00% we wszystkich jej częściach.

### 1) część oświatowa – 60.141.624,00 zł.

### 2) część równoważąca – 3.760.987,00zł.

### 3) część rekompensująca – 3.754.881,00 zł.

## 3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 37.587.141,02 zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 38.457.051,47 zł i został wykonany w 97,74%, z czego:

### 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 30.639.157,18 zł (99,57%), z tego przez:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| ✓ Wojewódę Śląskiego     | 30.346.431,34 zł. |
| ✓ Krajowe Biuro Wyborcze | 292.725,84 zł.    |

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dochody zaplanowane w wysokości 30.034.548,00 zł. w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu i osiągnęły kwotę 30.770.072,47 zł. W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy budżetowej na 2007 r., decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-46/4/07 z dnia 19 lutego 2007 r. ustalono wskaźniki

dotacji celowych i dokonano zwiększenia o kwotę 500,00 zł środków na realizację zadań z zakresu administracji publicznej; (Zarządzenie Nr PM-4350/07 z 7.03.2007 r.).

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

- ✓ Nr: FB.I.3011-241/07 z dnia 22 maja 2007 r., FB.I.3011-241/9/07 z 13 listopada 2007 r. – łączna kwota **39.363,47 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-767/07 z 31.05.2007 r., PM-1352/07 z 28.11.2007 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-263/2007 z dnia 30 maja 2007 r., FB.I.3011-536/2007 z dnia 7 września 2007 r., FB.I.3011-656/2007 z dnia 9 października 2007 r., FB.I.3011-791/07 z 14 listopada 2007 r. – łączna kwota **2.761,00 zł** na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach składek zdrowotnych osób nieubezpieczonych; (Zarządzenia Nr: PM-812/07 z 13.06.2007 r., PM-1146/07 z 27.09.2007 r., PM-1243/07 z 24.10.2007 r., PM-1352/07 z 28.11.2007 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-295/07 z dnia 15 czerwca 2007 r., FB.I.3011-666/07 z dnia 5 października 2007 r. – łączna kwota **350,00 zł** na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych przez gminy z komend powiatowych policji; (Zarządzenia Nr: PM-862/07 z 28.06.2007 r., PM-1243/07 z 24.10.2007 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-638/07 z dnia 3 października 2007 r. – kwota **655.152,00 zł** na realizację świadczeń rodoznych, zaliczki alimentacyjnej oraz koszty obsługi; (Zarządzenie Nr PM-1243/07 z 24.10.2007 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-658/07 z dnia 5 października 2007 r. – kwota **14.152,00 zł** na pokrycie niedoborów w zakresie opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne; (Zarządzenie Nr PM-1243/07 z 24.10.2007 r.),
- ✓ FB.I.3011-601/2/07 z 16 października 2007 r. – kwota **59.593,00 zł** na sfinansowanie kosztów związanych z wydawaniem dowodów osobistych; (Zarządzenie Nr PM-1266/07 z 31.10.2007 r.).

Dostosowując plan dotacji do rzeczywistych potrzeb w zakresie realizowanych zadań Wojewoda Śląski dokonał korekty przekazywanych środków wydając decyzję Nr FB.I.3011-217/07 z dnia 15 maja 2007 r. zmniejszając o kwotę **288.740,00 zł** środki na wypłatę zasiłku stałego z pomocy społecznej; (Zarządzenie Nr PM-740/07 z 24.05.2007 r.).

Dostosowując plan wydatków do rzeczywistych potrzeb w zakresie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi Wojewoda Śląski zmniejszył środki przeznaczone na realizację powyższego zadania o kwotę **21.297,00 zł**; (Zarządzenie Nr PM-965/07 z 18.07.2007 r.).

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach pismem Nr DKT-790-18/13/07 z 9 lipca 2007 r. przyznał dotację w wysokości **620,00 zł** na pokrycie kosztów niszczenia dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. (Zarządzenie Nr PM-980/07 z 25.07.2007 r.).

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach pismami Nr: DKT-580-18/13/07 z 24 września 2007 r. oraz DKT-580-21/13/07 z 3 października 2007 r. przyznał dotację w łącznej wysokości **273.070,00 zł** na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.; (Zarządzenia Nr PM-1157/07 z 28.09.2007 r., PM-1192/07 z 11.10.2007 r.).

## 2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 190.829,22 zł, (99,75%).

W związku z zawartym porozumieniem 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.3011-391/2007 z 16 lipca 2007 r. środki w wysokości **50.000,00 zł**; (Zarządzenie Nr PM-1011/07 z 8.08.2007 r.).

Ponadto zgodnie z zawartym porozumieniem Nr SO.IX-5024/16/07 z 31 sierpnia 2007 r. decyzją Nr FB.I.3011-32/10/07 z 19 września 2007 r. przyznane zostały środki w wysokości **141.300,00 zł** na zapewnienie lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych dla nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów. (Zarządzenie Nr PM-1157/07 z 28.09.2007 r.).

## 4) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 6.757.154,62 zł, (90,15%), w tym:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| ✓ dotacje na inwestycje | 1.496,00 zł, |
|-------------------------|--------------|

Na realizację zadań własnych gminy Wojewoda Śląski przyznał początkowo środki w wysokości **3.958.652,00 zł** w trakcie roku dokonując licznych zwiększeń w planie dotacji celowych. Ostatecznie plan dotacji na koniec roku wyniósł **7.495.679,00 zł**.

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

- ✓ Nr: FB.I.3011-119/1/07 z dnia 30 marca 2007 r., FB.I.3011-605/1/07 z 4 października 2007 r., FB.I.3011-718/3/07 z dnia 29 października 2007 r. – łączna kwota **1.135.086,00 zł** na pokrycie kosztów udzielania dla uczniów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socyjnym; (Zarządzenia Nr: PM-574/07 z 11.04.2007 r., PM-1243/07 z 24.10.2007 r., PM-1305/07 z 14.11.2007 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-128/1/07 z dnia 11 kwietnia 2007 r., Nr FB.I.3011-128/8/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r. – łączna kwota **402.136,00 zł** na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych; (Zarządzenia Nr: PM-648/07 z 24.04.2007 r., PM-1116/07 z 12.09.2007 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-97/2/07 z dnia 16 kwietnia 2007 r., FB.I.3011-458/2/07 z dnia 10 września 2007 r. – kwota łączna **237.000,00 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-662/07 z dnia 30.04.2007 r., PM-1146/07 z 27.09.2007 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-161/2/07 z dnia 7 maja 2007 r. – kwota **277.605,00 zł** na realizację programu wieloletniego pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; (Zarządzenie Nr PM-740/07 z 24.05.2007 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-239/2/07 z dnia 4 czerwca 2007 r. – kwota **452.731,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; (Zarządzenie Nr PM-832/07 z 21.06.2007 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-226/2/07 z dnia 11 czerwca 2007 r., FB.I.3011-226/5/07 z dnia 20 września 2007 r., FB.I.3011-722/2/07 z dnia 31 października 2007 r., FB.I.3011-722/6/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. – kwota łączna **493.184,00 zł** na dofinansowanie dla pracodawców poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników; (Zarządzenia Nr: PM-832/07 z 21.06.2007 r., PM-1192/07 z 11.10.2007 r., PM-1305/07 z 14.11.2007 r., PM-1412/07 z 27.12.2007 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-301/2/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. – kwota **158.464,00 zł** na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze edukacyjnym, w ramach rządowego programu „Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”; (Zarządzenie Nr PM-965/07 z 18.07.2007 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-302/6/07 z dnia 21 sierpnia 2007 r., FB.I.3011-302/9/07 z dnia 10 września 2007 r., FB.I.3011-302/10/07 z dnia 26 września 2007 r., FB.I.3011-710/3/07 z dnia 6 listopada 2007 r. – kwota łączna **12.542,00 zł** na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach programu „Wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”; (Zarządzenia Nr: PM-1085/07 z 29.08.2007 r., PM-1157/07 z 28.09.2007 r., PM-1221/07 z 17.10.2007 r., PM-1305/07 z 14.11.2007 r.),
- ✓ Nr: FB.I.3011-377/3/07 z dnia 24 sierpnia 2007 r., FB.I.3011-377/8/07 z dnia 21 września 2007 r. – kwota **192.826,00 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (Zarządzenia Nr: PM-1116/07 z 12.09.2007 r., PM-1192/07 z 11.10.2007 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-724/3/07 z dnia 30 października 2007 r. – kwota **2.640,00 zł** na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego; (Zarządzenie Nr PM 1305/07 z 14.11.2007 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-703/5/07 z dnia 19 listopada 2007 r. – kwota **169.513,00 zł** na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu w ramach rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach; (Zarządzenie Nr PM 1357/07 z 30.11.2007 r.).

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-1/2007 z 5 stycznia 2007 r. przyznał dla miasta Gliwice dotację w wysokości **3.300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG dla Szpitala Wielospecjalistycznego; (Zarządzenie Nr PM – 226/07 z 24.01.2007 r.).

## 4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – 1.270.516,48 zł.

Plan dochodów środków z funduszy celowych wyniósł po zmianach 1.343.921,00 zł i został wykonany w 94,54%, z czego:

- ✓ **WFOŚiGW – publikacja cyklu artykułów ekologicznych – 5.500,00 zł** (100,00%),
- ✓ **PFRON – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości – 565.188,00 zł**, (100,00%)- wpłynęła II transza za rok 2006 oraz I transza za rok 2007, kwoty rekompensujące gminom część dochodów utraconych z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej, przekazywana na wniosek gmin przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 31 maja, 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),
- ✓ **WFOŚiGW – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości** - kwota, wynikająca 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), wpłynęła po złożeniu korekty wniosku w przyszłym roku,
- ✓ **WFOŚiGW – termomodernizacja placówek oświatowych – 208.643,00 zł** (100,00%),

- ✓ **WFOŚiGW – dofinansowanie kolonii śródrocznych – 264.900,00 zł** (90,15%), wpływ następuje za faktycznie poniesione koszty kolonii,
- ✓ **Fundusz Promocji Kultury – 70.000,00 zł** (100,00%), wpływ środków przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Głiwickiego Teatru Muzycznego na realizację XVIII Głiwickich Spotkań Teatralnych „Kreacje – Wzjęcie – Inspiracje”,
- ✓ **Fundusz Pracy – 156.285,48 zł** (77,90%), w tym:
  - na roboty publiczne – 17.940,87 zł (63,64%). Wpływ środków z tytułu refundacji 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione do sprawowania opieki nad uczniami na przejściach dla pieszych, w ramach prowadzonych robót publicznych,
  - na prace społecznie użyteczne, prowadzone przez OPS oraz przez jednostki oświaty i wychowania – 55.352,58 zł (85,90%),
  - na prace interwencyjne, prowadzone przez MZUK – 82.992,03 zł (76,84%).Wykonanie dochodów z Funduszu Pracy jest uzależnione od ilości osób chętnych do wykonywania prac społecznych.

#### 6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 19.160.808,15 zł.

Plan dochodów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniósł po zmianach 19.716.183,00 zł i został wykonany w 97,18%, z czego:

- ✓ **na realizację zadań bieżących – 848.570,78 zł** (77,84%), z przeznaczeniem na następujące programy:
  - „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL” – 69.117,15 zł (79,43%),
  - „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim” (RIS) – 43.205,79 zł (114,89%),
  - „Innowacyjny Śląski Klastr Czystych Technologii Węglowych” – 26.960,96 zł (85,71%),
  - „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy”, jest to projekt w ramach programu „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL” – 37.748,62 zł (73,90%),
  - „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Głiwicach” (SEKT) – 593.739,09 zł (73,49%).

Programy te składają się na wykonanie dochodów w dziale 710, w wysokości 770.771,61 zł, co przy planie po zmianach 1.015.059,00 zł, daje 75,93% wykonania planu.

W ramach działu 750 wpłynęła ponadplanowa kwota na:

- Organizację międzynarodowej konferencji z udziałem miast partnerskich pn. „Lokalne strategie bezpieczeństwa” – 4.798,39 zł,
- „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne” (Access-eGov) – 7.912,33 zł (100,00%).

Wykonanie w dziale 750, wyniosło 12.710,72 zł, co przy planie po zmianach w wysokości 7.912,00 zł, daje (160,65%).

W ramach działu 801 plan po zmianach wyniósł 55.047,00 zł z przeznaczeniem na następujące programy:

- „Działanie poprzez sport – 2006-2007” – 3.912,79 zł (83,89%),
- „Stragan dziecięcy z opowieściami – 2006-2007” – 3.420,05 zł (90,79%),
- „Uczenie się przez całe życie 2007-2009” – 45.652,48 zł (97,93%).

W ramach działu 803 zaplanowano kwotę 12.103,00 zł (w ramach porozumienia) na:

- „Stypendia europejskie dla studentów Głiwiczan – Edycja III” – 12.103,13 zł (100%).

- ✓ **na realizację zadań inwestycyjnych – 18.312.237,37 zł**; środki wpłynęły z przeznaczeniem na projekt „Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Głiwice”, na którym plan po zmianach wynosi 18.626.062,00 zł (98,32%).

#### II. DOCHODY POWIATU – 172.447.227,42 zł

##### 1. DOCHODY WŁASNE POWIATU- 53.486.581,05 zł

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

###### 1) wpływy z opłat – 3.826.455,50 zł.

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody z tytułu opłat, w wysokości 3.601.880,00 zł, wykonano w 106,23%, z czego wpłynęło z opłat:

- a) **komunikacyjnej – 3.823.925,50 zł** (106,22%),
- b) **za karty wędkarskie i rejestracje łodzi – 2.530 zł** (134,57%).

###### 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych – 2.420.052,03 zł.

Wykonanie obejmuje dochody poszczególnych jednostek budżetowych łącznie z Urzędem Miejskim, 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 następnych pozycjach.

###### a) **Urząd Miejski – 468.715,44 zł**, wpływy z:

- zwrotu dotacji z 2006 r. na łączną kwotę - 15.193,04 zł, w tym: Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 1 w likwidacji – 2.760,94 zł i Szpital Włosposzycy w likwidacji – 12.432,10 zł.
- należności po likwidacji Szpitali, na łączną kwotę 453.522,40 zł, w tym: Szpital Włosposzycy i Zespół Szpitali Nr 2.

###### b) **Jednostki oświaty i wychowania – 151.944,87 zł** (77,53%),

###### c) **Dom Dziecka nr 1 – 1.606,40 zł** (44,62%),

###### d) **Dom Dziecka nr 2 – 10.227,79 zł** (116,85%),

###### e) **Dom Dziecka nr 3 – 5.897,80 zł** (105,32%),

###### f) **Ośrodek Pomocy Społecznej – 151.732,12 zł** (98,10%),

###### g) **Dom Pomocy Społecznej „NASZ DOM” – ul. Dąbrowska – 1.076.211,79 zł** (97,47%),

###### h) **Dom Pomocy Społecznej „OPOKA” – ul. Pszczyńska – 543.618,13 zł** (98,27%).

Ponadto ponadplanowe dochody w kwocie 1.021,00 zł uzyskał Rodzinny Dom Dziecka.

Dochód osiągnięto także, z wpływów części zysku gospodarstw pomocniczych – 2.539,66 zł (243,03%) oraz z wpłaty związanej z likwidacją rachunku dochodów własnych w ZSM-E – 6.537,03 zł.

#### 6) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.347.503,91 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 860.350,00 zł, zwiększono w ciągu roku do wysokości 1.260.350,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 106,92%, z czego 1.259.500,00 zł z tytułu 25% od wpływów z zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

- ✓ **25% od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa**, dochody w wysokości 1.320.552,96 zł. Prognoza tych dochodów jest przyjmowana na podstawie corocznie zaniżanego planu, sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego. Wykonanie wynika więc z większych niż zakładano dochodów Skarbu Państwa. W dziale 700 dochody osiągnięto z tytułu:
  - opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd – 783.458,03 zł,
  - dzierżawy nieruchomości – 262.790,09 zł,
  - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 24.482,78 zł,
  - odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 113.265,06 zł,

- **sprzedaży składników majątkowych – 136.557,00 zł**

Ponadto w tym dziale wpłynęło 5% z tytułu odsetek i różnych dochodów w wysokości 4.039,37 zł oraz z ZBM-ów w kwocie 21.800,20 zł. Kwoty te składają się na wykonanie działu 700, w wysokości 1.346.392,53 zł (106,90%).

Pozostałe wpływy w łącznej wysokości 1.111,38 zł, w działach 710, 754, 758 uzyskano z tytułu 5% z zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 369,55 zł (369,55%), Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 711,04 zł (94,81%) oraz ponadplanowego wpływu z tytułu odsetek – 30,79zł.

#### 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu – 1.065,82 zł.

Dochody te zaplanowano w wysokości 516,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 206,55%.

#### 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu – 1,72 zł.

#### 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.970.855,41 zł.

Plan po zmianach wyniósł 3.052.412,00 zł, a na wykonanie (97,33%), składają się środki otrzymane na podstawie porozumień:

- na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony osobistej strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, przez gminę Rudziniec w kwocie 15.000,00 zł; na zakup umundurowania, odzieży specjalnej i sprzętu ochrony dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, przez Gminę Sośnicowice, w kwocie – 7.000,00 zł (100,00%) – dział 754.
- na zakup rozpięzacz teleskopowy wraz z osprzętem, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, przez Gminę Knurów, w kwocie 50.000,00 zł (100,00%) – dział 754 (inwestycyjne),
- na kształcenie zawodowe uczniów klas wielozawodowych szkół zawodowych, w kwocie 490.349,11 zł (111,95%) – dział 801,
- na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych miasta Głiwice, w kwocie 1.701.792,01 zł (94,63%) – dział 852,
- na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy, w kwocie 602.730,00 zł (100,00%) oraz na uczestnictwo w warsztatach zajęciowych na terenie Głiwic osób z innych powiatów, w kwocie 9.707,50 zł (98,21%) – dział 853,
- na częściową realizację programu:
  - „Szkoła w Głiwicach – matura dla uczniów z obszarów wiejskich”, w kwocie 89.029,79 zł (70,19%) oraz na przeprowadzenie badań dzieci niewidomych, słabo słyszących i autystycznych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, w kwocie 5.247,00 zł (116,17%) – dział 854.

#### 11) inne dochody należne powiatowi – 275.019,40 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 11.000,00 zł zwiększono w ciągu roku do wysokości 254.715,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 107,97%. Największy wpływ zanotowano z tytułu dochodów ponadplanowych, które wprowadzono do planu **środków z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** i które zostały przekazane na konto dochodów w wysokości **235.082,82 zł**.

Pozostałe wpływy w tej grupie ukształtowały się następująco:

- a) **wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 13.605,88 zł** (123,69%),

- c) **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł – 26.330,70 zł** (87,29%) z przeznaczeniem na sfinansowanie wymiany młodzieży polsko-niemieckiej z Zespołów Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i 2, w kwocie 3.570,70 zł (48,23%) oraz

wymiany młodzieży polsko-angielskiej z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych, w kwocie 22.760,00 zł (100,00%).

#### 12) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 42.645.627,26 zł.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł po zmianach 40.277.627,00 zł i został wykonany w 105,88%.

**Tabela nr 5. Wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w powiecie w latach 2006 i 2007.**

| Wyszczególnienie i wskazniki 2006/2007                                   | Wykonanie 2006 r. | Plan po zmianach 2007 r. | Wykonanie 2007 r. | % wykonania |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – powiat 10,25% / 10,25% | 31.394.300,00     | 36.777.627,00            | 39.222.724,00     | 106,65      |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – powiat 1,40% / 1,40%     | 2.639.737,48      | 3.500.000,00             | 3.422.903,26      | 97,80       |
| Łącznie                                                                  | 34.034.037,48     | 40.277.627,00            | 42.645.627,26     | 105,88      |
| Dochody powiatu                                                          | 143.110.646,73    | 179.906.091,00           | 172.447.227,42    | 95,85       |
| Dochody ogółem                                                           | 599.333.038,04    | 706.320.384,47           | 720.811.120,34    | 102,05      |
| struktura % w dochodach ogółem                                           | 5,68              | 5,70                     | 5,92              | X           |

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonany jest na poziomie 106,65%. Plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) został wykonany na poziomie 97,80%. Plan w/w dochodów został przyjęty na podstawie pism Ministra Finansów oraz Urzędów Skarbowych i zweryfikowany w ciągu roku na podstawie faktycznych wpływów i wynikającego z nich przewidywanego wykonania. Różnica w wykonaniu między rokiem 2006 a planem na 2007 r. wynika z dynamicznego wzrostu gospodarczego Głiwic – wzrost dochodów mieszkańców i firm oraz spadku bezrobocia.

#### 2) SUBWENCJA OGÓLNA – 77.142.442,00 zł.

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem z dnia 11 października 2006 r. w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości **70.561.045,00 zł**. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów będących podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów, pismem z dnia 12 lutego 2007 r. nr ST4-4820/105/2007/337, zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę **547.008,00 zł**; (Uchwała RM Nr V/107/2007 z 29.03.2007 r.).

W porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, Minister Finansów pismem nr ST4-4824/27/07 z dnia 28 maja 2007 r., ze środków rezerwy subwencji ogólnej, przyznał środki w wysokości **6.000.000,00 zł** na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Głiwice”; (Uchwała RM Nr VII/160/2007 z 14.06.2007 r.).

Na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela i nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, Minister Finansów pismem nr ST5-4822-27/PBU/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **34.389,00 zł**; (Uchwała RM Nr XIII/381/2007 z 20.12.2007 r.).

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł po zmianach 77.142.442,00 zł i został wykonany w 100,00% we wszystkich jej częściach.

- 1) **część oświatowa – 63.794.275,00 zł.**
- 2) **część równoważąca – 7.348.167,00 zł.**
- 3) **uzupełnienie subwencji ogólnej – 6.000.000,00 zł.**

### 3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 18.881.662,36 zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 19.163.307,00 zł i został wykonany w 98,53%, z czego:

#### 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - 3.718.661,10 zł (96,70%).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano dochody w wysokości **5.187.942,00 zł**. W trakcie roku w wyniku zmian zostały zmniejszone do kwoty **3.591.757,00 zł**.

Celem dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w zakresie składek opłacanych za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-537/07 z dnia 7.09.2007 r. zmniejszył plan dotacji o kwotę 1.830.000,00 zł; (Zarządzenie Nr PM-1146/07 z 27.09.2007 r.).

Wojewoda Śląski dokonał również zwiększeń, decyzjami:

- ✓ Nr FB.I.3011-452/07 z dnia 28 lutego 2007 r. - kwota **12.000,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno-educacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie; (Zarządzenie Nr PM-461/07 z 14.03.2007 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-326/07 z dnia 4 czerwca 2007 r. - kwota **39.536,00 zł** na realizację decyzji Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców dotyczących przyznania jednorazowych świadczeń pieniężnych dla dwóch rodzin repatriantów; (Zarządzenie Nr PM-812/07 z 13.06.2007 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-329/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. - kwota **8.000,00 zł** na pokrycie kosztów sądowych, ogłoszeń prasowych, regulacji stanów prawnych, utrzymania i zabezpieczenia obiektów Skarbu Państwa oraz sporządzania operatów szacunkowych; (Zarządzenie Nr PM-965/07 z 18.07.2007 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-481/07 z dnia 21 sierpnia 2007 r. - kwota **20.000,00 zł** na dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Gliwice; (Zarządzenie Nr PM-1085/07 z 29.08.2007 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-537/07 z dnia 7 września 2007 r. - kwota **4.543,00 zł** na dofinansowanie składek za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej; (Zarządzenie Nr PM-1146/07 z 27.09.2007 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-660/2/07 z dnia 6 listopada 2007 r. - kwota **23.717,00 zł** na finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców; (Zarządzenie Nr PM-1305/07 z 14.11.2007 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-678/2/07 z 7 listopada 2007 r. - kwota **12.000,00 zł** na realizację programów korekcyjno-educacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie; (Zarządzenie Nr PM-1323/07 z 21.11.2007 r.).

Ponadto Minister Finansów decyzjami Nr FS-8-4135/602/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. oraz FS-8-4135/656/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. zwiększył plan dotacji o kwotę **114.019,00 zł** na uregulowanie odszkodowań wypłaconych w latach 2005-2007 na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne; (Zarządzenie Nr PM-1423/07 z 31.12.2007 r.).

#### 2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 98.687,00 zł (99,68%).

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2007 r., decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-464/07 z dnia 19 lutego 2007 r. ustalono wskaźniki dotacji celowych i przyznano środki w wysokości **99.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu spraw paszportowych; (Zarządzenie Nr PM-4350/07 z 7.03.2007 r.).

#### 4) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 2.575.680,52 zł (94,36%).

Na realizację zadań własnych powiatu Wojewoda Śląski przyznał początkowo środki w wysokości **2.199.168,00 zł**. W trakcie roku Wojewoda dokonał licznych zmian w planie dotacji celowych, polegających zarówno na zwiększaniu jak i zmniejszaniu środków na realizację niektórych zadań i ostatecznie plan wzrósł do wysokości **2.729.527,00 zł**.

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2007 r., decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-464/07 z dnia 19 lutego 2007 r. ustalono wskaźniki dotacji celowych i dokonano zmniejszenia o kwotę **32.256,00 zł** środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej; (Zarządzenie Nr PM-4350/07 z 7.03.2007 r.).

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

- ✓ Nr FB.I.3011-128/1/07 z dnia 11 kwietnia 2007 r. - kwota **6.020,00 zł** na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych specjalnych; (Zarządzenie Nr PM 648/07 z 24.04.2007 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-97/2/07 z dnia 16 kwietnia 2007 r., FB.I.3011-458/2/07 z dnia 10 września 2007 r. - kwota **9.000,00 zł** na wypłatę stypendiów 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-662/07 z dnia 30.04.2007 r., PM-1146/07 z 27.09.2007 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-135/1/07 z dnia 16 kwietnia 2007 r., FB.I.3011-711/2/07 z dnia 23 października 2007 r. - łączna kwota **13.200,00 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej; (Zarządzenia Nr: PM-662/07 z 30.04.2007 r., PM-1283/07 z 7.11.2007 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-3012/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. - kwota **31.096,00 zł** na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze edukacyjnym, w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży; (Zarządzenie Nr PM-965/07 z 18.07.2007 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-246/4/07 z dnia 24 sierpnia 2007 r. - kwota **69.000,00 zł** na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonowania ośrodków interwencji kryzysowej, związanej m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008; (Zarządzenie Nr PM-1085/07 z 29.08.2007 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-338/2/07 z dnia 16 sierpnia 2007 r., FB.I.3011-613/2/07 z dnia 18 października 2007 r. - łączna kwota **150.000,00 zł** na dofinansowanie zadań z zakresu osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej; (Zarządzenia Nr: PM-1085/07 z 29.08.2007 r., PM-1266/07 z 31.10.2007 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-397/3/07 z dnia 24 sierpnia 2007 r. - kwota **55.253,00 zł** na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego; (Zarządzenie Nr PM-1095/07 z 31.08.2007 r.),

- ✓ Nr FB.I.3011-128/8/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r. - kwota **5.848,00 zł** na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych; (Zarządzenie Nr PM-1116/07 z 12.09.2007 r.),
  - ✓ Nr FB.I.3011-302/9/07 z dnia 10 września 2007 r., FB.I.3011-710/3/07 z 6 listopada - kwota **12.955,00 zł** na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach programu Wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni; (Zarządzenia Nr: PM-1157/07 z 28.09.2007 r., PM-1305/07 z 14.11.2007 r.),
  - ✓ Nr FB.I.3011-797/07 z dnia 19 listopada 2007 r. - kwota **126.000,00 zł** na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej; (Zarządzenie Nr PM-1352/07 z 28.11.2007 r.),
  - ✓ Nr FB.I.3011-703/5/07 z dnia 19 listopada 2007 r. - kwota **265.220,00 zł** na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozzszerzenia istniejącej sieci monitoringu w ramach rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach; (Zarządzenie Nr PM-1357/07 z 30.11.2007 r.),
  - ✓ Nr FB.I.3011-717/2/07 z dnia 12 listopada 2007 r. - kwota **5.515,00 zł** na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne zgodnie z rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach Zero tolerancji dla przemocy w szkole; (Zarządzenie Nr PM-1357/07 z 30.11.2007 r.),
  - ✓ Nr FB.I.3011-704/2/07 z dnia 23 listopada 2007 r. - kwota **3.500,00 zł** na realizację programu opieki i terapii skierowanego do uczniów z niepełnością mowy; (Zarządzenie Nr PM-1357/07 z 30.11.2007 r.)
- Celem dostosowania planu dotacji do rzeczywistych potrzeb w zakresie utrzymania domów pomocy społecznej, Wojewoda Śląski decyzjami Nr: FB.I.3011-497/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r. oraz FB.I.3011- 714/07 z dnia 30 października 2007 r. dokonał zmniejszenia dochodów o łączną kwotę **189.992,00 zł**. Powyższa korekta spowodowana była mniejszą liczbą mieszkańców domów pomocy społecznej, na których zaplanowano dotację z budżetu państwa; (Zarządzenia Nr: PM-1124/07 z 19.09.2007 r., PM-1305/07 z 14.11.2007 r.).

#### 6) na realizację zadań straży i inspekcji – 12.488.633,74 zł (100,00%), z czego:

- ✓ **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 374.231,83 zł** (99,99%),
- ✓ **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – 12.368.401,71 zł** (100,00%), w tym: dotacja na inwestycje **253.999,80 zł**

Na realizację zadań straży i inspekcji zaplanowano dochody w wysokości **11.371.820,00 zł**, które w trakcie roku wzrosły i osiągnęły kwotę **12.743.023,00 zł**.

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2007 r., decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-464/07 z dnia 19 lutego 2007 r. ustalono wskaźniki dotacji celowych i dokonano zwiększenia o kwotę **5.500,00 zł** na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego; (Zarządzenie Nr PM 4350/07 z 07.03.2007 r.).

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

- ✓ Nr FB.I.3011-116/3/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r., FB.I.3011-763/07 z dnia 9 listopada 2007 r., FB.I.3011- 116/13/07 z dnia 15 listopada 2007 r. - kwota **1.007.140,00 zł** na zakup sprzętu, wyposażenia specjalnego oraz wzmocnienie motywacyjne systemu uposażeń funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej a także na wydatki inwestycyjne związane z przedsięwzięciem pn. „Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów” w ramach

*Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009;* (Zarządzenia Nr: PM-662/07 z 30.04.2007 r., PM-1352/07 z 28.11.2007 r.),

- ✓ Nr FB.I.3011-289/07 z dnia 13 czerwca 2007 r., FB.I.3011-798/07 z dnia 15 listopada 2007 r. - kwota **179.000,00 zł** na świadczenia dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; (Zarządzenia Nr: PM-832/07 z 21.06.2007 r., PM-1352/07 z 28.11.2007 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-572/1/07 z dnia 14 września 2007 r. - kwota **8.036,00 zł** na uposażenia dla trzech etatów strażaków przeniesionych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; (Zarządzenie Nr PM-1146/07 z 27.09.2007 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-619/1/07 z 10 października 2007 r. - kwota **28.639,00 zł** dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na sfinansowanie od 1 października 2007 r. wzrostu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (5.481,00 zł) oraz wydatków bieżących o charakterze jednorazowym (23.158,00 zł); (Zarządzenie Nr PM-1243/07 z 24.10.2007 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-639/3/07 z dnia 18 października 2007 r. - kwota **178.574,00 zł** na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; (Zarządzenie Nr PM-1266/07 z 31.10.2007 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011-787/1/07 z dnia 15 listopada 2007 r. - kwota **9.314,00 zł** na pokrycie kosztów przeprowadzenia przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego prewencyjnych kontroli utrzymania obiektów budowlanych; (Zarządzenie Nr PM-1352/07 z 28.11.2007 r.).

W związku z rozliczeniem faktycznych potrzeb w zakresie świadczeń dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewoda decyzją Nr FB.I.3011-531/07 z dnia 7 września 2007 r. dokonał zmniejszenia o kwotę **45.000,00 zł**; (Zarządzenie Nr PM-1146/07 z 27.09.2007 r.).

#### 4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – 1.630.022,42 zł.

Plan dochodów środków z funduszy celowych wyniósł po zmianach 1.630.012,00 zł i został wykonany w 100,00%, z czego:

- ✓ **GROŚIGW – termomodernizacja Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Pyskowicach – 60.000,00 zł** (100,00%). Środki przeznaczone na dofinansowanie trzeciego etapu remontu budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Pyskowicach,
- ✓ **PFOŚIGW – termomodernizacja Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Pyskowicach – 55.806,00 zł** (100,00%). Środki przeznaczone na dofinansowanie trzeciego etapu remontu budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Pyskowicach,
- ✓ **WFOŚIGW – termomodernizacja placówek oświatowych – 999.744,00zł** (100,00%), w ciągu roku zwiększono plan z 8.051,00 zł do wysokości 999.744,00 zł, w związku z przyznaniem dodatkowych środków na termomodernizację.
- ✓ **Fundusz Pracy – środki przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 423.800,00 zł** (100,0%),
- ✓ **PFRON – 2,5% środków wykorzystanych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 90.672,42 zł** (99,97%). Środki w wysokości 90.703,00 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.

## 6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 21.306.519,59zł.

Plan dochodów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniósł po zmianach 31.154.319,00 zł i został wykonany w 68,39%, z czego:

## ✓ na realizację zadań bieżących – 248.427,64 zł, (74,43%), z przeznaczeniem programy:

W ramach działu 600:

- „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” – 2.379,00 zł (86,67%).

W ramach działu 801 wydatkowano kwotę 31.251,12 zł na programy:

- „Move to improve” – 3.599,86 zł (81,00%).

- „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych” – 15.584,19 zł (89,13%).

- „Mąka w kuchni regionów Puglii i Śląska” – 10.662,11 zł (92,46%).

- „Uczenie się przez całe życie 2007-2008” – 1.404,96 zł (131,43%).

W ramach działu 853 środki w wysokości 25.177,31 zł przeznaczono na programy:

- „Odnaleźć siebie” – 16.917,53 zł (99,69%).

- „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy – PUP” – 8.259,78 zł (88,15%).

W ramach działu 854:

- „Szkoła w Gliwicach – matura dla uczniów z obszarów wiejskich” – 189.620,21 zł, (70,19%) dotacja w ramach porozumienia.

## ✓ na realizację zadań inwestycyjnych – 21.058.091,95 zł (68,32%), środki wpłynęły z przeznaczeniem na:

- „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”, - 21.046.864,44 zł (68,31%) – dział 600.

- „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG” – dostawa i montaż aparatu EKG – 11.227,51 zł (100,00%) – dział 851.

## 4.1. Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne

Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne wyniosło 96,57% i zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela nr 6. Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne w latach 2006 i 2007.

| Dział      | Nazwa                                                                                                                                      | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie 2007 r. | % wykonania | Struktura |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------|
| 010        | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                      | 1.041.200,00               | 594.936,00       | 594.846,71        | 99,98%      | 0,13%     |
| 020        | Leśnictwo                                                                                                                                  | 150.114,00                 | 150.114,00       | 150.113,09        | 100,00%     | 0,03%     |
| 600        | Transport i łączność                                                                                                                       | 35.556.495,00              | 32.748.630,00    | 29.400.317,84     | 89,78%      | 6,45%     |
| 700        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 82.721.883,00              | 88.124.507,00    | 87.903.926,19     | 99,75%      | 19,27%    |
| 710        | Działalność usługowa                                                                                                                       | 5.291.655,00               | 4.781.182,00     | 4.391.248,78      | 91,84%      | 0,96%     |
| 750        | Administracja publiczna                                                                                                                    | 35.668.318,00              | 35.709.801,00    | 35.148.255,31     | 98,43%      | 7,71%     |
| 754        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 7.003.679,00               | 6.414.988,00     | 6.296.187,14      | 98,15%      | 1,38%     |
| 756        | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 336.173,00                 | 473.523,00       | 469.620,94        | 99,18%      | 0,10%     |
| 757        | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 13.313.213,00              | 7.475.525,00     | 857.242,56        | 11,47%      | 0,19%     |
| 758        | Różne rozliczenia w tym: Rezerwy                                                                                                           | 23.520.276,00              | 7.995.320,00     | 6.635.420,75      | 82,99%      | 1,45%     |
| 801        | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 149.226.006,00             | 164.087.168,00   | 162.849.846,28    | 99,25%      | 35,71%    |
| 803        | Szkolnictwo wyższe                                                                                                                         | 34.782,00                  | 32.442,00        | 32.091,14         | 98,92%      | 0,01%     |
| 851        | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 3.739.820,00               | 4.976.495,00     | 4.689.378,23      | 94,23%      | 1,03%     |
| 852        | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 50.359.906,00              | 49.464.030,00    | 49.252.568,28     | 99,57%      | 10,80%    |
| 853        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 3.797.478,00               | 5.265.669,00     | 5.259.247,76      | 99,88%      | 1,15%     |
| 854        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 8.160.973,00               | 11.204.270,00    | 10.688.446,88     | 95,40%      | 2,34%     |
| 900        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 30.127.502,00              | 28.467.466,00    | 27.310.521,10     | 95,94%      | 6,00%     |
| 921        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 17.371.565,00              | 18.012.272,00    | 17.990.966,25     | 99,88%      | 3,94%     |
| 926        | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   | 4.331.099,00               | 6.321.933,00     | 6.175.129,61      | 97,68%      | 1,35%     |
| O g ół e m |                                                                                                                                            | 471.752.137,00             | 472.300.271,00   | 456.095.374,84    | 96,57%      | 100,00%   |

\* nierozdysonowane 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.

## 600 – Transport i łączność – 3.348.312,16 zł, wynika przede wszystkim z wykonania następujących zadań:

✓ „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i gminne” różnica w kwocie 161.007,45 zł, wynika głównie z faktu późnego podpisania umowy (listopad 2007r.) na uzupełnienie bazy danych dotyczących dróg gminnych, co uniemożliwia dokonanie aktualizacji ewidencji dróg powiatowych.

✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich różnica w kwocie 2.956.605,47 zł wynika przede wszystkim z faktu, iż większość prac remontowych rozpoczęła się od miesiąca maja, w zakresie „Remontów bieżących dróg gminnych” różnica w kwocie 2.527.820,72 zł wiąże się z brakiem możliwości przeprowadzenia remontu ulic Domejki i Strzeleckiego w związku z opóźnieniem w pracach w ramach projektu ISPA prowadzonego przez PWiK.

## 710 – Działalność usługowa – 389.933,22 zł, wynika przede wszystkim z wykonania następujących zadań:

✓ „Planowanie przestrzenne” – różnica w kwocie 30.877,83 zł, wynika z późniejszego niż zakładano terminu uchwalenia i publikacji planów w Dzienniku Urzędowym (zrealizowane będą dopiero na początku 2008 r.).

✓ „Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta” – różnica w kwocie 18.125,90 zł, wynika z faktu, iż wydruk strategii przesunięto na rok 2008, ze względu na zmiany organizacyjne i w celu ujednolicenia nazewnictwa projektów we wszystkich dokumentach planistycznych.

✓ „Wspomaganie przygotowania projektów aplikacyjnych o dofinansowanie zewnętrzne” – różnica w kwocie 142.900,00 zł, wynika z przeciagających się negocjacji dotyczących akceptacji Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 zakończyły się później niż zakładano w związku z powyższym zlecenie dokumentacji odbędzie się w roku 2008. Natomiast planowany program wymiany praktyk nie został zrealizowany z powodu przeszkód formalno-prawnych.

✓ „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” – różnica w kwocie 120.126,01 zł, wynika przede wszystkim z następujących przedsięwzięć:

- o „Koordynacja i wspomaganie działalności organizacji o profilu kulturalnym” – różnica w kwocie 49.091,61 zł wynika z niezakończenia remontu Klubu „Perelka”,
- o „Projekt Melva – aktywizacja osób starszych w działania wolontarystyczne oraz pracę zawodową” różnica w kwocie 33.565,51 zł wynika z opóźnienia w podpisaniu umowy między ReFIT e.V. i miastem Gliwice.

## 750 – Administracja publiczna – 561.545,69 zł, wynika przede wszystkim z wykonania następujących zadań:

✓ „Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej” różnica w kwocie 104.713,90 zł wynika z faktu, iż część opłat zaplanowanych na 2007 r. z powodu nieterminowego przesyłania dokumentów finansowych przez wykonawców została przesunięta na styczeń 2008 r. oraz zmiana jednego z wykonawców kolportażu i dystrybucji „Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice” miała pozytywny wpływ na poprawę realizacji zadania oraz na oszczędności.

✓ „Koszty ogólne Urzędu” różnica w kwocie 188.725,41 zł, wynika z oszczędności w wykonaniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne – 106.730,35 zł oraz bieżącego utrzymania budynku Urzędu – 75.273,92 zł.

✓ „Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta” różnica w kwocie 31.883,41 zł, wynika przede wszystkim z niższego niż planowano wykonania wydatków okolicznościowych na potrzeby Rady Miejskiej – oszczędność 16.730,36 zł.

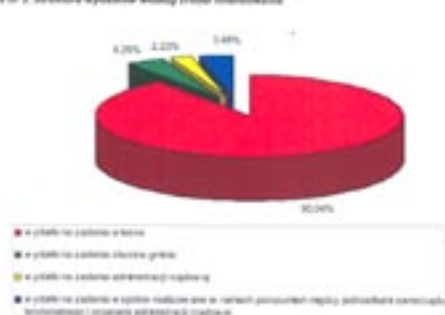
## 757 – Obsługa długu publicznego – 6.618.282,41 zł, wynika z faktu, iż nie było konieczności dokonywania wszystkich spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, na które była przeznaczona kwota zaplanowana w budżecie, miasto spłacało kredyt zaciągnięty przez Szpital Nr 1 w Nordea Banku, w 2007 roku spłacało kredyt i odsetki na podstawie umowy poręczenia na łączną kwotę 621.785,77 zł. Spłata dokonywana na wnioski Szpitala Nr 1, w których udokumentował on brak możliwości finansowych regulowania tego zobowiązania. Dokonano

## 4. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków miasta na prawach powiatu został wykonany w 96,57%, w tym:

- ✓ wydatki na zadania własne 96,67%
- ✓ wydatki na zadania odcienne gminne 96,57%
- ✓ wydatki na zadania administracji ogólnej 96,34%
- ✓ wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 96,58%
- ✓ wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji ogólnej 96,73%

Wykres nr 3. Struktura wydatków według źródeł finansowania



również zapłaty 235.456,79 zł z tytułu odsetek od pożyczek zaciągniętych przez miasto na realizację zadań inwestycyjnych.

- 758 – Różne rozliczenia – 1.359.899,25 zł, wynika z faktu iż w planie pozostały nierozdysonowane rezerwy ogólna i celowe w wysokości 1.342.446 zł.
- 801 – Oświata i wychowanie - 1.237.324,72 zł, wynika przede wszystkim z wykonania następujących zadań:
- ✓ „Realizacja obowiązku szkolnego – szkoły podstawowe” różnica w kwocie 256.411,56 zł, wynika z oszczędności 184.709,16 zł z tytułu wydatków w zakresie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych, co związane jest z faktem, iż zajęcia prowadzili nauczyciele z niższym stopniem awansu zawodowego.
  - ✓ „Prowadzenie prac z zakresu remontów” różnica w kwocie 435.171,19 zł, związana jest głównie z wykonaniem w zakresie remontów: w szkołach podstawowych 152.813,90, w gimnazjach 55.454,42 zł, w szkołach zawodowych specjalnych 126.561,97 zł.
  - ✓ „Zarządzanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania” różnica w kwocie 178.206,94 zł wynika głównie z nie zrealizowania przedsięwzięcia - dzierżawa nieruchomości przy ul. Zaborskiej z powodu nie podpisania w 2007 r. umowy z PKP na dzierżawę ww. nieruchomości.
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 515.823,12 zł, wynika przede wszystkim z faktu iż na zadaniu „Pomoc materialna dla uczniów” pozostała kwota w wysokości 437.123,83 zł z powodu nie przedłożenia przez niektórych rodziców dokumentów finansowych do rozliczenia przyznanego stypendium.
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.156.944,90 zł, wynika przede wszystkim z następujących zadań:
- ✓ „Wsparcie działań związanych z realizacją projektu „Nowe Gliwice” różnica w kwocie 179.834,05 zł wynika z przesunięcia planowanego otwarcia kompleksu Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, co bezpośrednio przełożyło się na ograniczenie intensywności działań promocyjnych w roku 2007.
  - ✓ „Utrzymanie zieleni w mieście i cmentarzy komunalnych” różnica w kwocie 62.610,03 zł wynika głównie z faktu, iż część płatności oraz dalsza realizacja w zakresie usuwania drzew stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa przeszła na 2008 rok.
  - ✓ „Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiętkowymi” różnica w kwocie 145.219,77 zł wynika głównie z niższej niż przewidywano realizacji prac interwencyjnych.
  - ✓ „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i gminne” oszczędności w kwocie 580.165,06 zł na przedsięwzięciu zimowe utrzymanie dróg wynikają z tego, że zima była łagodna.

#### 4.2 Opis realizacji zadań

##### Wydział Architektury i Budownictwa (od 1 kwietnia)

**Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej** – wykonanie wydatków w 99,79%. W ramach zadania realizowano działania: wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę (1.774), przyjmowanie zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę, przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych, przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu (łącznie 1.103), wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu (5.417), opiniowanie wniosków w sprawie zbywania nieruchomości (285), wydawanie postanowień (1.149).

Środki finansowe przeznaczono na realizację umów – zleceń związanych z uporządkowaniem i przygotowaniem dokumentacji do zarchiwizowania 264 metrów bieżących akt archiwalnych.

**Zadania z zakresu ochrony konserwatorskiej** – wykonanie wydatków w 62,45%. W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji, konserwatorskiej na konserwację figury św. Nepomucena i krzyża przydrożnego oraz wykonanie dokumentacji ewidencyjnej tzw. „białe karty” dla siedmiu obiektów zabytkowych. Uzyskano oszczędności przy wylanianiu wykonawców.

**Zadania z zakresu ochrony zabytków** – obejmują współpracę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uzgadnianie pod względem konserwatorskim projektów budowlanych, wydawanie opinii konserwatorskich oraz zaświadczeń w sprawie obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Ogółem wydano 1187 opinii i uzgodnień. Rozpatrywano również interwencje w/s złego stanu zachowania obiektów zabytkowych oraz wizje w terenie.

**Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów** – wykonanie wydatków w 85,05%. W ramach zadania udzielono dotacji celowej na remonty obiektów zabytkowych dla:

- Parafii pw. Św. Bartłomieja na opracowanie ekspertyzy określającej prace w celu ratowania zabytkowego kościoła pw. Św. Bartłomieja,
- Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, na dokonanie zakupu materiałów potrzebnych do remontu zabytkowych organów znajdujących się w Katedrze.

Ze względu na m.in. późne terminy złożenia wniosków o dotacje i nie spełnianie wymogów formalnych nie było możliwe wykorzystanie zaplanowanych środków.

**Zadania z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.** W ramach tego zadania rozpatrywane i realizowane są wnioski od Zarządcy Dróg Publicznych, następstwem czego jest wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej, pozwoleniu na budowę drogi publicznej i użytkowaniu drogi publicznej. W 2007 roku nie wpłynął żaden wniosek.

##### Wydział Architektury i Urbanistyki (do 31 marca)

**Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego** – wykonanie wydatków w 100%. W ramach zadania dokonano płatności końcowych za opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Ligota Zabrska i dzielnicy przemysłowo-skladowej położonej pomiędzy planowaną obwodnicą a autostradą A-4 oraz płatność za IV etap opracowania planu dla dzielnicy Łąbędz. Wykorzystano także zadania związane z obsługą prac Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zakupiono materiały geodezyjne oraz sporządzano operaty szacunkowe.

##### Biuro Obsługi Interesantów

**Obsługa interesantów** – wykonanie wydatków w 99,83%. W ramach zadania dokonano zakupu usług pocztowych (wysyłka korespondencji), odzieży służbowej i ekwiwalent za pranie odzieży, czyszczenie odzieży oraz serwis rowerów. Udzielano także informacji, wydawano druki i formularze związane z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługiwano informację telefoniczną i turystyczną oraz prowadzono

Infopunkt (2.353 załatwionych spraw). Przygotowywano i wysyłało korespondencję (84.869 sztuk - dostarczone przez gońców, 113.987 sztuk – wysyłka pocztowa) oraz prowadzono obsługę klienta zewnętrznego (wydawanie dokumentów – decyzji, postanowień, zaświadczeń przygotowywanych w wydziałach merytorycznych).

##### Biuro Prasowe

**Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej** – wykonanie wydatków w 83,90%. W ramach zadania realizowano audycje radiowe, produkcję i emisję materiałów filmowo-telewizyjnych, publikacje prasowe, wydawany był „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice”, realizowano kampanie informacyjne oraz prowadzono archiwum fotograficzne wydarzeń miejskich (serwis fotograficzny). Podjęto działania w zakresie współpracy z radiem CCM oraz PLUS realizując audycje na temat spraw samorządowych, (średnio od 3 do 6 miesięcznie). We współpracy z radiem Katowice realizowano cykl tzw. debat o najważniejszych wydarzeniach miejskich. Zrealizowano film o LWIE GLIWICKIM 2007, Mariane Adamku, wyemitowany na antenie TVP3, o Aglomeracji Śląskiej, w tym o Gliwicach oraz wspólnie z Biurem Rozwoju Miasta o projekcie SEKAP, gdzie udało się zrealizować materiał z filmowymi zdjęciami lotniczymi. Publikowano na łamach prasy materiały o tematyce gospodarczo-społecznej, m.in. w „GOSPODARSTWIE ŚLĄSKIEJ” (5 emisji), „Rzeczpospolita – Ranking Samorządów”, „Euroregiony - Polska”, „Gazecie Wyborczej” (2 emisje) oraz publikacje we współpracy z Biurem Rozwoju Miasta na łamach „Nowego Przemysłu”, „Pulsu Biznesu” i „Rzeczpospolitej”.

Wydrukowano także kalendarze MSI na 2008 rok, dodatkowe materiały informacyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz zakupiono ponad 600 zdjęć standardowych i 400 lotniczych w ramach serwisu fotograficznego oraz z majątkowymi prawami autorskimi do nich.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynika z faktu, iż część opłat zaplanowanych na 2007 rok z powodu nieterminowego przesyłania dokumentów finansowych przez wykonawców została przesunięta na styczeń 2008r. Ponadto podczas realizacji kolportażu i dystrybucji „Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice” m.in. zmieniono jednego z wykonawców, co miało pozytywny wpływ na poprawę realizacji zadania oraz na oszczędności. Nie zrealizowano również zaplanowanego filmu promocyjnego we współpracy z Wydziałem Kultury, Sportu i Promocji Miasta.

**Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu** – wykonanie wydatków w 96,10%. W ramach zadania publikowano ogłoszenia prasowe i komunikaty, 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 opublikowano ponad 550 ogłoszeń i 500 komunikatów, w prasie zewnętrznej około 200, zaś na stronie internetowej ponad 2.000 informacji.

**Bieżąca współpraca oraz prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych Rzecznika Prasowego Urzędu.** W ramach zadania przygotowywano we współpracy z wszystkimi wydziałami Urzędu Miejskiego oraz jednostkami podległymi materiały dla dziennikarzy, Rady Miejskiej oraz Prezydenta Miasta. Do obowiązków Biura Prasowego należało również pisanie odpowiedzi i innych materiałów do interpelacji, tekstów oficjalnych i przemówień. Na podstawie przekazywanych materiałów sporządzano raporty oraz sprawozdania dla Kierownictwa Urzędu.

**Realizacja zadań związanych z prowadzeniem serwisu internetowego miasta** – wykonanie wydatków w 99,99%. W ramach zadania zapłacono za usługi hostingowe do strony internetowej [www.um.gliwice.pl](http://www.um.gliwice.pl). Zadanie na początku roku zostało przeniesione do Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta.

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



## Wydział Budżetu i Analiz

**Planowanie i wykonywanie budżetu miasta** – wykonanie wydatków w 5,71%. W ramach zadania dokonano analizy wniosków przedkładańców 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. Z zaplanowanej kwoty środków nie rozdysponowano kwoty 5.373.766,00 zł. Prowadzona jest również ewidencja udzielonych przez miasto poręczeń - wykonanie na poziomie 621.785,77 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 jest zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami - środki przekazywane są przez OPS.

W ramach zadania złożono 877 wniosków o zmiany w budżecie, opracowano 91 zarządzeń Prezydenta Miasta zmieniających plan budżetu i przygotowano 14 projektów Uchwał Rady Miejskiej zmieniających budżet.

**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 miesieczne, kwartalne, półroczne i roczne sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej miasta.

**Opracowywanie prognoz finansowych miasta.** W ramach zadania sporządzano m.in. analizy dotyczące realizacji dochodów i wydatków, rozliczono dotacje celowe otrzymywane od dysponentów budżetu państwa, przygotowywano materiały i analizy niezbędne do uzyskania kredytów i pożyczek, wystąpiono o 5 opinii do RIO o możliwości spłaty pożyczek/kredytów. Opracowano 42 zestawienia i analizy z zakresu realizacji budżetu miasta w roku 2007 i latach poprzednich. Od miesiąca maja sporządzana była analiza przewidywanego wykonania budżetu i na tej podstawie wyznaczono skumulowaną nadwyżkę.

**Współpraca z bankiem obsługującym budżet Miasta.** W ramach zadania dokonywano przekazywania środków na wydatki jednostek budżetowych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

**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 lokaty), codzienną analizę rynków finansowych oraz negocjacje z bankami.

## Biuro Prezydenta i Rady Miejskiej

**Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta** – wykonanie wydatków w 96,54%. W ramach zadania realizowana była obsługa organizacyjno-biurowa i prowadzenie sekretariatów Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta i Dyrektora Urzędu, obsługa organizacyjno-biurowa Rady Miejskiej i jej komisji. Środki zostały wydatkowane na opłacenie kosztów telefonów komórkowych Przewodniczącego Rady Miejskiej i jej Zastępcy, delegacji krajowych radnych, wyjazdów komisji, środków spożywczych, książek, wykonania wtyłówek, pieczętek i innych materiałów dla prawidłowej reprezentacji Rady Miejskiej. 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 Gliwice oraz obsługę prawną Wydziałów Urzędu Miejskiego.

**Obsługa jednostek pomocniczych Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta** – wykonanie wydatków w 81,14%. W ramach zadania zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do właściwej działalności Rad Osiedlowych i Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice, opłacono dostęp do sieci Internet i telekomunikacji telefoni stacjonarnej, poniesiono opłaty za wynajem lokalu oraz dostawę energii do lokali Rad Osiedlowych. Wydatkowano środki zgodnie ze zgłaszanymi przez Rady Osiedlowe i Młodzieżową Radę Miasta Gliwice potrzebami. Zadanie obejmowało także prace nad aktualizacją statutów jednostek pomocniczych i Młodzieżowej Rady Miasta, organizowanie wyborów do Rad Osiedlowych oraz wypłaty diet dla członków Miejskiej i Obwodowych Komisji Wyborczych.

**Ochrona praw i interesów konsumentów.** W ramach zadania udzielane były informacje i porady (3176), pomoc w zakresie redagowania umów, pozwów i 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 78,52%. W ramach zadania przeprowadzono szkolenia dla pracowników referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji. Niższe wykonanie wynika z faktu iż, wdrażanie Normy Bezpieczeństwa Informacji ISO 27001 zostało przełożone na rok przyszły.

## Biuro Rozwoju Miasta

**Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta** - wykonanie wydatków w 58,87%. W ramach zadania zorganizowano 4 warsztaty strategiczne, w których uczestniczyły szerokie gremium osób reprezentujących różne dziedziny życia społecznego. Wynikiem było opracowanie wersji dokumentu do konsultacji a następnie, po uwzględnieniu uwag, uchwalenie przez Radę Miejską w dniu 15 listopada 2007 r. „Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022”. Wydanie powyższego dokumentu przesunięto na rok 2008, ze względu na zmiany organizacyjne i w celu ujednolicenia nazewnictwa projektów we wszystkich dokumentach planistycznych.

**Inicjowanie i koordynacja opracowywania dokumentów strategicznych zarządzania w różnych sektorach miasta** – wykonanie wydatków w 91,50%. W ramach zadania opracowano Obszarowe Programy Rewitalizacji dla pięciu dzielnic, tj. dla Ligoty Zabrskiej, Sołnicy, Łabęd, Śródmieścia i Kopernika. Programy te zostały dostosowane do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, który umożliwi beneficjentom ubieganie się o środki zewnętrzne.

**Wspomaganie przygotowania projektów aplikacyjnych o dofinansowanie zewnętrzne** – wykonanie wydatków w 4,09%. W ramach zadania przewidywano płatności za opracowanie dokumentacji niezbędnej w procesie aplikowania o środki UE. W wyniku przeciągających się negocjacji dotyczących akceptacji Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2007-2013, które zakończyły się później niż zakładano, zlecenie przygotowania przedmiotowej dokumentacji odbędzie się w roku 2008. Planowany program wymiany praktyk nie został zrealizowany z powodu przeszkód formalno-prawnych.

**Wsparcie działań związanych z realizacją projektu „Nowe Gliwice”** – wykonanie wydatków w 30,40%. Wydatki realizowane w ramach tego zadania związane były z pozyskiwaniem użytkowników Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, jak również promocją projektu za pośrednictwem prasy i poprzez konferencje. Poziom wykonania planowanych wydatków wynika z przesunięcia planowanego otwarcia w/w kompleksu.

**Przygotowanie ofert inwestycyjnych na podstawie danych z wydziałów merytorycznych Urzędu i miejskich instytucji obsługi inwestorów** – wykonanie wydatków w 75,81%. W ramach zadania sfinansowano opracowanie i druk oferty inwestycyjnej miasta, a także publikację dot. możliwości inwestycyjnych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Poniesiono także koszty związane z udziałem, a także zabudową własnego stoiska na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji CEPIF 2007.

Wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z braku dużych nieruchomości komercyjnych przeznaczonych do zbycia przez miasto, dla których można by przygotować oferty inwestycyjne.

**Koordynacja działań miasta w ramach wdrażania „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” na poziomie lokalnym** – wykonanie wydatków w 89,20%. Projekt współfinansowany z środków zewnętrznych, szczegółowy opis zadania został ujęty w części 4.3 Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych.

**Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach** – wykonanie wydatków w 100%. Projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych, szczegółowy opis zadania został ujęty w części 4.3.

**Realizacja projektu „Innowacyjny Śląski Kłaster Czystych Technologii Węglowych”** – wykonanie wydatków w 99,98%. Projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych, szczegółowy opis zadania został ujęty w części 4.3.

**Opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych** – w ramach zadania w lutym została podjęta uchwała o realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla miasta Gliwice na lata 2007-2010. Równoległe do procesu przygotowania WPI na kolejne lata tj. 2008-2011 trwały prace nad opracowaniem nowej procedury tworzenia i uchwalania wieloletnich planów inwestycyjnych. Uchwałę w tej sprawie przyjęto na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 11 października, a nowy, aktualnie obowiązujący plan wieloletni na lata 2008-2011 Rada Miejska uchwaliła w dniu 20 grudnia. W ramach zadania dokonywano zmian planu wieloletniego, poprzez aktualizację zadań inwestycyjnych będących we wcześniej uchwalonym planie na elektronicznym Formularzu WPI. W procesie tym brały udział wydziały UM oraz jednostki podległe.

**Stypendia europejskie dla studentów-gliwiczian** – wykonanie wydatków w 99,99%. Program współfinansowany ze środków zewnętrznych, szczegółowy opis zadania został ujęty w części 4.3.

Udział w projekcie AB - Landbridge w ramach programu Interreg/Cadese – szczegółowy opis zadania został ujęty w części 4.3.

## Wydział Edukacji

**Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych** – wykonanie wydatków w 99,62%. Przekazano dotacje dla 28 przedszkoli miejskich, opieką wychowawczą objętych było średnio 3.622 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym: 144 w grupach integracyjnych, 154 niepełnosprawnych i 56 specjalnej troski. W ramach zadania przekazano dotację na usunięcie awarii oraz remonty w przedszkolach miejskich. Zapewniono także odpowiednie warunki działania szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych poprzez m.in. tworzenie sieci szkół, zatwierdzanie projektów organizacyjnych.

**Opracowywanie projektów strategii oświatowej miasta** – wykonanie wydatków w 98,92%. Dokonano zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych oraz publikacji takich jak: europejskie portfolio językowe - 163 szt., paszport nastolatka dla 2.090 uczniów III klas gimnazjum.

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

**Postępowanie w sprawach awansu zawodowego** – wykonanie wydatków w 70,07%. Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli rozpatrzyły 21 wniosków i przeprowadziły 21 egzaminów. Poziom wykonania wynika z absencji na posiedzeniach komisji niektórych ekspertów.

**Organizacja i nadzór nad udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i studentów** - wykonanie planu wydatków na poziomie 88,71%. Wypłacono stypendia szkolne dla 60 uczniów oraz stypendia Prezydenta Miasta przyznane 5 studentom i 17 uczniom. Przekazano także dotację celową na stypendia dla szkół niepublicznych. Poziom wykonania wynika z tego, że stypendia dla studentów były wypłacane od października.

**Koordynacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół** - wykonanie wydatków w 99,95%. Zapewniono dowóz uczniów z terenów odległych do gimnazjów oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta oraz do Katowic.

**Dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie kultury i sportu** – wykonanie wydatków w 84,38%. Współorganizowano wyjazdy na „zielone kolonie” dla 1.494 uczniów klas III. Ponadto przekazano dotację celową dla stowarzyszeń i klubów, zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, opłacono naukę pływania dla uczniów klas IV szkół podstawowych oraz opłacono usługi firmy ochraniarskiej w ramach prowadzonej akcji „Otwarte boiska szkolne”. Poziom wykonania wynika z mniejszej niż planowano ilości godzin dodatkowych zajęć sportowych ze względu na wyjątkowe remonty sal gimnastycznych.

**Szkoły niepubliczne** – wykonanie wydatków w 99,11%. Przekazano dotację dla 4.059 uczniów z 70 placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym dla: Bursy Sióstr Szkolnych de Notre Dame, klas zerowych przy szkołach podstawowych oraz internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Prowadzono nadzór nad działalnością 9 przedszkoli niepublicznych, które opieką obejmują 736 dzieci, w tym: 31 w oddziałach integracyjnych i 7 niepełnosprawnych.

**Zarządzanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania** – wykonanie wydatków w 79,92%. Przekazano dotację na wynagrodzenia i bieżące utrzymanie Gliwickiego Ośrodka Metodycznego, który w ramach swojej działalności organizuje kursy i szkolenia dla metodyków i nauczycieli, sfinansowano wyjazd do Brukseli laureatów konkursu pod nazwą „Wygraj Brukselę” współorganizowanego ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, przeprowadzono konkurs na najlepszą pracę dyplomową na temat Gliwic, sfinansowano elektroniczną rekrutację uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowano pracodawcom koszty kształcenia młodocianych pracowników, opłacono pobyt 3 uczniów na obozie organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu „Polawiacze Perel”, dofinansowano doskonalenie zawodowe nauczycieli w przedszkolach miejskich. W ramach zadania nie zrealizowano przedsięwzięcia - dzierżawa nieruchomości przy ul. Zabrskiej z powodu nie podpisania umowy z PKP na dzierżawę ww. nieruchomości.

**Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych** – wykonanie wydatków na poziomie 75,36%. Realizowano projekt „Szkoła w Gliwicach – matura dla uczniów z obszarów wiejskich”. Szczegółowy opis zadania został ujęty w części 4.3.

**Organizacja prac społecznie użytecznych** - wykonanie wydatków w 97,31%. 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. Poziom wykonania wynika z rezygnacji z prac przez część osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

**Realizacja zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – wykonanie wydatków w 77,46%. Na podstawie zawartych porozumień dokonano zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach spoza terenu Gliwic oraz za naukę religii innych wyznań. Niższy poziom wykonania wynika z mniejszej niż zaplanowano ilości dzieci w przedszkolach.

**Jednostki nadzorowane przez Wydział Edukacji****Jednostki oświaty i wychowania**

**Realizacja obowiązku szkolnego-szkoly podstawowe** – wykonanie wydatków w 99,43%. Zadanie własne gminy, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez 27 szkół podstawowych zatrudniających nauczycieli na 839,34 etatach oraz pracowników administracyjno – obsługowych na 265,15 etatach. Obowiązkiem szkolnym objętych było średnio 9.217 dzieci w wieku od 7 do 13 lat. W ramach zadania realizowano naukę języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich oraz roboty publiczne w niektórych placówkach.

**Umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego dzieciom upośledzonym umysłowo-szkoly podstawowe specjalne** – wykonanie wydatków w 99,55%. Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej dla powiatu i środków własnych, realizowane przez 3 szkoły podstawowe specjalne, zatrudniające nauczycieli na 60,91 etatach i pracowników administracyjno- obsługowych na 15,71 etatach. W szkołach tych pobierało naukę, przygotowując się do samodzielnego życia, 197 niepełnosprawnych uczniów. W ramach zadania zrealizowano również naukę języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich.

**Działalność oddziałów „zerowych” przy szkołach podstawowych** – wykonanie wydatków w 99,74%. Zadanie gminy finansowane w ramach środków własnych, realizowane przez 19 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 13,13 etatach oraz pracowników administracyjno- obsługowych na 3,25 etatach. Opieką wychowawczą objętych zostało 477 dzieci.

**Realizacja obowiązku szkolnego-gimnazja** – wykonanie wydatków w 99,86%. Zadanie gminy finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane w 16 gimnazjach, zatrudniających nauczycieli na 535,31 etatach oraz pracowników administracyjno- obsługowych na 134,26 etatach. Obowiązkiem uczęszczania objętych było 6.004 uczniów w wieku od 13 do 16 lat.

**Organizacja nauczania, wychowania, resocjalizacji dzieci niepełnosprawnych-gimnazja specjalne** – wykonanie wydatków w 99,97%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez 3 gimnazja specjalne, zatrudniające nauczycieli na 44,29 etatach oraz pracowników administracyjno – obsługowych na 5,63 etatach. Umożliwiło to przygotowanie do życia w integracji ze społeczeństwem 174 niepełnosprawnych uczniów.

**Dowożenie dzieci do szkół** – wykonanie wydatków w 98,46%. Zadanie realizowane przez podległe placówki oświatowe obejmowało dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych, 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 99,85%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych. Realizowane jest przez 10 liceów ogólnokształcących, zatrudniających nauczycieli na 269,2 etatach oraz pracowników administracyjno-obsługowych na 65,5 etatach. Naukę w tych szkołach pobierało 3.711 uczniów. W ramach zadania realizowany był również program polsko- niemiecki.

**Realizacja obowiązku nauki -licea profilowane** – wykonanie wydatków w 99,93%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez 10 szkół, zatrudniających nauczycieli na 83,41 etatach i pracowników administracyjno- obsługowych na 24,21 etatach umożliwiała kontynuację nauki 1 496 uczniom.

**Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego uczniom niepełnosprawnym-licea profilowane specjalne** – wykonanie wydatków w 99,99%. Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej dla powiatu oraz środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, zatrudniających nauczycieli na 6 etatach. Umożliwiło to zdobycie wykształcenia średniego 31 uczniom niepełnosprawnym.

**Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży-szkolnictwo zawodowe** – wykonanie wydatków w 99,69%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez licea zawodowe, technika i szkoły zawodowe, zatrudniające nauczycieli na 353,55 etatach i pracowników administracyjno-obsługowych na 137,77 etatach. Naukę w tych szkołach pobierało 4.941 uczniów. W ramach zadania realizowany był przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych program polsko- angielski (wymiana młodzieży).

**Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia-szkoly zawodowe specjalne** – wykonanie wydatków w 99,99%. Zadanie własne powiatu finansowane z subwencji oświatowej. Realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, w strukturze którego działa Liceum Profilowane Specjalne oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, zatrudniający nauczycieli na 40,33 etatach i pracowników administracyjno-obsługowych na 4,74 etatach. Umożliwiała to zdobycie wykształcenia zawodowego 202 uczniom niepełnosprawnym.

**Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Doksztalcenia Zakładowego** – wykonanie wydatków w 99,68%. Zadanie realizowane było w ramach dotacji przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z podpisanymi porozumieniami oraz w ramach środków własnych przez Ośrodek Doskonalenia i Zawodowego, który przeprowadził łącznie 65 kursów dla ok. 1 742 uczniów.

**Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego-Centrum Kształcenia Ustawicznego** – wykonanie wydatków w 99,98%. Zadanie własne powiatu finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Górnos Śląskim Centrum Edukacyjnym oraz Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, zatrudniające nauczycieli na 45,59 etatach i pracowników administracyjno-obsługowych na 20,6 etatach. Naukę kontynuowało 963 uczniów.

**Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach** – wykonanie wydatków w 99,89%. Zadanie własne gminy, finansowane w ramach środków własnych, realizowane przez 28 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach, zatrudniających nauczycieli na 59,79 etatach i pracowników administracyjno-obsługowych na 70,84 etatach. Opieką wychowawczą poza godzinami lekcyjnymi w szkołach objętych było 2.056 dzieci. W ciągu roku wydawano średnio 2.980 obiadów dziennie.

**Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii** – wykonanie wydatków w 99,79%. Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej dla powiatu i środków własnych, realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, zatrudniający nauczycieli na 9,11 etatach i pracowników administracyjno-obsługowych na 7,15 etatach. Zapewniano opiekę i możliwości pobierania nauki 24 wychowankom.

**Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży** – wykonanie wydatków w 99,84%. Zadanie własne powiatu finansowane w ramach subwencji oświatowej oraz otrzymanej dotacji 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 29,50 etatach oraz pracowników administracyjno-obsługowych na 5,75 etatach. Poradnia objęła opieką ok.2.900 dzieci, udzielając im i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W ramach zadania organizowano konferencje dla lekarzy, nauczycieli i pedagogów na temat autyzmu oraz prowadzono punkty konsultacyjne w szkołach.

**Organizowanie różnorodnych zajęć kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży** – wykonanie wydatków w 99,95%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji i środków własnych, realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury zatrudniający nauczycieli na 20,85 etatach i pracowników administracyjno-obsługowych na 17,44 etatach. Poprzez różnorodną działalność (52 kół zainteresowań) zapewnił organizację czasu wolnego dla 1.152 podopiecznych.

**Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie** – wykonanie wydatków w 99,99%. Zadanie realizowane w ramach subwencji oświatowej przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się internat zatrudniający nauczycieli na 8,03 etatach i pracowników administracyjno – obsługowych na 15,5 etatach. W ramach zadania zapewniono opiekę wychowawczą dla 120 uczniów kształcących się w szkołach poza miejscem zamieszkania.

**Zapewnienie bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez** – wykonanie wydatków w 100%. Zadanie własne powiatu realizowane przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się schronisko zatrudniające jednego nauczyciela i dwóch pracowników administracyjno – obsługowych. Realizacja zadania pozwoliła na zapewnienie średnio 661 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 99,76%. Zadanie finansowane w ramach subwencji światowej i środków własnych, realizowane przez Szkołę Muzyczną, zatrudniającą nauczycieli na 58,31 etatach i pracowników administracyjno- obsługowych na 10 etatach. Szkoła zapewniła zdobywanie wykształcenia muzycznego 382 uczniom. W ramach zadania zorganizowano również ogólnopolski konkurs wokalny im. Ludomira Różyckiego.

**Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo-wychowawczych** – wykonanie wydatków w 85,19%. Zadanie finansowane z dotacji przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Opłacone zostały składki za pobierających naukę w szkołach średnich wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Domów Dziecka. Poziom wykonania wydatków wynika z dużej rotacji wychowanków przebywających w MOS.

**Umożliwienie dorosłym niepełnosprawnym zdobycia wykształcenia średniego-licea ogólnokształcące specjalne** – wykonanie wydatków w 100%. Zadanie powiatu finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, zatrudniających nauczycieli na 3,5 etatach. Naukę w placówce pobierało 28 niepełnosprawnych uczniów.

**Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych** – wykonanie wydatków w 71,88%.

W ramach zadania realizowano następujące programy:

- „Działanie poprzez sport” Szkoła Podstawowa Nr 21,
- „Stragan z dziećmi opowieści” Szkoła Podstawowa Nr 3,
- „Move to improve” Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1,
- „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych” Górnos Śląskie Centrum Edukacyjne,
- „Working Life- praca w życiu człowieka” Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,
- „Mąka w kuchni regionów Pugli i Śląska” Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych,
- „Szkoła w Gliwicach – matura dla uczniów z terenów wiejskich”,
- „Uczenie się przez całe życie”- realizowany w latach 2007-2008 ; Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,
- „Uczenie się przez całe życie”- realizowany w latach 2007-2009; Szkoła Podstawowa Nr 3.

Szczegółowy opis zadania został ujęty w części 4.3.

**Organizacja prac społecznie użytecznych** – wykonanie wydatków w 86,52%. W ramach zadania wykonywane były proste prace porządkowe w szkołach. Zadanie realizowane przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, poziom wykonania spowodowany jest rezygnacją z prac przez część osób kierowanych przez PUP.

**Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów** – wykonanie wydatków w 94,75 %. W ramach zadania przeprowadzono remonty i modernizację szkół i placówek oświatowych.

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** – wykonanie wydatków na poziomie 99,19%. Dokonano zakupu wyposażenia sal gimnastycznych w ZSO Nr 10 i ZSO-E.

**Prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych przez jednostki** – wykonanie wydatków w 90,18%. Zadanie realizowane w ramach środków własnych przez prowadzenie w szkołach dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, międzyszkolnych lig sportowych, a także różnego rodzaju konkursów i wycieczek kulturalnych. W ramach zadania sfinansowano również zakup strojów dla zespołów tanecznych „SALAKE” i „GADUŁY”. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż odbyła się mniejsza ilość godzin niż planowano.

**Współorganizowanie wycieczek dzieci i młodzieży** – wykonanie wydatków w 99,91%. Organizowano wycieczki dla dzieci i młodzieży, w tym kolonie, obozy i zimowiska. W okresie ferii zimowych zorganizowano wycieczki dla 1.394 dzieci na zimowiskach i półkoloniach prowadzonych przez szkoły. W czasie wakacji dla 494 uczniów zorganizowano kolonie letnie, a 165 uczniów wzięło udział w wymianie zagranicznej. Zadanie współfinansowane z WFOŚ w wysokości 264.900zł.

**Pomoc materialna dla uczniów** – wykonanie wydatków w 68,27%. Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczanej na finansowanie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży oraz środków własnych. W ramach zadania przyznano 1.764 stypendia. Przeciętą kwota stypendium wyniosła 44,50zł. Przyznano także 21 zasiłków szkolnych po 320 zł każdy. W ramach zadania przyznano również stypendia dla 11 uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz wypłacono stypendia za wyniki w nauce dla 144 uczniów oraz stypendia Prezydenta Miasta dla zdolnych uczniów. Stypendia i zasiłki szkolne zostały przyznane wszystkim starającym się zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej w Gliwicach o przyznawaniu pomocy materialnej dla uczniów, który określa wysokość przyznawanego stypendium. Poziom wykonania wynika z niewykorzystania przyznanego stypendium przez niektórych rodziców, ze względu na fakt nie przedłożenia dokumentów finansowych do rozliczenia.

**Doksztalcenie zawodowe nauczycieli** – wykonanie wydatków w 91,35%. Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej jak i środków własnych miasta (przedszkola). Zapewniono pomoc materialną kształcącym się i podnoszącym swoje kwalifikacje w ramach kursów i szkoleń nauczycielom. Dofinansowano studia 188 nauczycielom oraz wypłacono dodatki funkcyjne i niższe godzin dla metodyków. Niższe wykonanie wynika z niewykorzystania środków na szkolenia wewnętrzne.

**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli** – wykonanie wydatków w 97,01%. Zadanie zrealizowano w ramach środków własnych, przyznano pomoc zdrowotną dla 71 nauczycieli i byłych nauczycieli.

**Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych** – wykonanie wydatków w 88,38%. Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz środków własnych. W ramach zadania zainstalowano monitoring wizyjny w 13 placówkach oświatowych. Procent wykonania zadania wynika z faktu, że przeprowadzone przez szkoły postępowania o zamówienia publiczne spowodowały obniżenie kosztów ze względu na konkurencyjność cen wykonawców.

**Wydział Komunikacji**

**Rejestracja i ewidencja pojazdów** – wykonanie wydatków w 98,33%. W ramach zadania załatwiono 52.838 spraw, w tym: zarejestrowano 18.368 pojazdów, przyjęto 9.804 zgłoszenia o zbyciu pojazdu, wyrejestrowano 561 pojazdów na stałe. Ponadto przeprowadzono 43 postępowania administracyjne, w wyniku których wydano 35 decyzji oraz 18 postanowień, udzielono odpowiedzi na 1070 pism.

**Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wydano: 6.384 dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami, 194 międzynarodowe prawa jazdy, 197 decyzji o skierowaniu na badania lekarskie, 131 decyzji o cofnięciu uprawnień z uwagi na nie poddanie się badaniom, 78 decyzji o zatrzymaniu uprawnień, 189 decyzji o skierowaniu na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje po okresie zatrzymania uprawnień, 602 decyzje o cofnięciu uprawnień w ramach wykonanych wyroków sądowych, 47 decyzji kierujących na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje po przekroczeniu limitu punktów karnych, 21 decyzji o cofnięciu uprawnień z uwagi na negatywny egzamin sprawdzanych kwalifikacji.

**Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami** – przeprowadzono 8 postępowań w wyniku których wpisano do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wydano jedną decyzję o zakazie prowadzenia szkoleń kandydatów na kierowców. Ponadto przeprowadzono 81 postępowań o wpisanie bądź skreślenie z ewidencji instruktorów.

**Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami.** W ramach zadania przeprowadzono 8 kontroli stacji oraz wydano 1 uprawnienie imiennej diagnozy.

**Wydawanie kart parkingowych** – wykonanie wydatków w 99,97%. Wydano 466 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i 4 karty parkingowe uprawnionym instytucjom.

**Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność gminy oraz zbywanie pojazdów porzuconych.** W ramach zadania przeprowadzono jedno postępowanie.

**Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego**

**Prowadzenie postępowań kontrolnych** - w ramach zadania przeprowadzono łącznie 141 postępowań kontrolne w 121 jednostkach organizacyjnych, 5 Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej oraz 25 wydziałach, w zakresie:

- terminowości regulowania zobowiązań w 2006 r. oraz przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w roku 2007, w tym zgodności dokonywanych wydatków z planem finansowym,
  - zgodności sporządzanych w 2006 r. sprawozdań budżetowych w zakresie dokonywania wydatków i gromadzonych środków publicznych,
  - sposobu przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych w 2006 r.,
  - sposobu udzielania zamówień publicznych w 2006 r.,
  - realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej w 2007r.,
  - sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych,
  - kontroli doradczych.
- Audyt wewnętrzny** - w ramach zadania zrealizowano 2 audyty wewnętrzne w zakresie:
- realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE,
  - pozyskiwania informacji o wolnych lokalach mieszkalnych należących do zasobu gminy.

**Nadzór nad procedurami ewidencyjnymi i inwentaryzacyjnymi majątku miasta Gliwice.**

Zadanie było realizowane poprzez udzielanie różnego typu konsultacji wydziałom Urzędu i jednostkom podległym.

**Wydział Informatyki**

**Wdrażanie nowych technologii ITC oraz nadzorowanie pracy systemów operacyjnych i użytkowych.** W ramach zadania: zrealizowano szkolenia 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 im wysoki stopień bezawaryjności, zapewniano bieżącą ochronę danych komputerowych, współpracowano z wykonawcą w celu opracowania Aktualizacji Koncepcji Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem.

**Zapewnienie ciągłości działania systemu komputerowego Urzędu** – wykonanie wydatków w 94,20%. W ramach zadania zrealizowano: przeglądy okresowe drukarek sieciowych oraz doraźne naprawy uszkodzonego sprzętu informatycznego, zakupy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, zakupy drobnego sprzętu komputerowego, zakupy aplikacji, zakupy akcesoriów komputerowych, konserwację i serwis aplikacji, przedłużenie subskrypcji aplikacji Automapa XL i Kaspersky TotalSpace Security, utrzymanie domeny gliwice.eu, instalację dla osób niedosłyszących na sali sesyjnej, przeniesienie bazy KSAT2000i do środowiska Oracle 10g, modyfikację modułu Ad-hoc systemu KSAT2000i, opłaty abonamentowe usług dostępu do szerokopasmowego internetu oraz internetu bezprzewodowego, usługi audytu informatycznego, sprawdzającego legalność oprogramowania użytkowanego w UM.

Wykonanie wydatków na poziomie nieznacznie niższym od planowanego wynika z uzyskania w trakcie realizacji postępowań o zamówienia publiczne korzystniejszych warunków zakupu towarów i usług.

**Realizacja projektu "Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)"** – wykonanie wydatków w 99,99%. Projekt finansowany ze środków zewnętrznych, szczegółowy opis zadania został ujęty w części 4.3.

**Wydział Geodezji i Kartografii**

**Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego** – wykonanie wydatków w 100%. Środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa, 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.

**Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.** W ramach zadania skoordynowano usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na wniosek inwestora lub upoważnionego przedstawiciela inwestora, zakończone wydaniem 375 opinii.

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

**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%. Środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa wykorzystano na dofinansowanie: modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta dla obrębów Stare Miasto, Nowe Miasto oraz Centrum, w wyniku którego przedstawiono faktyczny sposób wykorzystania gruntu i zaktualizowania przebiegu granic konturu użytku.

**Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.** W ramach zadania prowadzono postępowania administracyjne na wniosek strony zakończone wydaniem 2 decyzji, na podstawie których wprowadzono zmiany do bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

**Prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji nazw ulic, placów i skwerów z urzędu lub na wniosek strony.** W ramach zadania przygotowano jeden projekt uchwały Rady Miejskiej o nadaniu ulicy nazwy Jerzego Kukuczki.

**Oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi z urzędu lub na wniosek stron.** W ramach zadania wydano 226 zaświadczeń o nadaniu numerów porządkowych w celu oznaczenia nieruchomości zabudowanych lub nie. Oznaczeń nieruchomości dokonano na wniosek stron bądź z urzędu.

**Zakładanie i prowadzenie mapy w formie numerycznej.** Na bieżąco uzupełniano bazę danych numerycznej mapy zasadniczej wynikami pomiarów w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych w ilości ok. 2.100 zgłoszeń.

**Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.** Sporządzono 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.

**Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju stosowania mapy numerycznej w Urzędzie i jednostkach miejskich.** W ramach zadania nadano 20 uprawnień dostępu do mapy numerycznej pracownikom Urzędu.

**Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o podział nieruchomości.** W ramach zadania przeprowadzono 143 postępowania w sprawach o podział nieruchomości na wniosek stron oraz 53 postępowania z urzędu.

**Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości.** W ramach zadania prowadzone były postępowania w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości – 20 postępowań wszczętych z urzędu.

**Prowadzenie postępowań w sprawach ustalania linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne.** W ramach zadania prowadzone było jedno postępowanie.

**Prowadzenie postępowań w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału** – wykonanie wydatków w 87,84%. W ramach zadania sporządzono 28 operatów szacunkowych. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby operatów, co spowodowane jest mniejszą liczbą decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, które mogły stanowić podstawę wykonania operatu.

**Wydział Gospodarki Nieruchomościami**

**Zarządzanie nieruchomościami gminy** – wykonanie wydatków w 80,63%. W ramach zadania zrealizowano: prace geodezyjne, opłaty za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego (wypisy z ewidencji gruntów i wypisy map), opłaty za wycenę nieruchomości, dzierżawę nieruchomości od osób fizycznych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty notarialne i sądowe. Poziom wykonania wynika z tego, że część zleconych prac z zakresu wyceny nieruchomości była realizowana pod koniec roku, z związku z powyższym płatności są dokonywane w 2008r.

**Zbywanie nieruchomości gminy** – wykonanie wydatków w 87,81%. W ramach zadania sfinansowano koszty operatów szacunkowych, prac geodezyjnych nieruchomości i opłaty notarialne, opłaty sądowe, wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenia oraz podatek VAT od transakcji zamiany nieruchomości. Poziom wykonania wynika z tego, że rozliczenie prac z zakresu wyceny nieruchomości wykonanych pod koniec roku nastąpi w 2008 r.

**Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa** – wykonanie wydatków w 79,53%. W ramach zadania wykonano prace geodezyjne finansowane z dotacji budżetu państwa. Z uwagi na fakt, iż środki przyznawane przez Wojewodę nie wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków

na ochronę i wycenę nieruchomości, opłaty sądowe i komornicze oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń płacone za administrowanie nieruchomością położoną przy ul. Błonie 12 przeznaczono również na ten cel środki własne.

**Windykacja należności** – wykonanie wydatków w 95,95%. W ramach zadania zrealizowano opłaty sądowe i komornicze. Niższe wykonanie w zakresie windykacji należności Skarbu Państwa wynika z faktu, że sprawy przekazane do egzekucji komorniczej nie podlegają za sobą skutków finansowych ze względu na brak wezwania od komornika do dokonania stosownych wpłat.

**Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odtworzeniowe związane z budową DTŚ** – wykonanie wydatków w 97,38%. W ramach zadania dokonano wymiany dokumentów oraz przeprowadzki mieszkańców budynków przeznaczonych do wyburzenia w związku z budową DTŚ.

**Wydział Nadzoru Właścicielskiego**

**Nadzór nad spółkami z udziałem miasta Gliwice** – wykonanie wydatków w 52,77%. W ramach zadania wykonano operat szacunkowy niezbędny do wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów Sp. z o.o., analizę przedprywatyzacyjną Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. oraz notarialne poświadczenie dokumentów.

Prowadzone 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** – wykonanie wydatków w 98,97%. Uregulowano zobowiązania wynikające z podpisanej z Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Gliwicach umowy na świadczenie usług wspomagających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości.

**Wydział Inwestycji i Remontów**

**Przygotowanie i realizacja prac remontowych i inwestycyjnych** – na podstawie złożonych przez placówki oświatowe i inne podmioty 118 wniosków dokonano analizy potrzeb remontowych tj. określono priorytety ważności zadań i oszacowano ich koszt, przygotowano i przeprowadzono 128 procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opracowano karty zadań inwestycyjnych i uzyskano pełną dokumentację (koncepcja projektowa, szacunek kosztów, dokumentacja projektowa) niezbędną do prac przygotowawczych 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 17 placówek oświatowych. Dotacje i pożyczki z WFOŚ i GW na złożone wnioski otrzymano w 100 %.

**Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów** – wykonanie wydatków w 94,01%. W ramach zadania zrealizowano: remonty w placówkach oświatowych zgodnie z planami remontowymi (zadania były prowadzone przez Wydział IR i placówki oświatowe, gdzie dyrektorzy placówek podpisali porozumienia na samodzielne prowadzenie zadań), weryfikację 114 kosztorysów inwestorskich do zadań remontowych prowadzonych przez dyrektorów placówek, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 16 zadań remontowych.

Niższy poziom wykonania wydatków wynika m.in. z faktu naliczenia kar umownych za opóźnienie w wykonaniu umowy oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych remontów.

**Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót inwestycyjnych i remontowych oraz gotowych obiektów i przekazanie obiektów do użytkowania** – wykonanie wydatków w 99,96%. W ramach zadania przygotowano dokumentację i udział inspektorów w czynnościach odbiorowych (odbory częściowe i końcowe), przygotowano i złożono wnioski o zakończenie robót

budowlanych oraz wnioski o pozwolenie na użytkowanie, przygotowano i przekazano obiekty wskazanemu użytkownikowi (PT, OT, PT-W).

**Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu udzielonej gwarancji.** W ramach zadania wystosowano 6 wniosków o usunięcie wad remontowych z tytułu rękojmi.

**Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji na terenie miasta Gliwice.** 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 ramach zadania rozpatrzone trzy wnioski, które nie kwalifikowały się jednak do dofinansowania zadania.

**Wdrażanie projektu „Przebudowa drogi DK-88”** – wykonanie wydatków w 81,93%. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi krajowej nr 88 polegającą na rozebraniu istniejącej nawierzchni oraz 5 obiektów mostowych. Wykonano nową asfaltowo-betonową nawierzchnię, ekrany akustyczne i separatory ścieków dla kanalizacji deszczowej. Zadanie realizowane w 25% przez budżet miasta oraz w 75% przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Szacowany opis zadania został ujęty w części 4.3 Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych.

**Dodatkowe zadania realizowane przez wydział** – wykonanie wydatków w 100%. W ramach zadania przeprowadzono przegląd i naprawę hydrantów zabudowanych na wodociągu wzdłuż ulicy Gaudiego. Zabezpieczono obiekt domu przedpożarowego „Mała Synagoga” (zamurowanie otworów okiennych, zabezpieczenie drzwi i wywieszenie tablic ostrzegawczych).

**Realizacja Programu Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi** – wykonanie wydatków w 100%. Dokonano zakupu sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół Łączności.

#### Wydział Kadr Szkoleń i Plac

**Planowanie i zarządzanie funduszem plac.** W ramach zadania realizowano comiesięczne symulacje wykonania funduszu plac urzędu oraz analizowano wpływ podejmowanych decyzji kadrowych na fundusz plac. Przygotowywano plan zatrudnienia oraz założenia, na podstawie których planowany jest fundusz plac dla pracowników urzędu realizujących zadania własne, zadania zlecone ustawami, zadania z administracji rządowej oraz zadania realizowane w ramach zawartych porozumień.

**Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu** – wykonanie wydatków w 91,66%. W ramach zadania środki wydatkowane na dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla 57 pracowników obsługujących monitory ekranowe, opłacono obowiązkowe badania lekarskie dla 283 pracowników (wstępnych dla nowo przyjmowanych pracowników, okresowych kontrolnych i okulistycznych). Dokonano weryfikacji pracowników urzędu w Krajowym Rejestrze Karmy, w związku ze zmianą ustawy o pracownikach samorządowych, która wprowadziła taki wymóg (zakupione znaki opłaty sądowej). Ze względu na odstąpienie od szczepień ochronnych przeciwko grypie nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków.

**Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych.** W ramach zadania prowadzono sprawy pracownicze dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, w tym akta osobowe. Przeprowadzone zostały nabory na stanowiska dyrektorów: Domu Pomocy Społecznej „Opoka” i Domu Dziecka nr 2 oraz rozpoczęto nabór na stanowisko zastępcy dyrektora Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego.

**Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych** – wykonanie wydatków w 99,99%. W ramach zadania zrealizowano zapomogi finansowe dla 25 osób, zapomogi losowe dla 9 osób, dofinansowanie do sanatorium dla 4 osób, dofinansowanie do wypoczynku 425 pracowników, 358 dzieci pracowników oraz 135 emerytów i rencistów. Udzielono 45 osobom pożyczek mieszkaniowych na remont mieszkania. Zakupiono dla pracowników bilety na imprezy kulturalne oraz karneły na basen i zajęcia

rekreacyjne. Wyplacono świadczenia finansowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia pracownikom oraz 183 emerytom i rencistom urzędu.

**Prowadzenie spraw placowych pracowników Urzędu** – wykonanie wydatków w 97,81%. W ramach zadania środki wydatkowane na opłacenie obowiązkowych składek na PFRON, pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników urzędu, oraz umowy na korzystanie z samochodów prywatnych dla celów służbowych. Ze względu na wmożoną absencję w ostatnim kwartale roku środki zaplanowane na pokrycie kosztów ryczałtów samochodowych i delegacji nie zostały w pełni wydatkowane.

**Realizacja polityki kierownictwa w zakresie placowo-placowych oraz zarządzanie kompetencjami.** Dokonano analizy wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych, przygotowywano projekty uchwał w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii szaszerowania i wartości punktu. W ramach zadania prowadzono również analizy wynagrodzeń w urzędzie, opracowywano zasady nagradzania i wynagradzania oraz prowadzono badania satysfakcji klienta wewnętrznego. W ramach cedowania kompetencji na pracowników przygotowano 441 upoważnień do działania w imieniu Prezydenta Miasta (w tym 188 upoważnień dla kierowników i pracowników jednostek) oraz 45 pełnomocnictw (w tym 4 dla pracowników jednostek).

**Nabór i zatrudnianie pracowników Urzędu Miejskiego.** W ramach zadania przeprowadzono na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych 79 naborów na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie oraz 3 nabory na zastępstwo i na stanowiska pomocnicze. W wyniku naborów zatrudniono 63 osoby.

**Organizacja szkoleń, dokształcania zawodowego pracowników oraz praktyk studenckich** – wykonanie wydatków w 97,56%. W ramach zadania środki wydatkowane na szkolenia wewnętrzne, które poza pracownikami urzędu, objęły 5 radnych oraz 117 pracowników jednostek miejskich z zakresu 22 tematów, w tym m.in.:

- zarządzania zasobami ludzkimi (cykl szkoleń),
- budowania i wzmacniania zespołu,
- skutecznej komunikacji w wydziale,
- nowelizacji ustawy zamówień publicznych,
- zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- bezpieczeństwa i higieny pracy,
- udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
- oświadczeń majątkowych.

oraz na szkolenia zewnętrzne gdzie zostało przeszkolonych 501 pracowników urzędu i 9 radnych. W ramach zadania dofinansowano również studia podyplomowe 18 pracowników. Pokryto koszty uczestnictwa 2 pracowników urzędu w miesięcznych stażach w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli. Poziom wykonania wynika z rezygnacji jednego z pracowników z wyjazdu na zaplanowany staż oraz z szeregu odwołanych przez firmy szkoleniowe szkoleń zewnętrznych pod koniec roku.

#### Wydział Księgowości

**Prowadzenie Księgowości Budżetu Miasta, Funduszy z Unii Europejskiej i Funduszy Zagranicznych** – wykonanie wydatków w 100,00%. Na podstawie umowy z bankiem obsługującym rachunki miasta dokonywane były miesięczne opłaty za obsługę bankową. 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 34,34%. W ramach zadania poniesiono wydatki na: koszty egzekucyjne obciążające UM w związku z prowadzoną przez urzędy skarbowe egzekucją niezapłaconych w terminie mandatów, opłaty bankowe poniesione w związku z prowadzeniem przez bank rachunku bonów skarbowych, opłaty pocztowe pobrane przez urzędy pocztowe przy wpłatach mandatów nałożonych przez Straż Miejską. Zabezpieczano także środki na pogotowie kasowe oraz na zaliczki dla kasjerek. W ramach zadania prowadzono również księgi rachunkowe urzędu, sporządzano sprawozdania budżetowe i finansowe, realizację płatności z tytułu zobowiązań urzędu oraz dokonywano rozliczeń finansowo-księgowych. Poziom wykonania wydatków został spowodowany mniejszą niż zakładano ścisłością mandatów przez urzędy skarbowe oraz niższymi niż zakładano zaliczkami kasowymi.

**Realizacja obsługi kasowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.** W ramach zadania przyjmowano wpłaty i wypłaty wynikające z realizacji planu dochodów, wydatków i funduszy celowych.

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

**Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek** – wykonanie wydatków w 93,23%. W ramach zadania dokonywano spłaty odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją obiektów szkolnych i szpitali. Pożyczki zaciągnięte na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 28 i termomodernizację budynku Szpitala nr 3 zostały w części umorzone, co miało wpływ na zmniejszenie kwoty odsetek od pożyczek płaconych na rzecz WFOŚiGW. Na zmniejszenie wykonania planu również miały wpływ przesunięcia terminu zakończenia realizacji zadań, w wyniku czego koszty obsługi długu czyli odsetki w czasie trwania inwestycji zwiększały koszty inwestycyjne.

#### Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji

**Prowadzenie spraw instytucji kultury** – wykonanie wydatków w 99,97%. W ramach zadania sprawowano nadzór nad instytucjami kultury:

- Gliwicki Teatr Muzyczny - w ramach otrzymanych środków przygotował 3 premiery: „Anna Karenina”, „Kraina Uśmiechu” i „Ragtime”, odbyły się 173 przedstawienia; zorganizowano XVII Gliwickie Spotkania Teatralne, „Noc Świętojańska” na placu Krakowskim, przedstawienia dla dzieci pt. „Serca dwa” i „Smaragadowy Szlak”. Dodatkowo w Kinie „AMOK” przygotowano 752 seanse filmowe dzieciństwa. Gliwicki Teatr Muzyczny wydał 12 numerów miesięcznika Gliwicki Magazyn Kulturalny, w ramach GTM Junior przygotowano 2 premiery: „Pieskie życie” i „Happy People”, odbyło się również 17 innych przedstawień, m.in. „Smaragadowy Szlak”, „Serca dwa”, „W oddaleniu”, „Pieskie życie”, „Podróż za jeden uśmiech”, Kwartet Śląski dał 5 koncertów: Muzyczne rozmowy z Bogiem, Przebudzenie z Mozartem, O miłości i śmierci, Wieczór rockowy, Kwartet Śląski i jego goście.
- Muzeum w Gliwicach - w ramach otrzymanej dotacji sfinansowano: działalność wystawienniczą, w tym organizację 29 wystaw czasowych, m.in. Najpiękniejsze Kroszonki, XVI Impresje Mikołowskie, Ecce Homo (wystawa sztuki sakralnej), Skarby Muzeum w Gliwicach, Żelazo europejskie. Gliwice-Berlin-Sayn, Śląskie Boże Narodzenie, koncerty, imprezy edukacyjne oraz prowadzono działalność bieżącą; odbyły się również 24 wykłady w ramach Uniwersytetu dla Wszystkich oraz 301 lekcji muzealnych.
- Miejska Biblioteka Publiczna – otrzymaną dotację wykorzystano na bieżące utrzymanie oraz zakup 22.711 woluminów oraz 134 płyt kompaktowych, 460 tytułów książek mównic i 49 płyt DVD. W ramach bieżącej działalności udostępniono na miejscu i wypożyczono na zewnątrz 859.371 książek, czasopism i zbiorów pozaszkolnych oraz zorganizowano ponad 25 wystaw. W trakcie ferii zimowych oraz wakacji letnich odbywały się: konkursy literackie, plastyczne, tematyczne i zgadywanki. Kontynuowano również akcję wspólnego, głośnego czytania, zorganizowano 3 spotkania autorskie,

odbył się VII Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris Gliwice 2007, w których wzięło udział 525 twórców z 51 krajów.

**Organizacja i współorganizacja lokalnych imprez kulturalnych, promocyjnych i rekreacyjnych oraz sprawowanie mecenatu nad działalnością artystyczną** – wykonanie wydatków w 98,86%. W ramach zadania zorganizowano imprezy promocyjne i kulturalne dla mieszkańców: finał WOSP w Gliwicach, koncert noworoczny Grupy McCarta, „Dzień Europy”, „Grająca Starówka”, „Wieczór z Romani”, Igry, 750-lecie Ostropy, „Parkowe Łato”, warsztaty „Blizęj Polski” oraz „Musica Pro Europa”, Festiwal Gitarowy, Festiwal Bachowski oraz koncert Gliwickiej Orkiestry Kameralnej i Chóru Kantory; miało brać także udział w imprezie promocyjnej telewizji TVN – „Wyjazdowa prognoza pogody”. Nad morzem w okresie wakacyjnym odbywał się cykl imprez promocyjnych pod wspólnym hasłem „Gliwice nadejadą ton”.

Zorganizowano również turniej eliminacyjny do XI Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej „5”, reprezentacja Urzędu uczestniczyła w następujących imprezach: XI Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych w Redzie, XI Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej „5” w Brennej, w Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Warszawie-Ursynowie, IV Mistrzostwa Polski Parlamentarzystów i Samorządowców w Siatkówce Piłkowej w Międzybrodzu Bialskim i II Międzynarodowe Sportowe Mistrzostwa Polski dla Pracowników Samorządowych i Radnych w Gorlicach oraz I Mistrzostwa Pracowników Samorządowych i Radnych Górnośląskiego Związku Metropolitalnego „Gorole razem z Hanyami”.

**Organizowanie i wspieranie działalności kulturalnej, promocyjnej i rekreacyjnej oraz sprawowanie mecenatu nad działalnością artystyczną** – wykonanie wydatków w 99,77%. W ramach zadania przekazano dotacje celowe dla 22 stowarzyszeń kulturalnych na organizację m.in. następujących imprez: Klub Kultury osób niepełnosprawnych IV edycja, Rytmika viva – warsztaty taneczno-muzyczne, XXVII Gliwickie Spotkania Chóralne, XVIII Międzynarodowy Festiwal „Dni Muzyki Organowej”, Jubileuszowy XX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej „Cantate deo 2007”, Dyskusyjny Klub Filmowy, spektakl „O Aniołach”, Festiwal Nauki i Multimediów ABSTRAKT 2007, IV Gliwicki Offowy Festiwal Filmów GOFFR 2007, Gliwickie Spotkania z Horstem Bienkiem, festiwal „Jazz w Ruinach”, upowszechnianie kultury poprzez działalność klubu „Perekla” w formie projektów: Klub Literacki, Mała Akademia Muzyczna, Poranki Muzyczne u Rajców, cykl koncertów pt. Muzyka rosyjska.

**Promocja kultury, środowisk twórczych, kultury fizycznej i zdrowego sposobu życia w mieście** – wykonanie wydatków w 100%. W ramach zadania wręczono nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu. Łącznie nagrody otrzymało 141 zawodników odnoszących największe sukcesy w grach zespołowych i indywidualnych.

**Organizacja i nadzór uroczystości miejskich związanych ze świętami państwowymi** – wykonanie wydatków w 98,32%. W ramach zadania zorganizowano uroczyste obchody Święta 3 Maja oraz 11 Listopada (uroczysta oprawa mszy, koncert, grochówka, kwiaty).

**Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz klubami sportowymi** – wykonanie wydatków w 99,43 %. W ramach zadania przekazano 21 klubom sportowym dotację na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach: piłka nożna, lekka atletyka, szermierka, koszykówka, szachy, siatkówka, tenis stołowy, tenis ziemny, modelarstwo lotnicze, pływani, hokej na trawie, kolarstwo, szachy, zęglarstwo, boks, judo, karate kyokushin, piłka ręczna oraz judo jitsu. Dodatkowo 28 klubów otrzymało dotację na organizację m.in. następujących przedsięwzięć i imprez: Turniej Dzikih Drużyn w piłce nożnej, XXVII Mistrzostwa Śląska Karate Kyokushin, Międzyszkolny Wielobój Wodny o Puchar Prezydenta Miasta, Mistrzostwa Polski Modeli Latających dla Juniorów Młodszych, turniej eliminacyjny o Halowe Mistrzostwa Polski juniorek w hokeju na trawie, Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im. Włodzimierza Blechy, Mistrzostwa Śląska w pływaniu o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice, Ogólnopolski Turniej Judo dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, IX Ogólnopolski Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia

Dziecka, V Halowe Mistrzostwa Gliwic w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta, Międzynarodowe Spadchronowe Mistrzostwa Śląska, 50 Rajd Rowerowy „Topienie Marzanny”, 41 Rajd Szlakami Powstań Śląskich, Rajd Mikołników Przyrody, Jesienne turnieje szóstek piłkarskich, XVII Międzynarodowe Zawody Modeli Latających „Black Cup”, Mistrzostwa Gliwic Modeli Halowych, Młodzieżowy Turniej piłki nożnej im. Jerzego Klejnota, XXIV Festiwal Piłki Ręcznej Juniorów Młodszych, Jesienny Rajd Górski, VI Eko Rajd Gliwice, 40 Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci „Mikołaj 2007”, VI Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Szachowy dla Dzieci, Ogólnopolski Turniej Brydża Sportowego.

**Realizacja zadań z zakresu promocji miasta** – wykonanie wydatków w 91,77%. W ramach zadania zrealizowano: doroczne spotkanie noworoczne Prezydenta Miasta z gliwickimi środowiskami naukowymi, oświatowymi i biznesowymi; wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy i Śląską Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości zorganizowano już VIII Gliwickie Targi Pracy; wydawnictwa o Gliwicach, wykonano materiały promocyjne. W konkursie „Teraz Polska” Gliwice znalazły się w gronie 10 najlepszych miast. Miasto prezentowane było również na targach turystycznych ITB w Berlinie i SITV w Colmar oraz brało udział w „Wielkim Pikniku Pszczyńskim”, prezentując swe walory turystyczne i w Targach Turystycznych w Poznaniu.

Ponadto zorganizowano spotkanie z Ireną Szewińską, która promowała pomysł budowy hali sportowej Podium. Wykonanie zadania poniżej 100% związane jest z zaplanowaną promocją oznakowania zabytków Szlaku Techniki. Z powodów organizacyjnych płatności przeszły na 2008r.

**Koordinacja współpracy Urzędu i Samorządu Miasta z zagranicą** – wykonanie wydatków w 96,82%. W ramach zadania kontynuowano współpracę z miastami bliźniaczymi, realizowano obsługę delegacji zagranicznych, przetłumaczono ponad 100 tekstów z języka niemieckiego, angielskiego, słowackiego i francuskiego oraz kilkanaście pism na język niemiecki i angielski, zorganizowano Obchody Dnia Europy.

Wykonanie poniżej 100% spowodowane jest mniejszą niż spodziewano wymianą kulturalną pomiędzy miastami bliźniaczymi.

**Koordinacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów Prezydenta i Przewodniczącego Rady** – wykonanie wydatków w 93,44%. Łącznie patronatami PM i PRM objęto 162 imprezy, w tym: 150 patronatów PM i 12 patronatów PRM. Ufundowano m.in. nagrody na imprezy objęte patronatami PM i PRM: „JV Otwarty Turniej Brydża Sportowego”, finał Mistrzostw Polski w curlingu kobiet i mężczyzn, rozgrywki Gliwickiej Halowej Ligi Oldbojów, „Ogólnopolski Złot Carawaningowy”, „V Rajd Rowerowy Ku trzeźwości”, „II Integracyjny Szachowy Turniej 3-cio Majowy”, seria maratonów kolarskich „Ślesia Cup – Audax Maraton”, VIII edycja konkursu plastycznego „Zależniom i przemocy – STOP!”, „XL Rajd Motylkowy”, X edycja konkursu „Kartka Bożonarodzeniowa”, konkurs kołęd niemieckich. Poziom wykonania wynika z mniejszej niż zaplanowano liczby składanych wniosków o patronat, a także z powodu objęcia patronatem imprez, których płatność nastąpi w styczniu 2008 r.

**Wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta** – wykonanie wydatków w 98,00%. W ramach zadania przekazano roczną składkę na działalność Śląskiej Organizacji Turystycznej, której jednym z założycieli jest miasto Gliwice oraz zorganizowano pokaz filmów o tematyce turystycznej w związku z obchodami Światowego Dnia Turystyki.

**Prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek budżetowych.** W ramach zadania prowadzono bieżącą kontrolę nad podległymi merytorycznie jednostkami budżetowymi ZOWT TUR i GCOP w zakresie finansowym – opiniowanie zmian do budżetu, nagród i premii dla dyrektorów jednostek oraz innych pism związanych z gospodarką finansową i majątkiem zarządzanym przez jednostki.

**Sprawowanie nadzoru nad działalnością Rad Osiedlowych w zakresie kultury i sportu** – wykonanie wydatków w 78,22%. W ramach zadania Rady Osiedlowe zorganizowały 86 imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców poszczególnych osiedli, m.in. koncert kołęd i przemocy na najpiękniejszą pisanek, konkurs przedstawień teatralnych, festyny rodzinne, dożynki, zabawę z okazji Dnia Dziecka, turniej tenisa stołowego, piłki nożnej, turniej szachowy, pokaz czerpania papieru, konkurs

wiedzy o Gliwicach, jarmark świąteczny oraz liczne konkursy mikołajkowe. Niższe wykonanie spowodowane jest faktem, iż zaplanowano również środki finansowe dla nowych Rad Osiedlowych, które jednakże nie rozpoczęły swojej działalności w roku 2007.

**Współpraca z organizatorami imprez kulturalnych, promocyjnych i sportowych.** W ramach zadania przekazywane są informacje o procedurze rezerwacji pl. Krakowskiego, ustalanie terminu imprezy, informowanie o obowiązkach organizatorów w przypadku imprez masowych i artystycznych oraz przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych, rozrywkowych i sportowych, na ich podstawie przygotowywane są decyzje o zakresie odbycia danej imprezy. W ramach zadania przygotowywane są również decyzje administracyjne w sprawach organizacji imprez masowych.

**Stypendia dla sportowców** – wykonanie wydatków w 100%. W ramach zadania wypłacono stypendia za osiągnięcia sportowe łącznie 56 osobom.

**Realizacja zadań związanych z prowadzeniem serwisu internetowego miasta** – wykonanie wydatków w 94,25%. Zadanie zostało przejęte z Biura Prasowego. W jego ramach zapłacono za hosting strony internetowej oraz na bieżąco prowadzono aktualizację strony. Poziom wykonania związany jest z nowymi rozwiązaniami interaktywnymi oraz nierozstrzygnięciem naboru na pracownika prowadzącego zadanie.

#### Jednostki Nadzorowane przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta

##### Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

**Współpraca z organizacjami pozarządowymi** – wykonanie wydatków w 86,18%. W ramach zadania: udostępniano 97 organizacjom pozarządowym pomieszczenia na spotkania zgodnie z przygotowanym harmonogramem, uzupełniano i korygowano bazę danych organizacji pozarządowych w Gliwicach, zbierano i udostępniano organizacjom informacje o możliwościach pozyskania funduszy z różnych źródeł m.in. za pośrednictwem komunikatów e-mail'owych, udzielano pomocy w przygotowaniu i wypełnianiu ofert o dotacje miejskie, obsługiwano nowopowstające stowarzyszenia, którym: pomagano m.in. w przygotowaniu podstawowych dokumentów, umożliwiano konsultację z prawnikiem, udostępniono bazę danych w celu zapoczątkowania współpracy pomiędzy organizacjami, udostępniono sale na zebrania założycielskie, udzielano wsparcia organizacjom poprzez: dostęp do sprzętu biurowego, edycję i druk materiałów z Internetu, przekazywanie korespondencji, współredagowanie pism itd., dostęp do stanowisk komputerowych pracowni informatycznej, prowadzono działania w celu poprawy funkcjonowania organizacji pozarządowych poprzez doradztwo i konsultacje w zakresie zmian w podstawowych dokumentach organizacji, przeprowadzono 52 spotkania o charakterze szkoleń, warsztatów i seminariów dla organizacji. W ramach zadania realizowane były trzy projekty współfinansowane z środków pochodzących z funduszy zewnętrznych:

- Program Inicjatyw Wspólnotowej EQUAL,
- Projekt „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy”,
- MELVA – aktywizacja osób starszych w działania wolontarystyczne oraz pracę zawodową, Szczegółowy opis zadania został ujęty w części 4.3.

Poziom wykonania wydatków wynika z nieukończenia remontu Klubu „Perelka”, w związku z czym nie wydano środków na jej wyposażenie, nie wykorzystano także kwoty na Internet, telefon oraz umowy zlecenia. Dodatkowo na koniec roku wpłynęły korekty zapłat za ogrzewanie za 2006 rok z ZBM-u.

**Prowadzenie prac z zakresu remontów** – wykonanie wydatków w 100%. Przeprowadzono remont filii Gliwickiego centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa 13.

#### Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych „TUR”

**Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania administrowano następującymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi: ośrodek wypoczynkowy OW „TUR”Czechowice, pływalnie odkryte „Kapielisko Leśne” i Kapielisko „Neptun”, pływalnie kryte „Delfin” i „Mewa”, hala widowiskowo-sportowa „Sośnica”, Leśny – centrum konferencyjno-wypoczynkowe, wielofunkcyjne boiska sportowe „Piaskowa Dolina”. W ciągu roku liczba osób korzystających z obiektów sportowo-rekreacyjnych wyniosła: z pływalni odkrytych i kąpielisk 135.721, w tym dzieci do lat 7 korzystające z kąpielisk 13.623, dzieci i młodzież do 25 lat – 41.341, korzystających z pływalni krytych 305.444, w tym niepełnosprawnych 11.874, „Leśny” - centrum konferencyjno-wypoczynkowe 7.888 gości, domki kempingowe w Czechowicach 1.328. Dodatkowo zorganizowano 10 turnusów półkolonii w których wzięło udział 150 uczestników, w ramach których prowadzono zajęcia: jeździeckie, pletwonurkowe, taneczne, survival-u, sportowe, sztuki walki i wioślarskie.

#### Wydział Organizacyjny

**Sprawy organizacyjno-prawne Urzędu** – wykonanie wydatków w 98,28%. Zadanie obejmowało polnienie zastępstwa prawnego i procesowego przed urzędami i sądami za miasto Gliwice/Urząd Miejski przez kancelarie prawnicze obsługujące wydziały UM.

**Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania sfinansowano audit kontroli oraz testowanie wydajnościowe Portalu Korporacyjnego Urzędu.

**Zabezpieczenie prawidłowego działania archiwum Urzędu** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano dezynfekcję i uporządkowanie akt zbiorczych Urzędu Stanu Cywilnego.

**Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP** – wykonanie wydatków na w 100%. W ramach zadania przeprowadzono pomiary wydatku energetycznego na stanowisku gońca oraz pomiaru hałasu na stanowiskach pracy w Urzędzie.

**Koordinacja procedur zamówień publicznych w Urzędzie.** W ramach zadania zrealizowano: aktualizację wewnętrznych regulacji organizacyjnych z zakresu zamówień publicznych oraz przykładowych dokumentów i formularzy obowiązujących w UM, prowadzenie konsultacji w zakresie zamówień publicznych, przygotowanie publikacji w Intranecie o zmianach przepisów powszechnie obowiązujących oraz o aktualnych liniach orzeczniczych z zakresu zamówień publicznych, prowadzenie szkoleń z podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych obowiązujących w UM dla pracowników Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych, przygotowanie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych zbiorowego sprawozdania o udzielonych w 2006 roku zamówieniach publicznych, przygotowanie analizy protestów, odwołań i skarg, przygotowanie planów zamówień publicznych wydziałów UM oraz zbiorczego dla Urzędu na 2008 rok.

**Sprawy administracyjne Urzędu** – wykonanie wydatków w 94,86%. W ramach zadania dokonano zakupu towarów i usług w celu utrzymania czystości i estetyki budynków i Ratusza, zabezpieczono technicznie warunki świadczenia pracy, całodobowe zabezpieczenie budynku i ubezpieczenie majątku Urzędu. Zanolowano 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 16 rzeczy znalezionych z których 3 zwrócono zainteresowanym osobom.

**Przyjmowanie spadków dziedzicznych przez miasto z mocy ustawy** – wykonanie wydatków w 100,00%. Uregulowano zobowiązania wobec wierzyciela, po którym miasto nabyło spadek prawomocnym postanowieniem sądu.

**Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów** – wykonanie wydatków 85,20%. W ramach zadania zrealizowano remonty budynków Urzędu i Ratusza oraz pomieszczeń Biura Paszportowego. Uzyskano oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań i wybrania ofert z konkurencyjną ceną.

#### Wydział Planowania Przestrzennego (od 1 kwietnia )

**Planowanie przestrzenne** – wykonanie wydatków w 77,3%. W ramach zadania zrealizowane zostały plany zagospodarowania przestrzennego dla: dzielnicy Ligota Zabrska, dzielnicy przemysłowo-skladowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską, dzielnicy przemysłowo-skladowej położonej pomiędzy planowaną obwodnicą, autostradą A-4 i A-1 oraz KSSE „Obszar Pole Łabędzi”. Ponadto prowadzone były procedury planistyczne trzech kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla Portu Gliwice, dzielnicy Wilcze Gardło oraz dzielnicy Łabędy. W ramach zadania prowadzono także prace związane z obsługą Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zakupiono materiały geodezyjne oraz sporządzano operaty szacunkowe. Przewidziana w budżecie kwota na realizację tego przedsięwzięcia obejmowała również płatności za ostatnie etapy sporządzania ww. planów. Poziom wydatków wynika z późniejszego niż zakładano terminu uchwalenia i publikacji planów w Dzienniku Urzędowym, zrealizowane będą one dopiero na początku 2008r.

**Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.** W ramach zadania przeprowadzano postępowania administracyjne i wydawano decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także przenoszono decyzje na rzecz innego inwestora. Wykonywano również analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, niezbędnych do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Opiniowane były również w formie postanowień i opinii wstępne projekty podziałów nieruchomości.

**Obsługa stanowiska Wydziału Planowania Przestrzennego w Biurze Obsługi Interesantów.**

W ramach zadania przyjmowano i sprawdzano formalnie wnioski składane do Wydziału, a także udzielano interesantom informacji w zakresie: obowiązujących na terenie miasta miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawania wyrysów i wypisów z planów miejscowych i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

#### Wydział Podatków i Opłat

**Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, od posiadania psa oraz podatku stanowiących dochody miasta, a egzekwowanych przez Urzędy Skarbowe** – wykonanie wydatków w 99,95%. W ramach zadania doręczono 34.000 decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości i rolnego, przeprowadzono postępowania podatkowe oraz dokonano zwrotu części kwoty rekompensującej utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnienia z podatku zakładów pracy chronionej. W wyniku przeprowadzonej kontroli jednego z zakładów, zostały złożone korekty wniosków dotyczące zmniejszenia dotacji z uwagi, iż podatnik pomimo utraty prawa do zwolnienia z podatku nadal wykazywał je w deklaracjach na podatek, nie zgłaszając faktu wykorzystania nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej.

**Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz czynności zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat** – wykonanie wydatków w 97,42%. W ramach zadania przekazano na rzecz Izby Rolniczej środki z tytułu odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby, prowadzono sprawy związane z opłatą targową, obsługą inkasentów opłaty skarbowej oraz dokonywano wpisów hipotek przymusowych oraz opłat komorniczych na rzecz organów egzekucyjnych.

**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Miasta** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania w drodze postępowania egzekucyjnego wyegzekwowano kwotę 4.687.418,07 zł należności głównej wraz z odsetkami oraz 309.352,57 zł kosztów egzekucyjnych.

**Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji w sprawach podatkowych.** W ramach zadania wydano 403 zaświadczenia w sprawach podatkowych oraz udzielono 140 informacji z ewidencji podatkowej.

**Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań.** W ramach zadania przygotowano 45 sprawozdań z czego 15 obejmowało zagadnienia z zakresu pomocy publicznej oraz zaległości przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych, pozostałe dotyczyły spraw finansowo-budżetowych.

**Przygotowywanie i wydawanie interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego.** W ramach zadania wydano 2 interpretacje z zakresu prawa podatkowego.

#### Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

**Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta** – wykonanie wydatków w 99,33 %. W ramach zadania prowadzono ewidencje lokali socjalnych, mieszkalnych oraz osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania do remontu z mieszkaniowego zasobu miasta, aktualizację wniosków o wynajęcie mieszkań do remontu, wprowadzano bieżące zmiany przepisów dot. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, zmiany stawki czynszowej na lokale mieszkalne w zasobie gminy, przygotowano skierowania do zawarcia umowy na najem lokalu. Realizowano również odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych na podstawie zasądzonych wyroków sądowych, wpłatę kary pieniężnej na podstawie wyroku sądu, zwroty zważyrowanych kaucji, zwroty poniesionych nakładów na remonty lokali mieszkalnych na podstawie wyroków sądu oraz pokrycie kosztów przeprowadzek w ramach budownictwa zamiennego, mieszkaniowego i odtworzeniowego – DTS.

**Lokalny transport zbiorowy** – wykonanie wydatków w 99,99%. W ramach zadania zrealizowano dopłatę do komunikacji miejskiej zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia KZK GOP Nr LXXXI/1/2007 z dnia 25.01.2007 roku, dodatkowe kursy linii autobusowych w związku z remontem wiaduktu w ciągu ul. Knurowskiej oraz bieżące mycie wiat przystankowych.

**Zarobkowy przewóz osób i rzeczy.** W ramach zadania wydano: 36 nowych licencji na przewóz osób taksówką osobową oraz 61 zmian, 5 licencji na przewóz osób, 28 licencji na przewóz rzeczy pow. 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, zawarto 10 umów na korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta.

**Oczyszczanie miasta** - wykonanie wydatków w 99,95%. W ramach zadania zrealizowano mechaniczne zmiatanie ulic wraz z parkingami, o łącznej powierzchni 12.660.000 m<sup>2</sup>, opróżnianie 580 koszy ulicznych oraz 293 pojemników segregacyjnych; czyszczenie 400 przystanków autobusowych, wywóz odpadów segregowanych, składowanie odpadów na wysypisku, likwidację skutków wypadków drogowych i szkód spowodowanych przez czynniki losowe. Dodatkowo zostały zlikwidowane nielegalne wysypiska śmieci, uruchomiono szalety publiczne wraz z bieżącą obsługą przy ul. Jana Pawła II, St. Dubois, Żwirki i Wigury, na Placu Piastów oraz Placu Inwalidów Wojennych, wydano 5 decyzji na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) i transport nieczystości ciekłych oraz 6 decyzji na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzono rejestr umów zawieranych z właścicielami nieruchomości, przygotowano sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gliwice za lata 2004-2006 oraz przygotowano aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gliwice na lata 2007-2011.

**Regulacja handlu stacjonarnego i obwoźnego na terenie miasta** – wykonanie wydatków w 95,58%. W ramach zadania środki wydawkowano na wniesienie opłat sądowych w związku z prowadzeniem spraw egzekucyjnych, wypłacanie prowizji od pobieranych opłat targowych, opłat za prowadzenie giełdy samochodowej, sprzedaż biletów, wynagrodzenia agencji – prowizyjne oraz nadzór nad placami targowymi. Poziom wydatków wynika z wysokości prowizji wypłacanej inkasentom, która

uzależniona jest od ilości pobranych opłat od osób handlujących obwoźnie na terenie miasta, w pasie drogowym i na targowiskach.

**Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych oraz zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych.** W ramach zadania udzielono odpowiedzi zainteresowanym w związku z prowadzonym rejestrem osób prowadzących działalność gospodarczą, dokonano 1768 zmian w ewidencji działalności gospodarczej, dokonano 1584 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, dokonano 1562 wykreśleń w ewidencji działalności gospodarczej, wydano 770 decyzji na sprzedaż napoi alkoholowych oraz 877 decyzji na zajęcie pasa drogowego pod handel obwoźny.

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wykonanie wydatków w 100,00 %. W ramach zadania środki wydawkowano na: uzgadnianie dokumentacji w zakresie kanalizacji deszczowej, prowadzenie nadzorów przy ciekach wodnych oraz prowadzonych remontach kanalizacji deszczowej, przekazywanie do Urzędu Marszałkowskiego opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód deszczowych ujętych w system kanalizacji deszczowej, wykonanie dokumentacji projektowej zanurzenia odcinka cieku w Łabędach między ul. Kosmonautów a ul. Partyzantów, raport o stanie zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** - wykonanie wydatków w 99,72 %. Środki wydawkowano na zakup energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia ulic i iluminacyjnego, montaż 62 sztuk elementów oświetlenia dekoracyjnego miasta z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz zabezpieczenie urządzeń energetycznych.

**Utrzymanie zieleni w mieście i cmentarzach komunalnych** - wykonanie wydatków w 88,68%. W ramach zadania wykonano: nasadzenia zastępczych drzew ( 9 szt.) i krzewów ( 1.223 szt.), mechaniczne wykoszenie, traw, chwastów i samosiejek na pow. 145 ha, prace porządkowe na terenach niezagospodarowanych wraz z wywozem nieczystości, usuwanie 219 szt. drzew stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa oraz zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie, usuwanie 29 szt. drzew wiatrolomów wraz z redukcją koron w drzewostanie, formowanie żywoplitów na terenie miasta o łącznej pow. 16.000 m<sup>2</sup>, wymianę piasku w piaskownicach na terenie miasta, (zużyto 420 ton piasku), zakup 2 ławek wraz z montażem, usuwanie liści z pow. 38.834 m<sup>2</sup>, remont zbiorowego grobu Powstańców Śląskich na cmentarzu przy ul. Cmentarnej oraz zakup trawnika z rolki i bratków na teren Cmentarza Centralnego, zakup 70 szt. koszy na psie odchody, naprawę schodów, balustrady i podjazdu dla wózków na osiedlu Kopernika, demontaż zużytych stołów wraz z siedziskami przy ul. Traktorzystów w Wilczym Gardle oraz urządzeń zabawowych na placu przy ul. Rybitwy 13-15, wydano 32 decyzje na przewóz zwłok z zagranicy. Poziom wydatków wynika m.in. z tego, że umowa na wycinkę drzew zawarta została na dwa lata przy czym wykonawca nie zdołał wykonać zadań przewidzianych do realizacji w 2007 roku; płatności oraz dalsza realizacja przeszła na 2008 rok. Nie wymieniono ławek oraz koszy ponieważ nie było takiej potrzeby.

**Regulowanie zobowiązań** – wykonanie wydatków w 79,62 %. W ramach zadania poniesiono koszty na: wypłatę zasądzonych wyroków sądu renty wyrównawczej, zakup druków na potrzeby wydziału (licencje), koszty wysyłki zamówionych druków, ubezpieczenie repliki rzeźby „Chłopiec z łabędziem” wypłatę odszkodowań od nieszczęśliwych wypadków oraz wypłatę prowizji od pobieranego podatku od posiadania psa.

Oszczędności powstały ze względu na niską ściągalskość podatku od posiadania psa przez inkasentów oraz brak potrzeby uregulowania kosztów przekazów sądowych.

**Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów** – wykonanie wydatków w 99,67%. W ramach zadania przeprowadzono remonty: lokali socjalnych, lokali w związku z budownictwem zamiennym, mieszkaniowym i odtworzeniowym, lokalu mieszkalnego dla repatriantów. Dokonano remontu wiat o konstrukcji stalowej oraz utrzymania i czyszczenie kanalizacji deszczowej, utrzymanie potoków komunalnych, remont koryta cieku i przepustów oraz placów zabaw. Przeprowadzono remont i modernizację oświetlenia dróg i placów oraz utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego, utrzymanie wiat przystankowych, wykonano remont zabłykowej kapliczki przy Placu Niepodległości.

#### Jednostki nadzorowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

##### Zarząd Dróg Miejskich

**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i gminie** – wykonanie wydatków w 79,73%. W ramach zadania środki wydawkowano na: wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących obiektów mostowych, zakup energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, oraz wypłacenie 24 odszkodowań za szkody komunikacyjne oraz akcję zima.

Poziom wykonania wynika z faktu późnego podpisania umowy (listopad 2007r.) na uzupełnienie bazy danych dotyczących dróg gminnych, co uniemożliwia dokonanie aktualizacji ewidencji dróg powiatowych. Zabezpieczono także środki na akcję zima, które nie zostały w pełni wykorzystane.

Ze względu na brak możliwości precyzyjnego oszacowania ilości szkód komunikacyjnych i zdrowotnych oraz z przybliżonej kalkulacji opłat za energię, zaplanowano zbyt duże wydatki.

**Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów** – wykonanie wydatków w 89,97%. W ramach zadania wykonano m.in.: cząstkowe remonty nawierzchni asfaltowych, chodników, wjazdów i parkingów oraz roboty brukarskie, przeprowadzono naprawy nawierzchni destruktem asfaltowym, wykonano oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz zamontowano bariery energochłonne. Przeprowadzono także kompleksowy remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Knurowskiej. Poziom wykonania wynika z braku możliwości przeprowadzenia remontu ul. J. Domejki i ul. J. Strzeleckiego w związku z opóźnieniem związanym z pracami w ramach projektu ISPA prowadzonego przez PWIK.

**Prowadzenie spraw terenowo prawnych związanych z pasem drogowym** – wykonanie wydatków w 2,57%. Wypłacono jedno odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę na rzecz Skarbu Państwa. Przyjęto zbyt wysoki plan wydatków, co wynika z tego, iż nie można określić precyzyjnie ilości wniosków o wypłatę odszkodowania. Dodatkowy wpływ ma stosunkowo długi okres oczekiwania na towarzyszące wypłacie odszkodowań rozstrzygnięcia Wojewody. Kilka prawomocnych decyzji, stanowiących podstawę do wypłaty odszkodowania wypłynęło z końcem roku, niestety formalności towarzyszące wypłatom spowodowały przesunięcie ich realizacji na początek 2008r. Realizację zadania przeniesiono do zadań majątkowych.

**Zarządzanie drogami publicznymi na terenie miasta** – wykonanie wydatków w 94,05%. W ramach zadania środki wydawkowano na pokrycie bieżącej działalności ZDM, w tym na: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i mebli biurowych. Wykonano modernizację pomieszczeń biurowych i sieci teletechnicznej-okablowania w siedzibie ZDM. Dokonano zakupu usług zdrowotnych, informatycznych, internetowych oraz innych usług bieżących.

##### Miejski Zarząd Usług Komunalnych

**Pielęgnacja zieleni wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiętkowymi** – wykonanie wydatków w 97,36%. W ramach tego zadania wykonano: wycinkę drzew wraz z wywozem w il. – 743 szt., odmulanie, odchwaszczanie i ścięcie żywoplitów – 132.002 m<sup>2</sup>, odchwaszczanie krzewów ozdobnych – 15.037 m<sup>2</sup>, koszenie trawników i skupin – 270,44 ha, zamiatanie alejek – 180,53 ha, utrzymanie zimowe, w tym: posypywanie piaskiem 166,40 ha i usuwanie złodowiałego śniegu na pow. 0,83 ha, odśnieżanie alejek i schodów – 227,78 ha, wywóz śmieci, liści, chwastów, zrzębów, trawy i innych zanieczyszczeń – 9.804 m<sup>3</sup>, wywóz gałęzi i drewna – 1.065 m<sup>3</sup>, wygrabianie liści z trawników i skupin – 164,56 ha, sadzenie – 95.398 kwiatów, 297drzew, 5.235 krzewów, remont i konserwację elementów małej architektury, koszy na śmieci, ławek i sprzętu zabawowego oraz utrzymanie czystości na terenach administrowanych przez MZUK.

**Utrzymanie cmentarzy komunalnych** – wykonanie wydatków w 99,14%. Środki przeznaczone na pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości, w tym: ścięcie gałęzi, usuwanie odrostów oraz formowanie koron 199 drzew, wycinkę 153 drzew, wywóz śmieci, liści, chwastów, trawy i innych zanieczyszczeń – 5.402 m<sup>3</sup>, koszenie trawy – 69,82 ha, wygrabianie liści – 48,95 ha, utrzymanie porządku oraz zbieranie

śmieci na obszarze 41,23 ha x 12 m-cy = 494,76 ha, sadzenie 10.050 kwiatów na rabatach, mogiłach oraz na skrzyniach, sadzenie 760 krzewów, obsługę domów przedpogrzebowych – 3.376 rg, ścięcie i odchwaszczanie żywoplitów – 41.950 m<sup>2</sup>, zimowe utrzymanie oraz bieżące utrzymanie porządku na cmentarzach.

**Utrzymanie Palmiarni Miejskiej i Parku Chopina** – wykonanie wydatków w 99,09%. W ramach zadania prowadzono bieżącą pielęgnację roślin eksponowanych w Palmiarni i utrzymanie zwierząt egzotycznych. Palmiarnię odwiedziło 78.084 osób, w tym czasie zorganizowano 7 wystaw i 19 koncertów. Środki wydawkowano również na pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości w Parku Chopina: sadzenie 10.300 kwiatów, wywóz liści i trawy – 160 m<sup>3</sup>, zimowe utrzymanie, wygrabianie liści – 3,20 ha, koszenie trawników – 7,90 ha.

**Utrzymanie lasu komunalnego** – wykonanie wydatków w 98,40%. W ramach zadania pozyskano 962,02 m<sup>3</sup> drewna o wartości brutto 67.341,40 zł oraz oczyszczono obszar 76,83 ha lasu z niewybuchów, amunicji oraz broni pozostałych po II wojnie.

**Działalność zakładu pogrzebowego** – wykonanie wydatków w 98,53%. W ramach zadania wykonano kompleksową obsługę 552 pogrzebów wraz z wykonaniem wieńców, palm i wiązanek oraz obsługą administracyjną.

**Utrzymanie schroniska dla zwierząt** – wykonanie wydatków w 99,08%. 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: przyjęło do schroniska 618 psów i 238 kotów, wydano ze schroniska 495 psów i 116 kotów, wykonano 196 kastracji i 144 sterylizacji zwierząt, przeciwko wściekliznie zaszczepiono łącznie 258 zwierząt, wykonano 123 szczepienia profilaktyczne (DURAMUNA 5). Na dzień 31 grudnia w schronisku znajdowało się 377 psów i 51 kotów.

**Utrzymanie Miejskiej Izby Wyrzęźwień** – wykonanie wydatków w 99,04%. Przyjęto do wyrzęźwienia 2 706 pacjentów w tym 73 nieletnich oraz 241 kobiet.

**Utrzymanie zarządu i administracji** – wykonanie wydatków w 97,56%. W ramach zadania: wykonywano bieżącą obsługę Zakładu w zakresie księgowości, kadr i BHP, przeprowadzono 52 procedury przetargowe, zawarto 109 umów cywilnoprawnych z kontrahentami zewnętrznymi, zabezpieczono podstawowe materiały i narzędzia niezbędne do statutowej działalności, prowadzono współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania pracowników do prac interwencyjnych, opracowano dokumentację systemową oraz wdrożono system zarządzania zgodny z wymogami normy ISO 9001 : 2000.

**Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów** – wykonanie wydatków w 95,57%. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową - wykonawcą remontu poszycia dachowego i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji pawilonów nr I + IV, oraz remont odcinka 130 m wodociągu wzdłuż Palmiarni.

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** – wykonanie wydatków w 79,40%. W ramach zadania udzielono 762 porad telefonicznych w ramach „Telefonu zaufania” oraz 830 porad psychologa w punkcie konsultacyjnym przy Izbie Wyrzęźwień. Oszczędności wynikają z faktu, iż część pracowników zatrudniona na umowę zlecenia była zatrudniona w innych zakładach pracy, wobec powyższego nie zachodziła w ich przypadku konieczność odprowadzania składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

**Grobownictwo wojenne** – wykonanie wydatków w 99,06%. W ramach zadania wykonano 6 nowych nagrobków z litego granitu oraz prowadzono bieżącą konserwację (sprzątanie, mycie nagrobków, sadzenie drzew i krzewów itp.) na Cmentarzu Pamiętkowym Żołnierzy Armii Radzieckiej.

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

**Wspólnoty Mieszkaniowe** – wykonanie wydatków w 99,97%. W ramach zadania wydatkowane środki na: fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – przekazano należności gminy jako członka wspólnot mieszkaniowych, w kwocie zgodnej z uchwałami podjętymi przez wspólnoty mieszkaniowe, 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.

**Wydatki na zarządzanie zasobami lokalowymi** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wydatkowane środki na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi, szkolenia, badania okresowe oraz podróże służbowe pracowników, zakup materiałów, papieru do drukarek, akcesoriów i programów komputerowych, zakup wody, c.o., energii elektrycznej i gazu do lokali komunalnych oraz materiałów opałowych (koks, olej opałowy), zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych, opłaty za zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, wywóz nieczystości.

**Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi** – wykonanie na poziomie 98,51%. W ramach zadania przygotowywano sprzedaż lokali, wydatkowane środki na zakup usług geodezyjnych i usług rzeczoznawców, zakup wyrzów i wypisów, opłaty za ogłoszenia prasowe. Brak pełnego wykonania wynika z faktu, iż wyłonieni w postępowaniu uprawnieni geodeci nie wykonali wszystkich zleconych prac.

**Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania przeprowadzono: remonty elewacji budynków o walorach zabytkowych, remonty budynków zasobu komunalnego, remonty lokali socjalnych oraz mieszkań docelowych wykonane przez zarządców zgodnie z decyzjami Wydziału PU, opłaty (zaliczki) na fundusz remontowy wykazywane zgodnie z udziałem procentowym miasta na podstawie uchwał wspólnot mieszkaniowych.

**Budownictwo zielone, mieszkaniowe i odtworzeniowe związane z budową DTŚ** – wykonanie wydatków w 86,28%. W ramach zadania wydatkowane środki na: zwrot kosztów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania w związku z zamiarą mieszkań własnościowych przeznaczonych do wyburzenia na mieszkania gminne oraz zapłatę podatku VAT od wartości pierwszej opłaty za udział w wieczystym użytkowaniu gruntu, związany z nabywaniem prawem własności lokalu gminnego.

Poziom wydatków wynika z faktu, iż nie doszło do zmiany mieszkań z wszystkimi osobami zainteresowanymi. Ponadto nie wszyscy właściciele zamienianych mieszkań dostarczyli dokumenty, stanowiące podstawę do zwrotu kosztów poniesionych w związku z przeprowadzką.

**Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej**

**Intencjonowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju miejskiego systemu informacji przestrzennej w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych.** W ramach zadania opracowano studium wykonalności projektu pn.: „Miejski System Informacji Przestrzennej w Gliwicach”. W oparciu o studium wykonalności rozpoczęto procedurę zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wdrożenie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Gliwice i przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi tego systemu.

**Gromadzenie oraz przetwarzanie, na wniosek komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu, danych mających odniesienia przestrzenne w prowadzonych przez nie rejestrach.** W ramach zadania przetworzono dane z rejestrów gruntu z formy papierowej do formy cyfrowej (cały obszar miasta).

**Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu.** W ramach zadania udostępniano dane przestrzenne dla wnioskodawców zewnętrznych z zakresu: wykaz osiedli miasta wraz z przypisanymi do nich ulicami, struktura własnościowa obrębów Bojkowskie Pola, wykaz obszarów objętych aktualnie obowiązującymi Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego, dane niezbędne do ustalenia opłat za korzystanie ze środowiska, rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Dane udostępniono w formie opracowań mapowych i tabelarycznych.

**Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wymagającym dostępu do informacji przetworzonej w oparciu o dane przestrzenne.** W ramach zadania wykonywano opracowania tabelaryczne i mapowe dla wnioskodawców wewnętrznych z zakresu: mapa miasta z zaznaczeniem określonych obiektów sportowych, mapa z podziałem na rejony dostarczania korespondencji przez gońców, mapa z zaznaczeniem punktów kolportażu Miejskiego Serwisu Informacyjnego, mapa własnościowa wraz z warstwami dotyczącymi uzbrojenia terenu, mapa lokalizacji nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, opis i mapa lokalizacji zaznaczonych nieruchomości.

**Wydział Spraw Obywatelskich**

**Prowadzenie ewidencji ludności.** W ramach zadania przyjęło 9.224 zgłoszenia dotyczące pobytu stałego, 6.184 zgłoszenia dotyczące pobytu czasowego, wydano 11.663 zaświadczenia w sprawach zameldowania, 4 decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych, 365 postanowień w sprawach udostępnienia danych, zarejestrowano 6.721 aktów stanu cywilnego.

**Prowadzenie stałego rejestru wyborów miasta** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wydano 69 decyzji o wpisie do rejestru wyborców i przeprowadzono aktualizację rejestru.

**Wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich.** W ramach zadania wydano 6 pozwoleń na przeprowadzenie zbiorów publicznych, 101 opinii w sprawie słowarzyśń, prowadzono 49 spraw z polskimi placówkami konsularnymi.

**Organizacja wyborów i referendów** – wykonanie wydatków w 96,54%. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu RP oraz wykonano zadanie związane z wyborami samorządowymi tj. niszczenie dokumentacji powyborczej. Poziom wykonania wynika z faktu niestawienia się do pracy części osób przewidzianych do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych.

**Wydawanie dowodów osobistych** – wykonanie wydatków w 99,98%. W ramach zadania przyjęło 42.053 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydano 35.602 dowody osobiste, 364 postanowienia w sprawie przekazania wniosków o wydanie dowodu osobistego do innych urzędów, 3.446 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego. Środki przeznaczono na przewóz dowodów osobistych z Komendy Policji do urzędu.

**Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych.** W ramach zadania wydano 792 decyzje w sprawach o wymeldowanie i 94 decyzje w sprawach o zameldowanie oraz 515 postanowień.

**Wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony** – wykonanie wydatków w 99,08%. W ramach zadania przeprowadzono pobór rocznika 1988; środki przeznaczono na zabezpieczenie wypłat należności czynszowych osób odbywających czynną służbę wojskową oraz utraczonego wynagrodzenia żołnierzy rezerwy, wydano 42 decyzje w sprawach osób odbywających czynną służbę wojskową.

**Przyjmowanie wniosków paszportowych.** W ramach zadania przyjęło 12.635 wniosków o wydanie paszportu.

**Wydział Środowiska**

**Ochrona zieleni.** W ramach zadania wydano 477 decyzji dotyczących wycinki drzew oraz rozdzielono materiał szkółkarski dla wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, szkół i przedszkoli.

**Planowanie i zarządzanie środkami funduszy ochrony środowiska.** W ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia ekologiczne płatne 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 przedkładać plany łowieckie oraz naliczano i rozliczano czynsze dzierżawne obwodów łowieckich oraz prowadzono na podstawie ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (z późn. zm.) nadzór nad 17,6 ha lasów przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Brynek.

**Ochrona gruntów rolnych i leśnych** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania przekazano środki do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego tytułem należności za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach tytułem należności za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, zgodnie z wydanymi 149 decyzjami.

**Nadzór nad gospodarką wodno-ściekową.** W ramach zadania wydano 38 pozwoleń wodno – prawnych, opiniowano projekty oraz przeprowadzano interwencje i wydawano zalecenia pokontrolne w zakresie gospodarki ściekowej.

**Ochrona przed hałasem i promieniowaniem pola elektromagnetycznego.** W ramach zadania wydano 2 decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu, interwencje w sprawie hałasu i promieniowania niejonizującego.

**Ochrona powietrza.** W ramach zadania wydano 5 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, 3 decyzje w sprawie zezwoleń na handel emisjami oraz prowadzono interwencje w terenie.

**Nadzór nad gospodarką odpadami przemysłowymi.** W ramach zadania wydano 18 zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu i odzysku odpadów, 38 decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz opiniowano prace rozbiórkowe i lokalizacje inwestycji.

**Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa** – wykonanie wydatków w 95,27%. W ramach zadania współorganizowano IX Dożynki Ziemi Gliwickiej (miejskie i powiatowe), prowadzono postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych - wydano 64 decyzje oraz zakupiono materiały biurowe dla wydziału gdyż, zgodnie z ustawą 2% prowizji za realizację zadania rządowego - zwrot podatku akcyzowego przeznacza się na pokrycie kosztów ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego. Niewykorzystana dotacja przynależna na realizację w/w zadania została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

**Prowadzenie spraw geologiczno - górniczych i rekultywacja terenów zdegradowanych.** W ramach zadania wydano 8 postanowień z zakresu górnictwa.

**Prowadzenie rejestrów i ewidencja chartów, sprzętu pływającego, kart wędkarskich oraz zwierząt podlegających ograniczeniom.** W ramach zadania wydano 3 decyzje na posiadanie i utrzymanie chartów, zarejestrowano 45 jednostek pływających służących do połowu ryb, wydano 253 karty wędkarskie i 31 zaświadczeń dotyczących zwierząt podlegających ograniczeniom.

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

**Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz udostępnianie informacji o środowisku.** W ramach zadania wydano 132 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

**Wydawanie pozwoleń zintegrowanych.** W ramach zadania wydano 1 pozwolenie.

**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

**Ochrona zdrowia** – wykonanie wydatków w 99,91%. W ramach zadania środki przeznaczone na promocję zdrowia, realizując m.in. programy zapobiegania: chorobom nowotworowym, wadom wrodzonym – z konsultacji logopedycznych dla dzieci i młodzieży w ramach „Białych sobót z logopedą”, skorzystało 36 osób, wadom postawy - badaniami wad postawy objęto 584 uczniów I klas szkół podstawowych, uzależnieniem związanym z paleniem tytoniu – przeprowadzono miesięczny program „Nie pal mostów przed sobą” w którym wzięło udział 184 uczniów I i II klas szkół gimnazjalnych, HIV-AIDS – przeprowadzono w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych program edukacyjny w formie warsztatów, z którego skorzystało 244 uczniów, chorobom układu krążenia – po raz drugi przeprowadzono ogólnopolską akcję pod nazwą „Zadbaj o swoje serce”, z której skorzystało 118 mieszkańców.

W ramach zadania podpisano również umowę z Gliwickim Ośrodkiem Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, zakupując 226 świadczeń psychologicznych oraz świadczenia zdrowotne, pielęgnacyjno-opiekuńcze i rehabilitacyjne, z których skorzystało 55 dzieci (7.000 osobodni)

i 38 dorosłych osób niepełnosprawnych (2.976 osobodni). Ponadto zawarto umowę z NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach na udzielanie świadczeń mieszkańcom będącym w terminalnej fazie choroby nowotworowej; świadczeniami zostało objętych 19 mieszkańców, dla których zakupiono 800 osobodni. Wykonano również remont pomieszczeń dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

**Likwidacja sp zoż w celu przekształcenia w niepubliczne zoż** – wykonanie wydatków w 89,69%. W ramach zadania udzielono dotacji na likwidację Szpitala Nr 1, Zespołu Szpitali Nr 2 oraz Szpitala Wielospecjalistycznego. Niewykorzystane kwoty dotacji sp zoż-y zwróciły do budżetu miasta. Zlikwidowano: sp zoż Zespół Szpitali Nr 2 oraz Szpital Wielospecjalistyczny, przekształcając je w nzoż-y i przejmując pozostałe po nich zobowiązania.

**Obsługa podległych jednostek** – wykonanie wydatków w 13,94%. W ramach zadania wypłacono rentę wyrównawczą byłemu pracownikowi MZLA w wysokości zgodnej z wyrokiem Sądu. Poziom wydatków wynika niewypłacenia nagrody dla dyrektora, zatrudnionego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

**Plany inwestycyjne i remontowe w podległych jednostkach** – w ramach zadania zwerifikowano potrzeby jednostek w zakresie inwestycji i remontów, przygotowywano promesy na realizację zadań, nadzorowano ich realizację oraz przygotowano karty inwestycyjne do Wioletelnego Planu Inwestycyjnego w zakresie potrzeb podległych jednostek.

**Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych.** W ramach zadania realizowanego na podstawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice zatwierdzonej Uchwałą Nr XLIV/1134/2006 Rady Miejskiej z dnia 26 lipca 2006 r. zebrano dane z zakresu bezdomności, ubóstwa, bezrobocia, uzależnień, przemocy, które będą stanowiły podstawę do weryfikacji mierników realizacji celów.

**Współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pomocy społecznej** – wykonanie wydatków w 99,86%. W ramach zadania zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi z zakresu:

- organizacji i udzielania pomocy rzeczowej oraz żywnościowej dla osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych i rodzin wielodzietnych, z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej (2 umowy). W ramach zadania przygotowywano gorące posiłki, paczki dla podopiecznych i dzieci, spotkanie z seniorami, zakupiono artykuły szkolne i piśmiennicze dla dzieci, środki czystości dla podopiecznych oraz przeznaczono środki na utrzymanie siedziby PKPS,
- organizacji i udzielania pomocy rzeczowej i żywnościowej dla osób znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, z Polskim Czerwonym Krzyżem (2 umowy), (samotne matki, bezrobotni, emeryci, renciści, bezdomni). Z pomocy skorzystało 1.396 osób. Pomocy rzeczowej, która polegała na nieodpłatnym przekazywaniu potrzebującym odzieży, obuwia, mebli oraz innego sprzętu gospodarstwa domowego, udzielono 325 osobom,
- organizacji i udzielania pomocy rzeczowej i żywnościowej dla osób biednych i rodzin wielodzietnych, ze Śląskim Stowarzyszeniem Rodzin Wielodzietnych im. św. Józefa (2 umowy) W ramach zadania dożywiano dzieci i młodzież poprzez spotkania okolicznościowe (Dzień Dziecka, ferie, wypoczynek letni), realizowano unijny program żywnościowy PAED, zakupiono odzież oraz obuwie,
- udzielanie pomocy żywnościowej dla osób biednych z Caritas Diecezji Gliwickiej. W ramach zadania codziennie wydawano ciepłe posiłki w Jadłodajni Caritasu dla 50 osób oraz przy parafii pw. Chrystusa Króla dla 150 osób,
- zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania i opieki osobie bezdomnej w Schronisku przy ul. św. Brata Alberta, z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta (3 umowy), z dotacji sfinansowano 2.453 osobodni (z pomocy skorzystało 184 mężczyzn w wieku od 18 do 80 lat); zapewnienie noclegu i posiłku dla osób bezdomnych w noclegowni – w ramach przyznanej dotacji sfinansowano 1.176 osobodni dla osób w wieku od 18 do 75 lat (z pomocy skorzystało 127 osób); zapewnienie gorącego posiłku w okresie zimowym w noclegowni, z dotacji

sfinansowano 1.530 posilków (z pomocy skorzystało 179 osób w wieku od 2 do 75 lat – dziennie ok. 79 posilków).

**Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej** – wykonanie wydatków w 99,87%. W ramach zadania pokryto koszty pobytu i całodobowej opieki w 49 domach pomocy społecznej za 150 osób oraz przekazywano opłaty rodzin za całodobową opiekę w 13 domach pomocy społecznej za 25 osób, które ze względu na trudną sytuację rodzinną lub zły stan zdrowia nie mogły przebywać we własnym środowisku. Przekazywano dotację celową z budżetu państwa na mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Odrowążów.

**Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych** – wykonanie wydatków w 96,78%. W ramach zadania zawarto i realizowano porozumienia z innymi powiatami, zgodnie z którymi ponoszono wydatki na utrzymanie 41 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (35 porozumień) oraz 26 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (22 porozumienia) na terenie innych powiatów. Pokryto również koszty związane z zapewnieniem opieki dzieciom do lat 6 przebywającym w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym przy ul. Jagiellońskiej oraz podpisano 56 porozumień z innymi powiatami na umieszczenie dzieci gliwickich w tych powiatach oraz dzieci z innych powiatów w Gliwicach. Ponadto pokryto koszty utrzymania 9 dzieci umieszczonych interwencyjnie w placówkach poza terenem miasta.

**Pomoc osobom niepełnosprawnym** – wykonanie wydatków w 98,98%. W ramach zadania zapewniono przewóz osób niepełnosprawnych w I kwartale (od 1 kwietnia 2007 r. zadanie zostało przekazane do realizacji do OPS), udzielano usług pielęgniarstwa osobom chorym i niepełnosprawnym w miejscu ich zamieszkania (na podstawie umowy z Caritas Diecezji Gliwickiej). Z usług w domu skorzystało 157 osób, przeprowadzono 4.449 wizyt oraz 10.798 zabiegów pielęgniarstwa i pielęgnacyjnych w domu chorego.

Dodatkowo zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi, które realizowały następujące zadania: rehabilitacja osób niewidomych pn. „Zbliżenia – niewidomy w społeczeństwie” - Polski Związek Niewidomych Koło w Gliwicach, „Rehabilitacja i psychoterapia kobiet po mastektomii” - Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek, opieka koordynatorów i asystentów zapewniona osobom niepełnosprawnym zamieszkałym w hostelu „Dom Rodziny” – Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, rehabilitacja dzieci i młodzieży z cukrzycą – Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą.

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** – wykonanie wydatków w 93,55%. W ramach zadania realizowano różnorodne formy pomocy dla osób uzależnionych m.in. takie jak: Anonimowi Alkoholicy, Al-Anon dla osób współuzależnionych, DDA dla dorosłych dzieci alkoholików, warsztaty wsparcia, pomoc w readaptacji zawodowej; łącznie z pomocy Klubu Abstynentów „Krokus” skorzystało 12.910 osób, przeprowadzono ponadpodstawowe zajęcia terapeutyczne (1.550 godzin) dla około 950 osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, które uczestniczyły w 550 grupach terapeutycznych, zajęcia przeprowadzono w następujących grupach: edukacyjna dla osób uzależnionych, pracy nad beznisłością, zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej, treningu zachowań asertywnych z elementami pozytywnego myślenia dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu, wsparcia dla młodzieży eksperymentującej; przeprowadzono obóz przetrwania dla 50 osób w celu nauki umiejętności organizowania sobie czasu wolnego poprzez różne formy aktywności oraz realizowano indywidualny plan rozwoju poprzez prowadzenie mieszkania chronionego – z programu prowadzonego przez Górniośląskie Stowarzyszenie „Familia” skorzystało w sumie 10 osób, warsztaty na temat choroby alkoholowej dla osób bezdomnych przebywających w schronisku (21 trzygodzinnych spotkań), zorganizowane przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Zorganizowano programy: mikro-edukacyjny uzależnień dla osób przebywających w areszcie śledczym (odbyło się 48 spotkań dwugodzinnych dla 5 do 8 osób) oraz spotkania terapeutyczno-integracyjne dla rodzin zagrożonych problemem alkoholowym ( 62 osoby, w tym 47 dzieci i młodzieży), zorganizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej, Stowarzyszenie Promocji Zdrowia

i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa” prowadziło program readaptacji społecznej dla uzależnionych i ich rodzin, programem objęto 11 osób udostępniając jednocześnie mieszkania chronione; sprawowano kompleksową opiekę nad mieszkańcami mieszkań, realizowano następujące działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży: NOE (1623 osoby), Korekta (646 uczniów), zorganizowano 10 spotkań dla młodzieży z problemami alkoholowymi, w których brało udział 6 osób, punkt konsultacyjny dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi (65 porad) oraz Szkołę dla Rodziców i Wychowawców – pięć grup warsztatów.

W ramach zadania prowadzono również 13 świetlic, które zwiększają dostępność pomocy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży (ok. 380 dzieci), zorganizowano kolonie profilaktyczne dla 340 dzieci, przeprowadzono 272 wywiady środowiskowe oraz sfinansowano w 23 szkołach programy profilaktyczne w świetlicach socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Nie wydatkowano w całości zaplanowanych środków w związku z absencją chorobową osób prowadzących zajęcia.

Ponadto pokryto koszty działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Pomoc dla repatriantów** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania przygotowano i wyposażono mieszkanie dla 6-osobowej rodziny repatriantów z Uzbekistanu.

**Zawieranie przed Prezydentem Miasta umów o opiekę.** Nie zawarto żadnej umowy.

**Nadzór nad gospodarowaniem majątkiem trwałym i finansami przez jednostki ochrony zdrowia i pomocy społecznej.** W ramach zadania przygotowywano uchwały zatwierdzające sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek za 2006 r. oraz udzielono zgody kilku jednostkom na likwidację i kasację zużytych i wyeksploatowanych środków trwałych.

**Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** – wykonanie wydatków w 0,00%. W ramach zadania sporządzono i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdanie z realizacji „Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w 2006r., opracowano Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2007-2008, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w dniu 12 lipca 2007r. Brak wydatków wynika z faktu, iż nie uzyskano żadnej oferty wykonania diagnozy problemów narkomanii.

#### Jednostki nadzorowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

##### Dom Dziecka Nr 1

**Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży** – wykonanie wydatków w 99,88%. W ramach zadania zapewniano opiekę i wychowanie dla 62 wychowanków. Wymalowano i wytapetowano pomieszczenia filii przy Al. Przyjaźni 9/5, przeprowadzono remont kotłowni oraz na bieżąco wykonywano prace remontowo-konserwacyjne we wszystkich obiektach.

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania opłacono Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli.

**Współfinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży** – wykonanie wydatków w 100,00%. Dofinansowano organizację wypoczynku zimowego w Brennej i Szczyрку, oraz wakacji letnich w Unieście.

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania sfinansowano szkolenia dla pracowników pedagogicznych: konferencja „Reforma systemu pomocy dziecku i rodzinie”, „Metody stymulacji wychowanków pod kątem rozwoju sprawności szkolnej”, „Jak pracować z dziećmi zagrożonymi skutkami prenatalnego oddziaływania alkoholu”, „Tworzenie indywidualnych planów z wychowankiem”.

##### Dom Dziecka Nr 2

**Zapewnienie opieki i wychowania dzieci i młodzieży** – wykonanie wydatków w 98,89%. W ramach zadania zapewniano opiekę i wychowanie dla 71 wychowanków. Dokonano drobnych remontów i napraw w zakresie gipsowania pomieszczeń i malowania, położenia paneli podłogowych, okresowe przeglądy stanu technicznego oraz szkolenia pracowników.

Poziom wykonania związany jest z rotacją zatrudniania pracowników (emerytury, urlopy bezpłatne, długotrwałe L-4) wynikiem czego były oszczędności na placach.

**Placówka wsparcia dziennego** – wykonanie wydatków w 99,72%. W ramach zadania zapewniano opiekę dla 18 wychowanków. Placówka świadczy opiekę dzienną, polegającą na objęciu dziecka działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi. Zapewnia takie formy pomocy jak: zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia korekcyjne, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, stała praca z rodziną, stała współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej, szkołą oraz sądem.

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych dla byłych emerytów i rencistów** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania opłacono Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych.

**Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania dofinansowano organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci w Gilezarowie.

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** – wykonanie wydatków w 99,66%. W ramach zadania sfinansowano szkolenia pracowników pedagogicznych: „Praca z agresją i zaburzeniami zachowania u wychowanków metodami behawioralnymi”, „Zmiana jest możliwa-kurs podstawowy w zakresie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach”, „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej”, „Zasady komunikowania się z dziećmi i wytyczanie im granic”, „Profilaktyka uzależnień wśród wychowanków domu dziecka – praca z dzieckiem zagrożonym uzależnieniami”.

##### Dom Dziecka Nr 3

**Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży** – wykonanie wydatków w 99,12%. W ramach zadania zapewniano opiekę i wychowanie dla 33 wychowanków.

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych dla emerytów i rencistów-byłych nauczycieli** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania opłacono Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych.

**Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania dofinansowano ferie zimowe w Ochotnicy Górnej i wypoczynek letni w Podczelu koło Kolobrzegu.

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania sfinansowano szkolenia dla pracowników pedagogicznych: Konferencja „Reforma systemu pomocy dziecku i rodzinie”, „Kompleksowa pomoc w sytuacji nadużyć wobec dzieci”, „Metody stymulacji wychowanków pod kątem rozwoju sprawności szkolnej”, oraz dofinansowano koszty nauki.

##### Rodziny Dom Dziecka

**Zapewnienie opieki i wychowania dzieci i młodzieży** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania zapewniano opiekę i wychowanie dla 9 wychowanków. W ramach zadania wykonano remont zadaszenia oraz naprawy sprzętu domowego.

##### Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza

**Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób starych** – wykonanie wydatków w 98,99%. W ramach zadania zaspokajano potrzeby bytowe, zapewniając odpowiednio wyposażone miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości, zapewniono usługi wspomagające polegające

na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, zaspokajano potrzeb religijnych i kulturalnych oraz zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych oraz usług opiekuńczych polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

**Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania na bieżąco usuwano powstałe awarie, koszty konserwacji urządzeń i instalacji, naprawy urządzeń i przebudowy kominów wentylacyjnych oraz remontu zadaszenia balkonów, dachu, pokoi mieszkańców domu oraz koszty inspektora nadzoru.

##### Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska

**Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych** – wykonanie wydatków w 99,28%. W ramach zadania zaspokajano potrzeby bytowe, zapewniając odpowiednie wyposażenie miejsc zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości, zaspokajano usługi wspomagające, polegające na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych oraz usług opiekuńczych, polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

**Prowadzenie Półstacjonarnego Działu Opiekuńczego** – wykonanie wydatków w 96,39%. W ramach zadania udzielono pomocy i wsparcia osobom w wieku emerytalnym, inwalidom oraz innym osobom, które mają trudności w organizacji samodzielnej egzystencji. Zaspokajano potrzeby bytowe poprzez organizację wyżywienia zapewniającą trzy posiłki dziennie, udostępnienie osobom korzystającym z PdZO sali terapii z aneksem kuchennym, pokoju dziennego pobytu, pomieszczeń sanitarnych oraz innych pomieszczeń znajdujących się na terenie Domu stosownie do potrzeb wynikających z organizowanych zajęć oraz urządzeń do utrzymania higieny osobistej, zapewniono usługi wspomagające i opiekuńcze poprzez zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizację świąt, uroczystości okazjonalnych, imprez kulturalnych, turystycznych itp. organizację w ramach terapii zajęciowej zajęć służących utrzymaniu sprawności psychofizycznej, zajęć w ramach rehabilitacji w celu podnoszenia sprawności i aktywizacji, różnego rodzaju wykładów, prelekcji medycznych, spotkań dyskusyjnych, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, udzielanie pomocy w czynnościach życia codziennego.

Niepełne wykonanie planu związane jest z faktem, iż Półstacjonarny Dział Opiekuńczy przewidywał obsługę 15 osób, a średniorocznie z jego usług korzystało 10 osób.

**Prowadzenie prac w zakresie realizacji remontów** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania zrealizowano malowanie pomieszczeń i wymianę okien, remont kanalizacji deszczowej przy budynku A i B, renowację dachu kaplicy oraz naprawę podbitki budynku C.

##### Ośrodek Pomocy Społecznej

**Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic** – wykonanie wydatków w 99,49%. W ramach zadania udzielono :

- zasiłków okresowych z tytułu: bezrobocia - 2.298 rodzin, pomocą objęto łącznie 6.472 osób w rodzinie przysługując 13.918 świadczeń; długotrwałej choroby - 283 rodzin, pomocą objęto łącznie 621 osób w rodzinie przysługując 928 świadczeń; niepełnosprawności - 508 rodzin, pomocą objęto łącznie 1.178 osób w rodzinie przysługując 2.969 świadczeń,
- zasiłków celowych na: zapewnienie schronienia - 79 osób, łącznie 14.171 świadczeń (noclegów); zapewnienie posiłku - 326.003 świadczenia w tym 301.556 świadczeń dotyczyło dzieci; na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - 5 rodzin; inne zasiłki celowe i w naturze (w tym na zakup odzieży, obuwia, opału, opłaty za media, czynsz, dowody osobiste) - 1.856 rodzin (5.584 osób),

- zasiłków stałych - wypłacono 6.237 świadczeń dla 676 osób, w tym 466 samotnie gospodarujących oraz 210 pozostających w rodzinie,
- opłacono 51 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 5 osób, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem - łączna kwota 5.839zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 563 osoby pobierające niektóre świadczenia: z ustawy o pomocy społecznej - 5.841 świadczeń oraz z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 1.335 świadczeń,
- w ramach przeciwdziałania spadkowi poziomu życia udzielono 2.363 zasiłków celowych specjalnych obejmując pomocą łącznie 3.376 osób w rodzinach,
- zorganizowano pogrzeby dla 51 osób (w tym dla 9 bezdomnych) objętych pomocą OPS lub o nieustalonej tożsamości.

**Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych** – wykonanie wydatków w 98,98%. W ramach zadania udzielono świadczeń: podstawowych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych, usługi opiekuńcze dla 752 osób przyznając 256.393 świadczenia, w tym dla 187 osób świadczono usługi specjalistyczne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Objęto nimi 6 osób na rzecz których świadczono 2.101 godzin usług.

**Realizacja dodatków mieszkaniowych** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wydano 10.466 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, wypłacono 59.378 świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych.

**Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania prowadzono Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej. ŚDS realizuje pomoc dla 18 osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają szczególnej opieki i indywidualnego traktowania. Osoby te korzystają z terapii zajęciowej, która pomaga im rozwijać zarówno umiejętności niezbędne w życiu codziennym np. przygotowywanie posiłków, jak i rozwijać indywidualne zainteresowania (parateatralne, kółko fotograficzne, trening umiejętności społecznych, trening farmakologiczny, muzykoterapia, psychodrama, terapia zajęciowa min. zajęcia plastyczne, z ceramiką, słoikami). Ponadto w ŚDS prowadzony jest klub pacjenta w ramach którego odbywają się spotkania osób z kręgu zaburzeń schizofrenicznych i niekorzystających z innych form rehabilitacji, a także organizowane są spotkania dla rodzin osób leczących się psychiatrycznie. Opieką Dziennego Domu Pomocy Społecznej, objęto 26 osób starszych i niepełnosprawnych. Łącznie osoby te korzystały z zajęć kulturalnych i ruchowych organizowanych głównie na terenie DDPS oraz zapewniano im wyżywienie (6.508 osobodni).

**Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania udzielono pomocy pieniężnej 15 wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 10 wychowankom rodzin zastępczych na usamodzielnienie się, 47 wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 71 wychowankom rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, 16 wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych i 10 z rodzin zastępczych na zagospodarowanie w formie rzeczowej, 241 dzieciom spokrewnionym umieszczonych w 191 rodzinach zastępczych oraz 32 dzieciom niespokrewnionym umieszczonych w 28 rodzinach zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania.

Jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny została przyznana dla 14 dzieci, utworzono 2 zawodowe rodziny zastępcze, w których umieszczono 10 dzieci, poniesiono koszty działania jednej rodziny, która pełni funkcję pogotowia rodzinnego.

**Obsługa mieszkańców z zakresu pomocy społecznej** – wykonanie wydatków w 99,88%. W ramach zadania środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej jako siedziby głównej wraz z 3 Filiami oraz punktami rejonowymi, które obsługiwały mieszkańców w zakresie pomocy społecznej.

**Utrzymanie mieszkań chronionych** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania pokrywano koszty utrzymania 4 mieszkań chronionych w których przebywało 3 wychowanków rodzin zastępczych oraz 27 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

**Świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania finansowano działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który działa całonocowo i zapewnia 17 miejsc noclegowych. Z hostelu skorzystało 65 osób (w tym 35 dzieci mieszkanki hostelu). Ponadto w ramach zadania udzielano wsparcia poprzez specjalistyczne poradnictwo, w tym: 1.237 porad psychologiczno-pedagogicznych, 302 konsultacje prawne, 78 konsultacji psychiatrycznych oraz 5 porad lekarskich. Przeprowadzono 3 grupy korekcyjno-edukacyjne (po 24 godziny każda) dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w których uczestniczyło 24 sprawców przemocy.

**Monitoring problemów społecznych oraz propagacja pomocy w społeczności lokalnej** – wykonanie wydatków w 97,46%. W ramach zadania zorganizowano wigilię dla 100 najuboższych, samotnych podopiecznych Ośrodka i pielęgniak dla rodzin zastępczych oraz prowadzono internetową stronę rodzicielstwa zastępczego. W siedzibie Gliwickiego Ośrodka-Integracji Niepełnosprawnych przeprowadzono cykl dwutygodniowych półkolonii dla dzieci pod nazwą „Lato z komputerem”; w trakcie spotkań oprócz zabawy połączonej z nauką przy komputerze, dzieci miały okazję zwiedzić gliwickie zabytki i Palmiarnię, pojechać na wycieczkę do „Wesołego Miasteczka” w Chorzowie, obejrzeć filmy oraz brać udział w zajęciach plastycznych.

**Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych** – wykonanie wydatków w 99,63%. W ramach zadania wypłacono świadczenia: zasiłki alimentacyjne – 18.452 świadczenia, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 184.186 świadczeń, świadczenia opiekuńcze – 33.083 świadczenia, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 1.762 świadczenia, składki na ubezpieczenie społeczne – 2.332 świadczenia.

**Organizacja prac społecznie użytecznych** – wykonanie wydatków w 32,11%. W ramach zadania zatrudniono osobę, która wykonywała prace na rzecz dziennego Domu Pomocy Społecznej w zakresie prac porządkowych i drobnych prac konserwacyjnych na terenie obiektu, (malowanie barier i balustrad znajdujących się przy budynku i na tarasie, przycinanie krzewów, koszenie traw i wykonywanie drewnianych ławek). Niski poziom wydatków wynika z krótszego niż zakładano okresu zatrudnienia.

**Pomoc dla repatriantów** – wykonanie wydatków w 99,99%. W ramach zadania udzielono pomocy finansowej i pokrywano koszty utrzymania mieszkania 3-pokoleniowej rodziny repatriantów, która przyjechała z Kazachstanu w marcu.

**Pomoc osobom niepełnosprawnym** – wykonanie wydatków w 99,80%. W ramach zadania zorganizowano przejazdy na terenie miasta osób niepełnosprawnych - mieszkańców Gliwic, które z uwagi na chorobę mają utrudnione poruszanie się innymi środkami komunikacji oraz dorożkarskie niepełnosprawne dzieci do szkół. Opłacono 5% kosztów pobytu uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Koszty dot. uczestników innych miast i powiatów były finansowane na podstawie zawartych porozumień.

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** – wykonanie wydatków w 97,44%. W ramach zadania objęto wsparciem grupę 40 podopiecznych w wieku 7-15 lat i ich rodzin w programie „Dzień Ulisy”, prowadzono zajęcia terapeutyczne dla dzieci: świetlicy basen, wycieczki, wyjścia poza dzielnicę, społeczności psychokorekcyjne i korekcyjne, prowadzono Punkt Informacyjny - Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej w ramach którego pomocą objęto 323 osoby w tym konsultacje: prawnika - 151 osób, psychologa – 95 osób, kuratora - 77 osób, udzielono 94 godzin konsultacji psychiatrycznych dla 76 osób stosujących przemoc. W związku z pozyskaniem dotacji Wojewody Śląskiego na realizację terapii dla sprawców przemocy nie wykorzystano wszystkich środków przyznanych ze środków GKRP na realizację zadania, realizowano program socjoterapeutyczny pod nazwą „Opowieści o bajkach”, którym objęto 40 dzieci w wieku szkolnym z rodzin zagrożonych alkoholizmem w świetlicy środowiskowej „Czesio”.

## Powiatowy Urząd Pracy

**Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia na terenie Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego** – wykonanie wydatków w 97,31%. W ramach zadania za pośrednictwem PUP pracę podjęło 5.831 osób, z czego w miesiącu 3.823 osób, a w powiecie 2.008 osób, zawarto 338 umów stażowych, 25 na wykonywanie prac interwencyjnych, 14 na wykonywanie robót publicznych, 9 na przygotowanie zawodowe oraz 5 na wykonanie prac społecznie użytecznych. Poniesiono wydatki z tytułu składki zdrowotnej dla osób bez prawa do zasiłku (średnio miesięcznie 6.965 osób). Część zadania została sfinansowana w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym (602.730,00 zł).

W oparciu o dane statystyczne na dzień 31.12.2007 r. bezrobocie kształtowało się następująco: ogółem zarejestrowane były 8.724 osoby, w tym: z miasta Gliwice 5.933 osoby, z powiatu gliwickiego 2.791 osób.

**Realizacja projektu „Odnaleźć siebie”** – wykonanie wydatków w 100,00%. Projekt finansowany ze środków zewnętrznych, szczegółowy opis zadania został ujęty w części 4.3.

**Realizacja szkoleń dla osób niepełnosprawnych** – wykonanie wydatków w 99,91%. W ramach zadania ze środków PFRON zrealizowano szkolenia dla osób niepełnosprawnych. Środki zaplanowane w budżecie stanowiły 2,5% kwoty szkoleń na realizację wydatków rzeczowych, w tym zakup materiałów biurowych.

**Realizacja projektu „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy”** – wykonanie wydatków w 88,15%. Projekt finansowany ze środków zewnętrznych, szczegółowy opis zadania został ujęty w części 4.3.

## Żłobki Miejskie

**Zapewnienie opieki nad dziećmi** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania zapewniano opiekę i udzielanie świadczeń opiekuńczo-wychowawczych oraz zdrowotnych dla dzieci od 4 m-cy do 3 lat łącznie 150 miejsc statutowych; zapewniono warunki do prawidłowego rozwoju, odpowiednio do ich wieku i potrzeb, zapewniono stałą opiekę zdrowotną, w szczególności nad dziećmi zakwalifikowanymi do grup dyspenseryjnych, edukację zdrowotną dzieci i ich rodziców/opiekunów w zakresie współczesnych zasad żywienia, higieny, prozdrowotnego stylu życia; zapobiegano stanom niedożywienia, krzywiczy, wadom postawy, wadom zgryzu, próchnicy zębów, chorobom zakaźnym oraz innym chorobom; wszechstronnie rozwijano indywidualne zdolności ruchowe i manualne dzieci.

**Prowadzenie prac z zakresu remontów** – wykonanie wydatków w 99,93%. W ramach zadania wykonano: remont bloku żywieniowego, łazienek, gabinetu lekarskiego i instalacji wod.-kan. – Oddz. I ul. L. Berbeckiego 10, remont bloku żywieniowego, łazienek i szatni personelu – Oddz. II ul. Mewy 34, remont pralni, wózków, łazienek, szatni dzieci i personelu, ciągów komunikacyjnych, instalacji co, wymiana drzwi – Oddz. III ul. S. Żeromskiego 26a, remont instalacji co z wymianą grzejników, kuchni głównej i zaplecza bloku żywieniowego – Oddz. IV ul. Kozielska 71.

## Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

**Prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** – wykonanie wydatków w 99,57%. W ramach zadania przyjęto 2361 wniosków o wydanie orzeczenia (w tym 415 dla osób poniżej 16-go roku życia i 1946 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), wydano 2276 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (w tym 411 orzeczeń dla osób poniżej 16-go roku życia), 842 legitymacje dla osób niepełnosprawnych, przyjęło łącznie 260 odwołań od wydanych decyzji (wszystkie rozpatrzone, zmieniono decyzje lub przekazano do rozpatrzenia instancji wyższej), udzielono informacji około 3000 osób.

## Samodzielny Referat Obrony Cywilnej

**Prowadzenie spraw z zakresu obronności** – w ramach zadania: wydano 470 decyzji dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, wykonano 12 zaplanowanych kontroli stanu technicznego sprzętu będącego na świadczeniach (przy współudziale przedstawicieli WKU w Gliwicach), przeprowadzono trening akcji kurierskiej oraz uzupełniono i zwyfikowano dokumentację akcji kurierskiej urzędu, dokonano aktualizacji dokumentacji organizacyjnej urzędu na czas wojny.

**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 97,79%. W ramach zadania środki przeznaczone na: zakup środków chemicznych do neutralizacji skutków zdarzeń drogowych, opłatę za wodę zużytą do celów gaśniczych, energię elektryczną dostarczaną do strażnic OSP oraz składki PZU członków OSP i OC pojazdów ratowniczo – gaśniczych, dokonano opłat za przeglądy techniczne pojazdów p.poż. oraz opłacono dzierżawę strażnic. Wypłacono należny ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, zakupiono drobny sprzęt i wyposażenie oraz dokonano zapłaty za naprawę i remont sprzętu ppoż.

Zaoszczędzenie części środków związane jest z umowami licznikowymi na zakup wody p.poż. oraz energii elektrycznej.

W ramach programu „Bezpieczne Miasto” zorganizowano przedstawienia teatralne dla uczniów szkół podstawowych „Bezpieczny pierwszszak”, przeprowadzono szkolenia z samoobrony dla kobiet oraz zakupiono materiały informacyjne i nagrody dla uczniów szkół podstawowych.

Na podstawie porozumienia podpisanego z Komendą Wojewódzkiej Policji w Katowicach wypłacono środki za dodatkowe patrole na terenie miasta w godzinach pozastużebowych oraz przekazano środki na nagrody dla dzielnicowych i na zakup 30 pojazdów KMP w Gliwicach do systemu pozycjonowania radiowołów GPRS. Tu również w wyniku postępowania przetargowego osiągnięto oszczędności.

**Planowanie i koordynowanie zadań w zakresie obrony cywilnej** – wykonanie wydatków w 99,99%. W ramach zadania dokonano płatności za sprzęt obrony cywilnej oraz audycje radiowe z zakresu powszechnej samoobrony ludności.

**Nadzór nad właściwym utrzymaniem technicznym elementów infrastruktury miasta w zakresie bezpieczeństwa ludności oraz zabezpieczenia dóbr kultury** W ramach zadania: sprawowano nadzór nad budowlami ochronnymi znajdującymi się na terenie miasta, przeprowadzono kontrole stanu technicznego budowli, opiniowano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia na budowę oraz ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgłaszano uwagi do projektów planów zagospodarowania przestrzennego, sprawowano nadzór nad zabezpieczeniem dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego, dokonano aktualizacji planów ochrony zabytków ruchomych oraz nieruchomości.

**Obsługa merytoryczna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku** W ramach zadania wykonywano obsługę administracyjno-biurową Komisji Bezpieczeństwa, w ciągu roku odbyły się 4 posiedzenia komisji. W toku prac komisja podejmowała i wspierała przedsięwzięcia określone w programie „Bezpieczne Gliwice w latach 2006-2009”, powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

**Prowadzenie prac w zakresie realizacji remontów** – wykonanie wydatków w 100,00%. Wykonano remonty strażnic podległych OSP w Ostropie i Bojkowie.

**Integrowanie istniejących systemów monitorowania zagrożeń** – wykonanie wydatków w 94,43%. W ramach zadania dokonano opłat za: energię elektryczną (kamery wizyjne), dzierżawę łącz telekomunikacyjnych, przeprowadzono konserwację i czyszczenie kamer wizyjnych, dokonano zakupu dwóch monitorów dla monitoringu wizyjnego miasta w KM Policji. Oszczędności wystąpiły w związku z niższą płatnością za zużytą energię elektryczną dostarczaną do kamer wizyjnych (umowy licznikowe), korzystniejszą ofertą przetargową na zakup monitorów oraz mniejszymi niż przewidywano zakresem wykonywania prac remontowych.

#### Samodzielny Referat Obrony Cywilnej

**Prowadzenie spraw z zakresu obronności** – w ramach zadania: wydano 470 decyzji dotyczących świadectw osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, wykonano 12 zaplanowanych kontroli stanu technicznego sprzętu będącego na świadczeniach (przy współudziale przedstawicieli WKU w Gliwicach), przeprowadzono trening akcji kurierskiej oraz uzupełniono i zweryfikowano dokumentację akcji kurierskiej urzędu, dokonano aktualizacji dokumentacji organizacyjnej urzędu na czas wojny.

**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 97,79%. W ramach zadania środki przeznaczone na: zakup środków chemicznych do neutralizacji skutków zdarzeń drogowych, opłatę za wodę zużytą do celów gaśniczych, energię elektryczną dostarczoną do strażnic OSP oraz składki PZU członków OSP i OC pojazdów ratowniczo – gaśniczych, dokonano opłaty za przeglądy techniczne pojazdów p.poż. oraz opłacono dzierżawę strażnic. Wyplacono należyty ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, zakupiono drobny sprzęt i wyposażenie oraz dokonano zapłaty za naprawę i remont sprzętu ppoż.

Zaoszczędzenie części środków związane jest z umowami licznikowymi na zakup wody p.poż. oraz energii elektrycznej.

W ramach programu "Bezpieczne Miasto" zorganizowano przedstawienia teatralne dla uczniów szkół podstawowych „Bezpieczny pierwszak”, przeprowadzono szkolenia z samoobrony dla kobiet oraz zakupiono materiały informacyjne i nagrody dla uczniów szkół podstawowych.

Na podstawie porozumienia podpisanego z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach wyplacono środki za dodatkowe patrole na terenie miasta w godzinach pozasłużbowych oraz przekazano środki na nagrody dla dzielnicowych i na zakup 30 pojazdów KMP w Gliwicach do systemu pozycjonowania radiowych GPRS. Tu również w wyniku postępowania przetargowego osiągnięto oszczędności.

**Planowanie i koordynowanie zadań w zakresie obrony cywilnej** – wykonanie wydatków w 99,99%. W ramach zadania dokonano płatności za sprzęt obrony cywilnej oraz audyty radiowe z zakresu powszechnej samoobrony ludności.

**Nadzór nad właściwym utrzymaniem technicznym elementów infrastruktury miasta w zakresie bezpieczeństwa ludności oraz zabezpieczenia dóbr kultury.** W ramach zadania: sprawowano nadzór nad budowlami ochronnymi znajdującymi się na terenie miasta, przeprowadzono kontrole stanu technicznego budowli, opiniowano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia na budowę oraz ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgłaszano uwagi do projektów planów zagospodarowania przestrzennego, sprawowano nadzór nad zabezpieczeniem dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego, dokonano aktualizacji planów ochrony zabytków ruchomych oraz nieruchomości.

**Obsługa merytoryczna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.** W ramach zadania wykonywano obsługę administracyjno-biurową Komisji Bezpieczeństwa, w ciągu roku odbyły się 4 posiedzenia komisji. W toku prac komisja podejmowała i wspierała przedsięwzięcia określone w programie „Bezpieczne Gliwice w latach 2006-2009”, powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

**Prowadzenie prac w zakresie realizacji remontów** – wykonanie wydatków w 100,00%. Wykonano remonty strażnic podległych OSP w Ostropie i Bojkowie.

**Integrowanie istniejących systemów monitorowania zagrożeń** – wykonanie wydatków w 94,43%. W ramach zadania dokonano opłat za: energię elektryczną (kamery wizyjne), dzierżawę łącz telekomunikacyjnych, przeprowadzono konserwację i czyszczenie kamer wizyjnych, dokonano zakupu dwóch monitorów dla monitoringu wizyjnego miasta w KM Policji. Oszczędności wystąpiły w związku z niższą płatnością za zużytą energię elektryczną dostarczaną do kamer wizyjnych (umowy licznikowe), korzystniejszą ofertą przetargową na zakup monitorów oraz mniejszymi niż przewidywano zakresem wykonywania prac remontowych.

**Pomoc finansowa udzielana jednostkom samorządu terytorialnego** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania udzielono pomocy finansowej Gminie Mykanów oraz Gminie Kłomnice, które ucierpiały w wyniku trąby powietrznej. Gmina Kłomnice dokonała zwrotu przydzielonej dotacji w styczniu 2008 r. (sprawozdanie końcowe z rozliczenia dotacji nie zostało przyjęte).

#### Centrum Ratownictwa Gliwice

**Integracja i koordynacja działań ratowniczych na terenie miasta i powiatu gliwickiego oraz zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego** – wykonanie wydatków w 99,97%. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z monitorowaniem występujących zagrożeń na terenie miasta i powiatu gliwickiego, obsługą zgłoszeń alarmowych oraz dysponowaniem do zdarzeń niezbędnych zespołów ratowniczych. Po przyjęciu zgłoszeń i zadysponowaniu zespołów ratowniczych do zdarzenia, dyżurni CRG koordynowali prowadzone działania i utrzymywali stały kontakt z kierującym akcją ratowniczą. Dyżurni stanowiska służb miejskich na bieżąco obsługiwali system monitoringu rzeki Kłodnicy oraz prowadzili obserwację rejonów objętych systemem monitoringu wizyjnego miasta.

W ramach Centrum Ratownictwa Gliwice działalność prowadzi Zespół Planowania Kryzysowego, którego głównym zadaniem było ustalanie procedur reagowania kryzysowego oraz wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dyspozytorzy wszystkich służb CRG przyjęli 588.757 połączeń telefonicznych w których podjęło i zrealizowano na terenie miasta i powiatu gliwickiego 73.790 interwencji.

**Utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego** – wykonanie wydatków w 73,41%. W ramach zadania wykonywano prace konserwacyjne, naprawy bieżące oraz kontrole stanu technicznego elementów systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.

Dokonano także zakupu wyposażenia do miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz przegląd i konserwację sprzętów w magazynie, naprawę syren alarmowych, poniesiono wydatki związane z bieżącą działalnością pracowników Zespołu Planowania Kryzysowego, zakupiono meble, urządzenia biurowe oraz sprzęt teleinformatyczny do pomieszczeń nowopowstałego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Nie było konieczności wydatkowania środków zabezpieczonych na usuwanie skutków zagrożeń występujących na terenie miasta.

#### Straż Miejska

**Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców** – wykonanie wydatków w 98,15%. W ramach zadania:

- skontrolowano m.in.: placówki handlowe pod kątem ważności koncesji na sprzedaż alkoholu; umowy na wywóz nieczystości; zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej; zezwolenia na zajęcie pasa drogowego; ogródki działkowe; stan techniczny placów zabaw; punkty skupu złomu w związku z coraz powszechniejszym procederem kradzieży żelwnych krutek kanalizacji deszczowej; dzikie wysypiska śmieci; budynki stwarzające zagrożenia budowlane; stan oznakowania ulic, chodników i przejść dla pieszych; odśnieżanie ulic i chodników oraz realizację akcji odszczurzania.
- udzielano asyst dla: pracowników administracji budynków w związku z eksmisjami i nielegalnymi zajęciami lokali, pracowników OPS w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych; pracowników Wydziału Środowiska celem sprawdzenia czystości na terenie prywatnych posesji oraz przechowywania odpadów komunalnych,
- w ramach patrolu szkolnego kontrolowano tereny szkół i ich okolic pod kątem ładu i porządku publicznego, palenia papierosów przez osoby nieletnie i zagrożenia handlem

narkotykami oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Przeprowadzono 839 spotkań z dyrektorami oraz 613 z pedagogami szkół, a także 940 pogadań z dziećmi i młodzieżą. Przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące z uczniami sprawującymi problemy wychowawcze, a także kontrolowano miejsca przebywania na wagarach osób nieletnich,

- zabezpieczono przebieg 174 imprez na terenie miasta,
- w ramach akcji „Znicz”, kontrolowano otoczenie i teren cmentarzy; w wyniku przeprowadzonych działań nałożono 12 mandatów karnych oraz udzielono 17 pouczeń.
- patrolowano teren giedy samochodowej pod kątem ładu i porządku publicznego, prawidłowości parkowania oraz warunków sanitarnych podczas handlu. W wyniku tych kontroli nałożono 237 mandatów karnych oraz udzielono 159 pouczeń,
- kontrolowano miejsca przebywania bezdomnych, w wyniku czego przewieziono do schroniska dla bezdomnych, izby wyrzeźwień, noclegowni i miejsc zamieszkania 569 osób, a 82 przekazano Policji,
- przeprowadzono akcję „Bezpieczne osiedle” polegającą na kontroli osiedli mieszkaniowych w soboty i niedziele w godzinach wieczornych pod kątem ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, wybrzyków chuligańskich,
- przeprowadzono 183 spotkania z radnymi, 78 z radami osiedlowymi, 115 wspólnych patroli z Policją i 13 dyżurnów w Policyjnych Punktach Przyjęć dla Obywateli,
- przeprowadzono akcję „Bezpieczne Kapielsko” polegającą na patrolowaniu terenów „dzikich” zbiorników wodnych i kąpielisk miejskich pod kątem ładu i porządku, parkowania pojazdów oraz włamań i kradzieży samochodów, przeprowadzono 76 kontroli,
- prowadzono postępowania wyjaśniające dotyczące wykroczeń drogowych zarejestrowanych za pomocą monitoringu wizyjnego przez KMP,
- utworzono grupę plakatową, zajmującą się kontrolą rozklejania plakatów wyborczych; po wyborach prowadzono działania kontrolne sprawdzające usuwanie plakatów, nałożono 8 mandatów karnych oraz udzielono 1 pouczenia,
- dokonano 901 kontroli umów na wywóz nieczystości płynnych z szamb, nałożono 34 mandaty karne, skierowano 4 wnioski do sądu oraz pouczone 406 osób,
- przeprowadzono 1.316 kontroli punktów skupu złomu i makulatury pod kątem prawidłowości prowadzonej ewidencji skupowanego złomu i elementów pochodzących z kradzieży. W jednym przypadku sprawę skierowano na policję

Podczas codziennej pracy strażnicy ujawnili i spowodowali usunięcie uszkodzeń nawierzchni dróg (468 przypadków), dewastacji znaków drogowych (519 przypadków), awarii sygnalizacji ulicznej (375 przypadków), awarii wodnych i gazowych (19 przypadków), usunięcie 64 wraków pojazdów oraz odwiezienie 55 zwierząt do schroniska. Nałożono 5.078 mandatów karnych, udzielono 19.387 pouczeń oraz skierowano 663 wnioski o ukaranie do sądu.

#### Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

**Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim Gliwice** - wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zanotowano 3.131 interwencji ogółem, z czego 1.429 pożarów, 1.547 miejscowych zagrożeń (1.546 młych, 1 lokalne) oraz 155 alarmów fałszywych. W interwencjach udział wzięło 4.006 zastępów oraz 17.126 ratowników (w tym: JRG - 3.620,OSP z KSRG - 232,OSP inne - 132, inne 20). W ramach zadania:

- funkcjonariusze wydziału kontrolno-rozpoznawczego przeprowadzili na terenie działania 158 czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach (na terenach),
- przeprowadzono 11 kontroli sprawdzających stopień realizacji wcześniej wydanych decyzji, w tym: 9 w obiektach użyteczności publicznej, 1 w obiekcie zamieszkania zbiorowego, 1 w obiekcie produkcyjno-magazynowym,
- przeprowadzono 158 kontroli w poszczególnych grupach obiektów: obiekty użyteczności publicznej - 77, obiekty prod. i magazynowe - 35, obiekty zamieszkania zbiorowego - 11, budynki mieszkalne wielorodzinne - 29, lasy - 6,
- na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, na właścicieli, zarządzających i użytkowników obiektów lub terenów, Komenda Miejska PSP w Gliwicach nałożyła 77 decyzji administracyjnych w tym 9 w trybie zagrożenia życia ludzi, 1 zakazującą eksploatacji instalacji do napełniania buli turystycznych gazem płynnym oraz 3 upomnienia.
- spośród wszystkich działań kontrolnych przeprowadzonych na terenie miasta 49 dot. przeprowadzania obiektów do użytkowania.
- w 6 przypadkach tut. Komenda stwierdziła niezgodność wykonania inwestycji z projektem,
- przeprowadzono kontrolę w 24 budynkach mieszkalnych wysokich i w wyniku działań kontrolnych skierowano 27 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w tym 3 w trybie zagrożenia życia ludzi,
- przeprowadzono akcję kontroli Targowisk Miejskich zlokalizowanych na terenie działania tut. Komendy. W wyniku działań kontrolnych przeprowadzonych w 5 obiektach wydano 5 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

**Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania przeprowadzono remont elewacji wraz z termomodernizacją budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Pyskowicach - III etap.

**Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania zakupiono wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku.

#### 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:

- 1100 decyzji i orzeczeń dot. aktów stanu cywilnego,
- 65 decyzji dotyczących zawarcia małżeństwa przed upływem ustawowego terminu,
- 270 decyzji dotyczących wpisania zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg,
- 247 decyzji o sprostowaniu, uzupełnieniu i otworzeniu akt stanu cywilnego,
- 89 zaświadczeń stwierdzających, że obywatel polski zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą,
- 738 zaświadczeń do ślubów wyznaniowych,
- około 46.000 odpisów i zaświadczeń z aktu stanu cywilnego,
- 190 decyzji o zmianie imion i nazwisk,
- przyjęło ok. 2000 oświadczeń woli.

**Dodatkowe zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego** – wykonanie wydatków w 99,11%. W ramach zadania udzielono gratyfikacji pieniężnej dla 235 jubileuszowych par małżeńskich i 8 jubilatów obchodzących setne urodziny.(odpowiednio po 250zł dla pary lub osoby i zakup kwiatów dla jubilatów).

#### Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

**Nadzór budowlany obiektów budowlanych** - wykonanie wydatków w 99,99%. W ramach zadania przeprowadzono 397 kontroli obiektów budowlanych, robót budowlanych oraz stanu technicznego budynków użytkowych i 78 obowiązkowych kontroli obiektów oddanych do użytkowania. Prowadzono nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych i utrzymywaniu obiektów budowlanych oraz zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.

#### 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 projektu - 71.068.332,99 zł; środki zewnętrzne 39.730.314,00 zł. Wykonanie wydatków w 99,86%.

W ramach zadania zrealizowano II etap - roboty budowlane:

##### ➤ **Przebudowa odcinka od węzła Wyczółkowskiego do zjazdu na ulicę A. Nobla**

Zakończono roboty na przedmiotowym odcinku - wykonano wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi, nawierzchnie bitumiczne, docelowe oznakowanie pionowe i poziome wraz z wszystkimi robotami sieciowymi i przebudową kanalizacji sanitarno-tłocznej. Zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. bariery energochłonne. Wykonano humusowanie skarp wraz z obsiewem trawami. Uporządkowano teren wzdłuż omawianego odcinka.

##### ➤ **Przebudowa odcinka od Cmentarza Centralnego do węzła Wyczółkowskiego**

Zakończono wszystkie roboty przewidziane do realizacji - wykonano konstrukcję drogi wraz z nawierzchniami bitumicznymi. Wykonano ekrany akustyczne na odcinkach przewidzianych do realizacji i wszystkie roboty sieciowe, zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu, wykonano profilowanie skarp wraz z humusowaniem i obsiewaniem trawami. Wykonano pielęgnację zieleni, obrukowania wysp oraz ułożono elementy brukarskie.

Wykonano wiadukty nad ul. T. Edisona i nad ul. Łabędzka; wymienione obiekty zostały wykonane w pełnym zakresie konstrukcyjnym m.in. wykonano powłoki antykorozyjne na elementach konstrukcyjnych betonowych i stalowych, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu, panele ekranów akustycznych, zamocowano urządzenia dylatacyjne, ustawiono krawężniki mostowe, wykonano schody skarpowe, profilację i humusowanie stoków. Na przedmiotowych obiektach wykonano nawierzchnie bitumiczne wraz z warstwami odwodnienia oraz zamontowano i podłączono kolektor deszczowy dla odwodnienia obiektów.

##### ➤ **Przebudowa węzła Wyczółkowskiego**

Wykonano całość konstrukcji drogi wraz z poszerzeniem pod pas rozprzeczający, zakończono roboty bitumiczne, wykonano oznakowanie poziome i pionowe, ustawiono urządzenia bezpieczeństwa ruchu, wykonano wyspę rozdzielającą wraz z obrukowaniem oraz profilowanie nasypów wraz z humusowaniem i obsiewaniem. Zakończono roboty sieciowe i odwodnieniowe.

Wiadukt nad ul. L. Wyczółkowskiego - wykonano konstrukcję ustroju nośnego obiektu, zakończono roboty związane z pokryciem konstrukcji powłokami antykorozyjnymi, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz urządzenia dylatacyjne, wykonano schody skarpowe, wyprofilowano skarpy stoków. Na obiekcie wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz ze wszystkimi warstwami odwodnienia oraz zamontowano i podłączono kolektor odwodnieniowy obiektu mostowego.

##### ➤ **Przebudowa odcinka od zjazdu z ulicy A. Nobla do granicy miasta**

Wykonano konstrukcję drogi wraz z warstwami nawierzchni bitumicznych, wykonano oznakowanie poziome i pionowe, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu - bariery energochłonne, wykonano ekrany akustyczne, roboty sieciowe i odwodnieniowe. Wykonano profilowanie nasypów wraz z humusowaniem i obsiewaniem skarp.

Dwa obiekty mostowe - wiadukt nad drogą do Rzeczyc oraz most nad potokiem Kozłówka zostały wykonane w pełnym zakresie konstrukcyjnym, na obiektach zamocowano elementy bezpieczeństwa ruchu, ekrany akustyczne, zamontowano urządzenia dylatacyjne, wykonano konstrukcję nawierzchni wraz z wszystkimi warstwami odwodnienia, zamontowano kolektory deszczowe obiektów mostowych.

Drogi poprzeczne pod obiektami mostowymi: wykonano konstrukcję nawierzchni, wymieniono starą nawierzchnię, wykonano wyspy rozdzielające i nowe chodniki oraz roboty dodatkowe i zamienne.

W ramach prac nadzorczych (III etap) miało miejsce 9 kwalifikowanych pobyty na budowie, z powodu przekroczenia kategorii wydatków reszta pobyty została potraktowana jako koszty niekwalifikowane.

W ramach umowy Inżyniera Kontraktu organizowano i prowadzono Radę Budowy i narady koordynacyjne oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadania w zakresie robót drogowych, mostowych oraz sieciowych. W ramach promocji projektu (IV etap) uaktualniono informacje na stronie internetowej ([www.um.gliwice.pl](http://www.um.gliwice.pl)) oraz zamieszczono artykuły w prasie lokalnej.

2) **Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL** realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu - 147.684,00 zł. Wykonanie wydatków w 89,86%.

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

- stałe wsparcie infrastrukturalne 20 stowarzyszeń, bezpłatny dostęp do telefonu, faksu, ksera, komputerów z dostępem do Internetu oraz projektora multimedialnego, możliwość korzystania z pomieszczeń,
- szkolenia: Kontakty z mediami, Szkolenie dla koordynatorów wolontariuszy, Zaawansowane zarządzanie projektami, Autoprezentacja, Szkolenie dla osób pierwszego kontaktu, Zaawansowane zarządzanie projektami, Zaawansowane zarządzanie projektami, Projekty międzynarodowe, Zarządzanie finansami NGO, Budowanie relacji z partnerami społecznymi, Kurs księgowości w NGO, Wdrażanie perspektywy równości płci (gender mainstreaming) w projektach, Dlaczego ważne dla organizacji pozarządowych?, Co ja robię tu - trening motywacyjny dla organizacji pozarządowej, Prowadzenie działalności gospodarczej w NGO, Sponsoring prywatny, Szkolenie z budowania partnerstw, Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu w działalności organizacji pozarządowej, Elementy planowania strategicznego w działaniach NGO,
- spotkania informacyjne z organizacjami zrzeszonymi w IOP,
- w ramach poradnictwa udzielono 81 konsultacji indywidualnych dla organizacji i grup inicjatywnych zrzeszonych w IOP oraz podmiotów, spoza Inkubatora. Najczęściej tematyka konsultacji dotyczyła procedury rejestracyjnej w KRS i zasad tworzenia stowarzyszenia, konsultacji statutów i wniosków grantowych,
- spotkanie branżowe dla organizacji działających na polu kultury, sztuki i aktywizacji młodzieży,
- warsztaty dla młodzieży - „Aktywni, prospołeczni, przedsiębiorczy”,
- warsztaty z lokalną koordynatorką programu „Młodzież w działaniu”,
- szkolenie z trenerką Narodowego Centrum Kultury - „Jak pozyskać granty na działania pro-kulturalne”,
- warsztaty w ramach Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Śląskiej (nt. Działalność w organizacjach pozarządowych jako możliwość zdobycia doświadczeń zawodowych”, „Integracja w nowej grupie w kontekście podejmowania pierwszej pracy”),
- 3 edycje szkoleń z podstaw obsługi komputera pt.: „Wykorzystanie technik komputerowych w pracy organizacji i realizacji projektów”,
- 5 szkoleń z obsługi komputera dla zaawansowanych pt. „Wykorzystanie technik komputerowych w pracy organizacji i realizacji projektów” (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Publisher, Podstawy tworzenia stron www),
- Stronę internetową poświęconą działalności Inkubatora z informacjami niezbędnymi dla organizacji.

Przyczyną niższych wydatków była zmieniająca się w okresie trwania projektu wysokość składki ZUS oraz L4 pracowników projektu.

3) Projekt „**Sieć Efektywnej Komerjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach**” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu - 2.083.590,00 zł. Wykonanie wydatków w 100,00%.

Projekt realizowany był w ramach ZPORR Działanie 2.6. Całkowita wartość projektu finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu m.in. zwiększenie zakresu wiedzy oraz zdolności do skutecznej realizacji procesów komercjalizacji technologii oraz stworzenia pilotażowej sieci współpracy między czołowymi instytucjami zaangażowanymi w proces komercjalizacji technologii w województwie śląskim. W ramach projektu przeprowadzono następujące prace:

- zorganizowano jedno i dwudniowe warsztaty dla grup tematycznych I (fundusz patentowy), II (zarządzanie inkubatorami w sieci współpracy oraz rola inkubatorów w rozwijaniu klastrów) oraz IV (Program promocji przedsiębiorczości START),
- zorganizowano spotkanie ewaluacyjne dla grupy tematycznej III, podczas którego określono w jakich obszarach należy dalej prowadzić warsztaty; do prac wytypowano Instytut Spawalnictwa, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Grupę Inicjatywną Śląskiego Kłastera Lotniczego; ekspert z firmy Arch International wraz z menedżerem projektu prowadził dla ww. instytucji warsztaty w miesiącach maju i czerwca w celu uszczegółowienia obszarów interwencji, wizji, misji grup docelowych, modelu postępowania,
- zakończono prace nad przewodnikiem dotyczącym usprawnienia procesów komercjalizacji technologii w województwie śląskim, (wydrukowano 1000 egzemplarzy), który przedstawiono w trakcie spotkań na Politechnice Śląskiej, Politechnice Częstochowskiej oraz Uniwersytecie Śląskim,
- podpisano deklarację o powołaniu Śląskiej Sieci Inkubatorów, Parków Technologicznych i Przemysłowych oraz o zaangażowaniu sześciu uczelni wyższych w przyszłej realizacji programu promocji przedsiębiorczości START; inicjowano organizację sieci animatorów kreatywności i przedsiębiorczości na uczelniach wyższych. Grupa ta zostanie przeszkolona w zakresie coachingu, a jej uczestnicy będą pełnić rolę pracowników punktów kontaktowych programu START,
- zorganizowano spotkanie inicjujące prace nad koncepcją utworzenia centrum transferu technologii wraz z funduszem patentowym dla Centrum Zaawansowanych Technologii Energia - Środowisko - Zdrowie,
- wyniki projektu przedstawiono podczas końcowej konferencji w dniu 5 czerwca.

Projekt został zakończony.

4) Projekt „**Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w Województwie Śląskim**” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu - 113.823,00 zł. Wykonanie wydatków w 89,20%.

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

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

- współpraca z koordynatorem i menedżerem projektu odnośnie realizacji zadań i działań w projekcie. Zgodnie z ustaleniami Zespołu Projektowego ustalono ramowy plan działań na 2007r. obejmujący m.in.:
  - możliwość włączenia ekspertów z grupy eksperckiej „Marketing regionalny” w dalsze działania,
  - organizację seminarium lokalnego w Rudzie Śląskiej w dniu 26 stycznia oraz w innych miastach,
  - spotkanie z przedstawicielami samorządów miast Ruda Śląska, Sosnowiec, Pszczyna, Gliwice w celu stworzenia systemu informacji gospodarczej,
  - analiza programu URBACT (główną ideą programu jest organizowanie sieci współpracy miast europejskich w celu zwiększenia skuteczności polityk w zakresie niwelowania ekonomicznych, społecznych i środowiskowych problemów występujących w miastach),
- przygotowanie i uczestnictwo w seminarium lokalnym w Rudzie Śląskiej, przy udziale około 60 gości oraz przedstawicieli władz miasta i instytucji wsparcia biznesu z terenu miasta,
- kontakt z przedstawicielami samorządów Rudy Śląskiej, Katowic i Sosnowca celem ustalenia zakresu możliwych wspólnych działań związanych z promocją i informacją gospodarczą oraz propozycji wspólnych przedsięwzięć w kolejnym okresie programowania funduszy strukturalnych,
- współpraca z Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów w zakresie funkcjonowania zespołu ds. polityki miejskiej przy ŚZGIP,
- współpraca z menedżerem projektu, w tym pomoc przy organizacji „okrągłego stołu” dla przedstawicieli śląskich parków i inkubatorów technologicznych,
- kontakt z przedstawicielem Forum Rozwoju Gminy Radlin celem ustalenia zasad zorganizowania seminarium lokalnego w tym mieście,
- organizację warsztatu dla grupy roboczej reprezentującej śląskie samorządy w ramach polityki miejskiej przy ŚZGIP w Katowicach,
- organizację warsztatu w zakresie systemów informacji gospodarczej prowadzonych przez wybrane miasta woj. śląskiego, w którym udział wzięli przedstawiciele następujących miast: Bytom, Czeladź, Gliwice, Jaworzno, Pszczyna, Ruda Śląska, Sosnowiec, Zabrze,
- uczestnictwo w forum gospodarczym organizowanym przez Forum Firm Gminy Radlin.

Projekt został zakończony.

Poziom wykonania wydatków wynika z niższych niż zakładano kosztów wizyty studyjnej oraz kosztów administracyjnych.

5) Projekt „**Innowacyjny Śląski Klastr Czystych Technologii Węglowych**”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu - 64.992,00 zł. Wykonanie wydatków w 99,98%.

Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach ZPORR działanie 2.6. W ramach projektu :

- wystosowano kilkadziesiąt indywidualnych zaproszeń do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie kampanii promocyjnej projektu „Innowacyjny Śląski Klastr Czystych Technologii Węglowych” - konkurs trwał do 28 lutego,
- powołano 4-osobową grupę roboczą składającą się z pracowników urzędu, odpowiedzialną za realizację zadań miasta w ramach Klastra,
- dokonano wyboru logo projektu, hasła przewodniego, elementów graficznych i koncepcji działań informacyjnych,
- brano udział w pracach warsztatowych podczas spotkania grup samorządowych w Jaworznie, a także w promocji projektu podczas X Targów Budownictwa w tym mieście,
- wzięło udział w spotkaniu roboczym w Katowicach, w którym udział wzięli również przedstawiciele UM Gliwice, rozpoczęło przygotowania do czerwcowej promocji projektu na Konferencji w Gliwicach i Targach CEPIF,
- przygotowano założenia dla materiałów promocyjnych Klastra - oraz wzięło udział w seminarium promującym projekt w Jastrzębiu Zdroju,

- prezentowano projekt i kolportowano materiały promocyjne na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji CEPiP 2007 w Warszawie, a także podczas konferencji w Gliwicach (czerwiec),
- analizowano programy niskiej emisji pod kątem promocji czystych technologii węglowych, a także programów nauczania w zakresie upowszechniania wiedzy o pojęciach innowacyjnych i kształceniu w zawodach górniczych lub pokrewnych,
- wzięło udział w lipcowym spotkaniu przedstawicieli samorządów, które odbyło się w Jastrzębiu Zdroju i poświęcone było podsumowaniu działań podejmowanych w ramach projektu, a także wyjaśnieniu niejasności związanych z ostatecznym rozliczeniem finansowym przedsięwzięcia,
- w sierpniu odbył się audyt zewnętrzny projektu, w ramach którego dokonano oceny działań i procedur stosowanych przez miasto w ramach projektu,
- 31 sierpnia w Katowicach odbyła się konferencja „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych – innowacyjność produkcji i wykorzystania węgla – korzyści dla regionu i kraju”, która poświęcona została podsumowaniu realizacji projektu.

Projekt został zakończony.

- 6) Projekt „**Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy**” realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu - 54.470,00 zł. Wykonanie wydatków w 88,18%.

Projekt realizowany jest przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. W ramach tej inicjatywy kilkanaście instytucji i organizacji, podejmując 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:

- opis działania modelu IOP do publikacji pt.: Modelowe rozwiązania w zakresie tworzenia, wspierania i profesjonalizacji podmiotów III sektora”,
- moduł e-learning z zakresu wdrażania modelu IOP,
- trzy spotkania seminaryjno-warsztatowe dotyczące wdrożenia IOP, o łącznej liczbie uczestników – 45,
- szkolenia oraz staże dla pracowników nowo utworzonych IOP-ów: Zabrze, Nysa, Bielsko-Biala, Żory, Katowice,
- koordynowano tworzenie lokalnych map zasobów oraz modeli IOP i narzędzi wykorzystywanych w pracy IOP w poszczególnych lokalizacjach,
- prowadzono punkt konsultacyjny ds. wdrażania modelu IOP.

Administrator projektu przesunął terminy realizacji warsztatów z wdrożenia modelu IOP na pierwszy kwartał 2008 r., co skutkowało brakiem wydatków w zakresie umów zleceń oraz zaplanowanych delegacji krajowych. Ponadto podatek oraz składki ZUS za grudzień 2007 r. przeszły na styczeń 2008 r.

- 7) **Udział w projekcie AB - Landbridge w ramach stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej (SMAB)**, wkład własny - 10.000zł. Celem projektu jest ułatwienie i wspomaganie rozwoju przewozów multimodalnych pomiędzy obszarem Morza Bałtyckiego a obszarem Adriatyku. W ramach projektu zostanie opracowana mapa rozmieszczeń dróg w korytarzach Landbridge. Projekt liczy 23 partnerów: z Włoch, Republiki Czeskiej, Polski, Słowenii, Austrii, i Niemiec. W dniach 21-23 lutego dwóch pracowników BRM brało udział w międzynarodowej konferencji w ramach projektu w Czechach Budziejowicach.

- 8) Projekt „**MELVA- aktywizacja osób starszych w działaniu wolontarystyczne oraz pracę zawodową**” realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu - 72.792,62 EURO, środki zewnętrzne 58.234,10 EURO. Wykonanie wydatków w 78,19%.

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

W ramach projektu przeprowadzonych zostało 8 wymian pilotażowych, po dwie z każdym z regionów partnerskich, w których wzięło udział po 4 uczestników z każdego kraju. Podczas spotkań uczestnicy starali się zdefiniować główne bariery utrudniające im mobilność, utrzymanie i zatrudnienie.

Wymiany pilotażowe mają na celu rozpowszechnienie informacji na temat:

- życia i pracy w innych regionach Europy,
- przekazywanie informacji na temat swobodnego poruszania się w Unii Europejskiej,
- wskazanie możliwości czynnego zaangażowania w działania związane z wolontariatem,
- zaprezentowanie lokalnych rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej i tworzenia nowych miejsc pracy,
- prezentację działań i pomysłów lokalnych inicjatyw społecznych przez wszystkich uczestników projektu jak również spotkania robocze będące przyczynkiem do przyszłej współpracy pomiędzy partnerami projektu.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania :

- rekrutację beneficjentów, którzy docelowo uczestniczyli w wymianach pilotażowych. Do rekrutacji wykorzystano bazę kontaktów z organizacjami pozarządowymi oraz lokalną prasę. Za pomocą ankiet aplikacyjnych wybrano 24 beneficjentów ostatecznych,
- 4 wymiany pilotażowe: 2 do Jany (Niemcy), w których udział wzięło 2x4 osoby, 1 do Merano (Włochy) i 1 do Gijon (Hiszpania) – w tych udział wzięło po 8 beneficjentów. Łącznie w wymianach wzięło udział 24 beneficjentów. W wyjazdach w charakterze opiekunów udział wzięli pracownicy GCOP (4 razy) i pracownicy Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej (2 razy). Podczas wymian polscy beneficjenci zdobyli wiedzę nt. metod aktywizacji społecznej i zawodowej osób starszych stosowanych w odwiedzanych krajach,
- 2 wymiany pilotażowe w Gliwicach, przyjmując zagraniczne grupy z Jany, Merano i Gijon. Podczas tych 5-dniowych wizyt pokazano naszym gościom lokalne doświadczenia z zakresu pracy z osobami starszymi i na ich rzecz. Grupom zaprezentowano działalność organizacji pozarządowych z Gliwic, Śląska, a także 1 z Krakowa. Odwiedzono także gliwicki PUP,
- działania promocyjne: artykuły o projekcie ukazały się w Dzienniku Zachodnim, MSI i kilkakrotnie w Nowinach Gliwickich. Na bieżąco także aktualizowano stronę internetową GCOP informując o bieżących działaniach projektu, jak również wysyłało materiały w języku angielskim z przeznaczeniem do publikacji na głównej stronie projektu administrowanej przez ReFIT – Jena.

Niższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia spowodowane jest opóźnieniem w podpisaniu umowy między ReFIT e.V. i miastem Gliwice, co nastąpiło 1 października.

- 9) Projekt „**System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)**” realizowany w latach 2005-2008, wartość projektu - 167.517,00zł.

Celem projektu SEKAP jest stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji w realizacji tych usług. Przeprowadzono cykl szkoleń dla administratorów oraz liderów systemu, zainstalowano komputer komunikacyjny wraz z routerem, dostarczono sprzęt komputerowy przeznaczony do obsługi systemu, wygenerowano i przekazano wskazanym użytkownikom certyfikaty podpisu elektronicznego. Działania podjęte w ramach realizacji projektu nie wymagały ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

- 10) Projekt „**Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)**” realizowany w latach 2006-2008; wartość projektu - 35.340,00 EURO. Wykonanie wydatków w 99,99%.

Celem projektu Access-eGov jest podnoszenie dostępności publicznych usług administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców poprzez wsparcie i promocję interoperacyjności zarówno na poziomie istniejących usług świadczonych drogą elektroniczną, jak i dla „tradycyjnych” usług publicznych. W ramach Access-eGov określone zostaną – w zależności od potrzeb i kontekstu sytuacyjnego użytkownika (lokalizacja, itp.) - usługi tradycyjne i/lub usługi e-government (jeśli takie są dostępne) odpowiednie w danym przypadku, jaki wystąpi (dla danego obywatela) lub w danej sytuacji biznesowej (w przypadku przedsiębiorstw). Środki wydatkowano na udział w dwóch spotkaniach roboczych uczestników projektu zorganizowanych w Brukseli i Atenach. Tematem wymienionych spotkań było omówienie przez uczestników dotychczasowego przebiegu wdrożenia projektu, spraw bieżących oraz zaplanowanie dalszych prac wdrożeniowych. W ramach zadania przedstawiono także założenia do repozytorium danych użytkowników, procesów oraz do hierarchicznych słowników, sposoby opisywania oraz identyfikowania ryzyka w projekcie oraz wstępną wersję aplikacji działającego asystenta.

- 11) Projekt „**Działanie poprzez sport**” realizowany w latach 2006-2007, wartość projektu 5.980,00 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 99,96%.

Kontynuacja działań objętych poprzednią umową. W ramach projektu wymieniane były informacje na temat dyscyplin sportowych wybranych sportowców pomiędzy młodzieżą Polski i Rumunii. Efektem programu jest ilustrowany słowniczek terminów sportowych w języku angielskim i czystym oraz mini przewodniki z wycieczek, rajdów. Realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 21. Środki przeznaczono na wyjazd młodzieży do Rumunii oraz zakup upominków i artykułów papierniczych.

- 12) Projekt „**Stragan z dziećmi opowieściami**” realizacja projektu w latach 2006-2007, wartość projektu - 4.832,00 EURO. Wykonanie wydatków w 99,97%.

Projekt realizowany przy współudziale szkół z Polski, Niemiec, Francji i Litwy koncentrował się na wczesnej nauce języków obcych poprzez włączenie języka obcego do codziennego życia. Produktem końcowym projektu jest wielojęzyczna księga dziecięcych opowieści. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3; wydatkowane środki przeznaczono na zakup upominków i materiałów do druku księgi.

- 13) Projekt „**Uczenie się przez całe życie**” - realizowany w latach 2007-2009, wartość projektu - 16 000 EURO, w całości finansowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 85,25%.

Kontynuacja działań objętych poprzednią umową. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3, koncentruje się na wczesnej nauce języków obcych poprzez włączenie języka obcego do codziennego życia. Wydatkowane środki przeznaczono na wyjazd zagraniczny - delegacje, zapłata za autokar, zakup upominków. Poziom wykonania wynika z faktu, iż jeden z zaplanowanych wyjazdów zagranicznych przesunięto na 2008r.

- 14) Projekt „**Move to improve**” realizowany w latach 2006-2007, wartość projektu - 5.140,00 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 96,78%.

Kontynuacja działań objętych poprzednią umową. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3, koncentruje się na wczesnej nauce języków obcych poprzez włączenie języka obcego do codziennego życia. Wydatkowane środki przeznaczono na zakup artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych oraz na druk i oprawę materiałów. Poziom wykonania wynika z różnic kursowych.

- 15) Projekt „**Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych**”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu - 11.740,00 EURO w całości pokrywana ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 80,61%

Kontynuacja poprzedniej umowy. Celem projektu było przesłanie motywów jakie powodują, że dorośli słuchacze mimo różnych skomplikowanych sytuacji i trudnych doświadczeń życiowych decydują się wrócić do szkoły i kontynuować naukę. Efektem projektu są wydane na płytach CD najciekawsze opisy osobistych doświadczeń dorosłych słuchaczy w ich zdobywaniu wiedzy i wykształcenia. Projekt realizowany przez Górnosląskie Centrum Edukacyjne. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osób prowadzących projekt, wyjazd słuchaczy do Irlandii oraz nagranie płyt CD. Poziom wykonania wynika z faktu, iż w projekcie wzięło udział mniej osób niż zaplanowano oraz z różnic kursowych.

- 16) Projekt „**Working Life- praca w życiu człowieka**”- realizacja projektu w latach 2006-2007, wartość projektu - 10.321,00 EURO.

Projekt obejmuje zagadnienia dotyczące warunków pracy w Polsce i Belgii. Uczniowie mieli zdobyć wiedzę dotyczącą możliwości zatrudnienia, aktualnych warunków ekonomicznych oraz informacje potrzebne przy zakładaniu własnej firmy. Kończym produktem wspólnych działań młodzieży polskiej i belgijskiej miał być scenariusz filmowy i film porównujący warunki pracy w podobnych przedsiębiorstwach Polski i Belgii. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych odstąpił od realizacji projektu ze względu na fakt wypowiedzenia umowy przez stronę belgijską.

- 17) Projekt „**Maka w kuchni regionów Puglii i Śląska**” –realizowany w latach 2006-2007, wartość projektu - 14.788,00 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 100,00%.

Projekt miał na celu pogłębienie znajomości języka francuskiego przez uczniów szkół polskich i włoskich uczestniczących w projekcie oraz poznanie podstawowych zwrotów języka włoskiego przez Polaków i języka polskiego przez Włochów. Jednym z najważniejszych elementów projektu była wymiana doświadczeń zawodowych uczniów podczas zajęć praktycznych w szkolnej kuchni. Produktem końcowym projektu jest kalendarz na 2008 rok z tradycyjnymi daniami na bazie maki regionów Puglii i Śląska, wydany w języku francuskim, włoskim i polskim. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Środki przeznaczono na wyjazd uczestników do Włoch oraz pobyt Włochów w Polsce (zakup biletów do muzeów, teatru i wycieczki, druk kalendarza).

- 18) Projekt „**Uczenie się przez całe życie**” – realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 992 EURO, w całości finansowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 61,50%.

Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, a jego celem jest odbycie seminarium kontaktowego przez nauczyciela ZSM-Eln. Środki wydatkowano na wyjazd zagraniczny. Poziom wydatków wynika z powodu braku dokumentów finansowych rozliczających delegację.

- 19) Projekt „**Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczan - edycja II**”, realizowany w roku 2006 r., wartość projektu - 45.000 zł, środki zewnętrzne 42.314,00 zł. Wykonanie wydatków w 100,00%.

Poniesiono wydatki na zapłatę audytu projektu w wysokości 1.830,00 zł.

- 20) Projekt „**Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczan - edycja III**”, realizowany w latach 2006-2007, wartość projektu - 45.000,00 zł, środki zewnętrzne 38.046,00 zł. Wykonanie wydatków w 99,99%.

Dokonano wypłaty stypendiów dla 60 studentów po 300 zł, sfinansowano usługi audytu III edycji stypendiów.

21) Projekt „**Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG**” realizowany w latach 2006-2007, wartość projektu - 803.575,35 zł, środki zewnętrzne 602.279,72 zł. Wykonanie wydatków w 89,26%.

Zakończono realizację projektu zakupując aparat EKG za kwotę 14.980,00 zł. Niższe wykonanie wydatków wynika z rozstrzygnięcia przetargu na kwotę niższą niż zaplanowano.

22) Projekt „**Odnieleć siebie**”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu - 300.435,00zł; środki zewnętrzne 240.348,00 zł. Wykonanie wydatków w 100,00%.

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, środki przeznaczone na wynagrodzenia, stypendia i dodatki szkoleniowe, ubezpieczenia społeczne, koszty dojazdu oraz koszty zakupu sprzętu komputerowego.

23) Projekt „**Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy**” realizowany w latach 2005-2008, wartość projektu - 9.370zł. Wykonanie wydatków w 88,15%.

Celem projektu jest wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora) w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych, z akcentem na podnoszenie jakości miejsc pracy. Środki wydatkowane na delegacje do Francji i Włoch. Niższe wykonanie wydatków wynika z różnic kursowych przy planowaniu kosztów wyjazdów zagranicznych. Środki zostały zwrócone do Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej.

24) Projekt „**Szkoła w Gliwicach – matura dla uczniów z terenów wiejskich**”- realizacja projektu w latach 2006-2007. Wartość projektu - 696 800,00 zł. Wykonanie wydatków w 70,19%.

Projekt miał na celu wyrównywanie szans kształcenia się dzieci i młodzieży z terenów wiejskich poprzez przyznawanie najuboższym pomocy materialnej. Stypendia przyznano 249 uczniom pochodzącym z terenów wiejskich. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano ilości uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium, oraz rezygnacji 3 uczniów ze szkoły w trakcie trwania projektu.

25) Projekt „**Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach**” realizowany w latach 2001-2010, wartość projektu - 44.112.714,11 EURO, środki zewnętrzne 23.386.509,48 EURO. Wykonanie wydatków w 96,96%.

Celem projektu jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi, renowacja kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie niezbędnych pompowni i odtworzenie elementów dróg. Projekt realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Środki wydatkowane na podział nieruchomości w Gliwicach - Brzezince w związku z zajęciem części nieruchomości na wykonanie kanalizacji. Uruchomiono postępowanie mające na celu podział kolejnej prywatnej nieruchomości w Brzezince.

26) Projekt „**Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice**” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu - 14.057.474,08 EURO; środki zewnętrzne 9.510.000,00EURO. Wykonanie wydatków w 91,87%

Projekt polega na przekształceniu terenów po zamkniętej KWK „Gliwice” w strefę edukacji i biznesu. Inwestycja zlokalizowana jest w południowo – wschodniej części miasta u zbiegu ulic Bójkowskiej i Kopalinie. 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.

Obecnie stan rzeczowego zaawansowania prac na poszczególnych obiektach Nowych Gliwic wynosi:

**Obiekt nr 1 - Budynek Rektoratu** – zaawansowanie prac – 99,00%. Przeprowadzono regulację wentylacji (klimakonwektorów) i instalacji chłodu. Wykonano rozruch urządzeń klimatyzacyjnych. Wewnątrz pomieszczeń wykonano pomiary hałasu. Obiekt został zabezpieczony. Trwa kompletowanie dokumentacji powykonawczej.

**Obiekt nr 2 - Budynek Dydaktyczny** zaawansowanie prac – 97,00%. W piwnicy prowadzono prace związane z naprawą tynków gipsowych wewnętrznych i gruntowaniem ścian oraz malowaniem. Kontynuowano prace pomiarowe i regulację instalacji c.o., wentylacji i wody lodowej, zamontowano platformy dla niepełnosprawnych i windy. Kontynuowano prace związane z czyszczeniem elewacji i okien. W zakresie prac elektrycznych wykonano pomiary. W pomieszczeniach wykonano pomiary akustyczne. Trwały odbiór instalacji grzewczej oraz kompletowanie dokumentacji powykonawczej.

**W Łączniku** wykonano oszklenie ścian zewnętrznych, izolację termiczną elementów konstrukcji stalowej, sufit podwieszany oraz zamontowano nawiewniki ścian zewnętrznych w elewacji.

**Obiekt nr 3 - Budynek Wyższej Uczelni** zaawansowanie prac – 85,00%. Zakończono wzmocnienie stropu nad parterem. Na II piętrze zamontowano okna drewniane. W segmencie A i B na parterze i I piętrze tymkowane ściany oraz wykonano okładziny ceramiczne posadzek. Zakończono kładkę K1 jak również malowanie konstrukcji stalowej szybu windy panoramicznej. Konstrukcja stalowa dachu została zabezpieczona antykorozyjnie i p.poż. Ponadto wykonano konserwację sufitu zabytkowego w sali cechowni preparatem impregnacji p.poż. jak również skucia zagryzionych tynków sufitu w holu głównym. Na antresoli holu głównego wykonano stalowe balustrady; kontynuowano prace związane z rozprawdzeniem okalowania podtynkowego; na I piętrze zamontowano i przeprowadzono próbę szczelności instalacji zimnej wody. Zamontowano witrażny i drzwi. Wykonano posadzki cementowe w części północnej obiektu. Nad aulą w segmencie B zamontowano sufit podwieszany. Prowadzono prace związane z montażem orynnowania i rur spustowych dachu niskiego oraz wysokiego. Zakończono czyszczenie elewacji wschodniej. W kuchni i czystelni trwał montaż wind technicznych. W pomieszczeniach piwnic osadzono drzwi stalowe.

**Obiekt nr 4 - Budynek Inkubatora Przedsiębiorczości** zaawansowanie prac – 96,00%. W części administracyjnej parteru zamontowano sufity podwieszane; kontynuowano prace wykończeniowe w zakresie malowania, prace związane z montażem windy towarowej. Na klatkach schodowych od strony zachodniej układano płytki marmurowe. Na parterze i I piętrze przeprowadzono renowację płytek wewnętrznych. Nad III piętrzem wykonano zabezpieczenie antykorozyjne i ppoż. konstrukcji stalowej. W części zachodniej pomalowano konstrukcję stalową klatki schodowej. Na parterze i I piętrze kontynuowano montaż ścianek ppoż. oraz drzwi. W części rozdzielni od strony wschodniej dokonano renowację schodów klatki schodowej. Prowadzono prace związane z montażem drzwi wewnętrznych. Trwały roboty poprawkowe warstw wyrównawczych pod posadzki w części administracyjnej. Zamontowano i podłączono gniazda dla systemów TV oraz stojaków do kamer; w rozdzielni NN wykonano prace łączeniowe, zamontowano oprawy oświetleniowe oraz osprzęt słaboprądowy (kontrola dostępu, mocowania kamer), a także przygotowano do rozruchów instalacje słaboprądowe.

Wykonano płukanie instalacji wody lodowej i grzewczej; zamontowano liczniki ciepła i chłodu. Do budynku dostarczono ciepło. Regulowano instalacje c.o. i wentylacji.

**W ramach zagospodarowania terenu - obiekt nr 6** zaawansowanie prac – 99,00%. Prowadzono prace brukarskie od strony południowej i zachodniej budynku nr 3 jak również od strony południowej i wschodniej budynku nr 4; prowadzono prace porządkowe związane z wywożeniem gruzu z terenu budowy i terenów przyległych, uzupełniono zniszczoną zieleni (humusowanie, sianie trawy). Przeprowadzono kamerowanie sieci kanalizacji sanitarnej, regulację szczelności hydrantów oraz zamontowano oznaczenia amatury. Posadowiono słupy oświetleniowe. Wykonano wykopy pod kanalizację na terenach sportowych, ułożono nawierzchnię boisk, wykonano podbudowę z betonu jamistego opasek i chodników oraz odwodnienie.

Niższe wykonanie (91,87%) wynika z faktu, iż stan prac związanych z oddaniem do użytku obiektów Nowych Gliwic nie pozwolił na zakup i montaż wyposażenia, które były zaplanowane w budżecie na rok 2007.

#### 4.4. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Wykonanie planu wydatków majątkowych wyniosło 92,31% i przedstawia się następująco:

Tabela nr 7. Wykonanie planu wydatków majątkowych w latach 2006 i 2007.

| Dział             | Nazwa                                              | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach      | Wykonanie 2007 r.     | % wykonania   | Struktura      |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 600               | Transport i łączność                               | 85.437.975,00              | 86.031.045,00         | 82.263.942,56         | 95,62%        | 41,30%         |
| 700               | Gospodarka mieszkaniowa                            | 16.470.000,00              | 21.198.631,00         | 16.998.393,79         | 80,19%        | 8,53%          |
| 710               | Działalność usługowa                               | 7.799.222,00               | 4.648.265,00          | 4.579.028,27          | 98,51%        | 2,30%          |
| 750               | Administracja publiczna                            | 6.034.176,00               | 3.804.453,00          | 3.439.594,74          | 90,41%        | 1,73%          |
| 754               | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 503.000,00                 | 955.100,00            | 890.428,46            | 93,23%        | 0,45%          |
| 758               | Różne rozliczenia                                  | 28.112.337,00              | 4.081.320,00*         | 0,00                  | x             | 0,00%          |
| 801               | Oświata i wychowanie                               | 11.304.659,00              | 22.201.368,00         | 22.115.703,12         | 99,61%        | 11,10%         |
| 851               | Ochrona zdrowia                                    | 1.868.003,00               | 2.524.170,00          | 2.250.180,47          | 89,15%        | 1,13%          |
| 852               | Pomoc społeczna                                    | 1.709.266,00               | 1.876.885,00          | 1.767.523,80          | 94,17%        | 0,89%          |
| 853               | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 402.000,00                 | 740.169,00            | 734.781,79            | 99,27%        | 0,37%          |
| 854               | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 0,00                       | 26.751,00             | 25.863,88             | 96,88%        | 0,01%          |
| 900               | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 45.152.625,00              | 58.140.044,00         | 54.554.218,62         | 93,83%        | 27,38%         |
| 921               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 4.241.487,00               | 5.197.969,00          | 5.183.998,67          | 99,73%        | 2,60%          |
| 926               | Kultura fizyczna i sport                           | 4.585.320,00               | 4.442.289,00          | 4.408.772,72          | 99,25%        | 2,21%          |
| <b>O g ół e m</b> |                                                    | <b>213.620.070,00</b>      | <b>215.818.459,00</b> | <b>199.212.430,89</b> | <b>92,31%</b> | <b>100,00%</b> |

\* nie rozdysponowana rezerwa majątkowa

Omówienie różnic kwot wydatków planowanych i wykonanych:

**600 – Transport i łączność – 3.767.102,44 zł, w tym:**

- ✓ „Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice-Gliwice” - różnica w wysokości 2.737.293 zł związana jest z faktem, iż Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w wyniku rozliczenia dotacji dokonał zwrotu niewykorzystanych środków z budownictwa DTŚ.
- ✓ „Rozbudowa sieci dróg rowerowych” - różnica w wysokości 779.471,69 zł, gdyż ze względów technologicznych nie można było wykonać wszystkich prac, jak asfaltowanie i malowanie znaków poziomych; zawarto aneks terminowy na wykonanie robót do 30.05.2008 r.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.200.237,21 zł, w tym:**

- ✓ „Nabywanie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu, rozwiązanie prawa użytkownika wieczystego” – 2.036.787,98 zł, dotyczy środków zaplanowanych na wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości.
- ✓ „Drogowa Trasa Średnicowa – nabywanie do zasobu gminy nieruchomości w pasie drogi DTŚ” – 2.017.224,40 zł, środki te stanowią ekwiwalent za utracony majątek miasta w wyniku przeprowadzonych zamian lokali mieszkalnych oraz rozliczeni lokali wchodzących w skład budownictwa zamiennej i odtworzeniowego.

**750 – Administracja publiczna – 364.858,26 zł, w tym:**

- ✓ „Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego” - różnica w kwocie 146.400,76 zł związana jest z faktem, iż częściowa płatność za wykonanie koncepcji architektonicznej modernizacji budynku UM zostanie zrealizowana w 2008 r.

✓ „Wzrostanie Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP)” płatność wynikająca z realizacji zadania nie została dokonana, gdyż nie dostarczono stosowanych dokumentów.

**758 – Różne rozliczenia – 4.021.320,00 zł, wynika z faktu iż w planie pozostałe nierozdysponowane rezerwy celowe na wydatki majątkowe.**

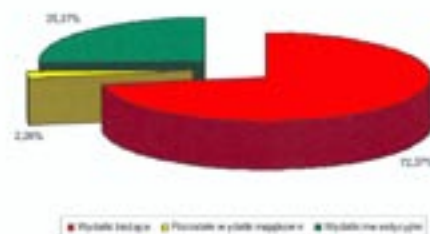
**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.585.828,38 zł, w tym:**

- ✓ Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice” różnica w kwocie 3.553.701,90 zł wynika przede wszystkim z niezrealizowania zakupu wyposażenia budynków w związku ze stanem budowy na koniec roku.

Z wyjątkiem opisywanych wyżej zdarzeń, które zaistniały pod koniec roku 2007, różnice w głównej mierze wynikają z braku bieżącego dokonywania kosztów planu przez dysponentów środków.

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

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 7.496.623 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

| Dz. | Rozdz. | Nazwa<br>Przeznaczenie                                                                                                                                                                                | Uruchomione<br>środki z rezerwy | Zarządzenia PM<br>dokonyjące<br>przeniesień środków                                                                                           |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010 |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                          | <b>5.711</b>                    |                                                                                                                                               |
|     | 01030  | Isby rolnicze                                                                                                                                                                                         | 711                             |                                                                                                                                               |
|     |        | Opłata na rzecz Izby Rolniczej                                                                                                                                                                        | 711                             | Nr PM-1373/07<br>z 12.12.2007 r.                                                                                                              |
|     | 01095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 5.000                           |                                                                                                                                               |
|     |        | Współorganizacja „Dozynek”                                                                                                                                                                            | 5.000                           | Nr PM-678/07<br>z 7.05.2007 r.                                                                                                                |
| 600 |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                           | <b>21.960</b>                   |                                                                                                                                               |
|     | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                | 21.960                          |                                                                                                                                               |
|     |        | Remont nawierzchni ulic Starego Miasta                                                                                                                                                                | 21.960                          | Nr PM-1283/07<br>z 7.11.2007 r.                                                                                                               |
| 700 |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                        | <b>688.705</b>                  |                                                                                                                                               |
|     | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                      | 652.685                         |                                                                                                                                               |
|     |        | Kara pieniężna na podstawie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za nadużywanie pozycji dominującej na rynku lokali użytkowych                                                               | 652.685                         | Nr PM-461/07<br>z 14.03.2007 r.                                                                                                               |
|     | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                | 36.020                          |                                                                                                                                               |
|     |        | Kary i odszkodowania wypłacane na podstawie wyroków sądowych dotyczących zarządzania nieruchomościami gminy                                                                                           | 36.020                          | Nr PM-618/07<br>z 18.04.2007 r.                                                                                                               |
| 710 |        | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>1.220</b>                    |                                                                                                                                               |
|     | 71095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 1.220                           |                                                                                                                                               |
|     |        | Regulacja plac w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych                                                                                                                                          | 1.220                           | Nr PM-1070/07<br>z 14.08.2007 r.                                                                                                              |
| 750 |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                        | <b>284.345</b>                  |                                                                                                                                               |
|     | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                        | 96.845                          |                                                                                                                                               |
|     |        | Dezynfekcja i prace porządkujące akta Urzędu Stanu Cywilnego                                                                                                                                          | 22.480                          | Nr PM-574/07<br>z 11.04.2007 r.                                                                                                               |
|     |        | Obsługa prawna Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                      | 74.365                          | Nr PM-812/07<br>z 13.06.2007 r.,<br>Nr PM-1112/07<br>z 6.09.2007 r.,<br>Nr PM-1146/07<br>z 27.09.2007 r.,<br>Nr PM-1221/07<br>z 17.10.2007 r. |
|     | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                           | 181.000                         |                                                                                                                                               |
|     |        | Organizacja III Gliwickiego Pikniku Ldnicowego                                                                                                                                                        | 61.000                          | Nr PM-1011/07<br>z 8.08.2007 r.                                                                                                               |
|     |        | Organizacja akcji promocyjnej pn.: „Gliwice nadają ton”                                                                                                                                               | 120.000                         | Nr PM-1011/07<br>z 8.08.2007 r.                                                                                                               |
|     | 75095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 5.000                           |                                                                                                                                               |
|     |        | Należności mieszkaniowe dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową                                                                                                                         | 5.000                           | Nr PM-1011/07<br>z 8.08.2007 r.                                                                                                               |
| 756 |        | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                     | <b>137.350</b>                  |                                                                                                                                               |
|     | 75615  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                       | 107.189                         |                                                                                                                                               |
|     |        | Zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej, w związku z korektą wniosku do PFRON | 107.189                         | Nr PM-1323/07<br>z 21.11.2007 r.                                                                                                              |

| Dz.   | Rozdz. | Nazwa<br>Przeznaczenie                                                                                                                   | Uruchomione<br>środki z rezerwy | Zarządzenia PM<br>dokonyjące<br>przeniesień środków                                                      |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75647 |        | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>                                                                     | <b>30.161</b>                   |                                                                                                          |
|       |        | Opłaty związane z egzekucją mandatów wystawianych przez pracowników Straży Miejskiej                                                     | 1.000                           | Nr PM-1011/07<br>z 8.08.2007 r.                                                                          |
|       |        | Wynagrodzenia prowizyjne z tytułu egzekwowania przez inkasentów opłaty skarbowej oraz poborów należności pieniężnych Miasta              | 28.161                          | Nr PM-1124/07<br>z 19.09.2007 r.                                                                         |
|       |        | Wpis hipoteki na nieruchomościach podatników zalegających z zapłatą podatków                                                             | 1.000                           | Nr PM-1373/07<br>z 12.12.2007 r.                                                                         |
| 757   |        | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                         | <b>162.899</b>                  |                                                                                                          |
| 75702 |        | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>38.803</b>                   |                                                                                                          |
|       |        | Odstęki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację termomodernizacji placówek oświatowych | 38.803                          | Nr PM-747/07<br>z 28.05.2007 r.,<br>Nr PM-862/07<br>z 28.06.2007 r.,<br>Nr PM-1146/07<br>z 27.09.2007 r. |
| 75704 |        | <b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                  | <b>123.896</b>                  |                                                                                                          |
|       |        | Spłata rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętego przez Szpital Nr 1 kredytu, którego poręczycielem jest Miasto Gliwice                 | 123.896                         | Nr PM-1070/07<br>z 14.08.2007 r.                                                                         |
| 801   |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                              | <b>3.172.522</b>                |                                                                                                          |
| 80101 |        | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                 | <b>1.028.425</b>                |                                                                                                          |
|       |        | Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania                                                                                         | 1.014.935                       | Nr PM-1157/07<br>z 28.09.2007 r.,<br>Nr PM-1357/07<br>z 30.11.2007 r.                                    |
|       |        | Instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach                                                                                              | 13.490                          | Nr PM-1357/07<br>z 30.11.2007 r.                                                                         |
| 80102 |        | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                       | <b>77.083</b>                   |                                                                                                          |
|       |        | Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania                                                                                         | 77.083                          | Nr PM-1157/07<br>z 28.09.2007 r.,<br>Nr PM-1357/07<br>z 30.11.2007 r.                                    |
| 80110 |        | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                          | <b>705.486</b>                  |                                                                                                          |
|       |        | Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania                                                                                         | 705.463                         | Nr PM-1157/07<br>z 28.09.2007 r.,<br>Nr PM-1357/07<br>z 30.11.2007 r.                                    |
|       |        | Instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach                                                                                              | 23                              | Nr PM-1357/07<br>z 30.11.2007 r.                                                                         |
| 80111 |        | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                | <b>73.117</b>                   |                                                                                                          |
|       |        | Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania                                                                                         | 69.617                          | Nr PM-1157/07<br>z 28.09.2007 r.,<br>Nr PM-1357/07<br>z 30.11.2007 r.                                    |
|       |        | Instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach                                                                                              | 3.500                           | Nr PM-1357/07<br>z 30.11.2007 r.                                                                         |
| 80113 |        | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                        | <b>211.500</b>                  |                                                                                                          |
|       |        | Dowóz dzieci do szkół                                                                                                                    | 211.500                         | Nr PM-916/07<br>z 10.07.2007 r.                                                                          |
| 80120 |        | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                            | <b>310.076</b>                  |                                                                                                          |
|       |        | Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania                                                                                         | 294.402                         | Nr PM-1157/07<br>z 28.09.2007 r.,<br>Nr PM-1357/07<br>z 30.11.2007 r.                                    |
|       |        | Instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach                                                                                              | 15.674                          | Nr PM-1357/07<br>z 30.11.2007 r.                                                                         |
| 80123 |        | <b>Licea profilowane</b>                                                                                                                 | <b>125.899</b>                  |                                                                                                          |
|       |        | Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania                                                                                         | 125.899                         | Nr PM-1357/07<br>z 30.11.2007 r.                                                                         |

| Dz.   | Rozdz. | Nazwa<br>Przeznaczenie                                                                                                   | Uruchomione<br>środki z rezerwy | Zarządzenia PM<br>dokonyjące<br>przeniesień środków                                                        |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80130 |        | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                   | <b>418.416</b>                  |                                                                                                            |
|       |        | Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania                                                                         | 418.416                         | Nr PM-1085/07<br>z 29.08.2007 r.,<br>Nr PM-1157/07<br>z 28.09.2007 r.,<br>Nr PM-1357/07<br>z 30.11.2007 r. |
| 80132 |        | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                | <b>10.000</b>                   |                                                                                                            |
|       |        | Organizacja konkursu wokalnego im. Ludomira Różyckiego                                                                   | 10.000                          | Nr PM-387/07<br>z 21.02.2007 r.                                                                            |
| 80134 |        | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                         | <b>6.820</b>                    |                                                                                                            |
|       |        | Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania                                                                         | 6.820                           | Nr PM-1157/07<br>z 28.09.2007 r.                                                                           |
| 80140 |        | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>                              | <b>80.700</b>                   |                                                                                                            |
|       |        | Dzierżawa nieruchomości przy ul. Zabrskiej 41 na działalność Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych                    | 80.700                          | Nr PM-1357/07<br>z 30.11.2007 r.                                                                           |
| 80178 |        | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                | <b>50.000</b>                   |                                                                                                            |
|       |        | Pomoc finansowa dla Gminy Mykanów, poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej                                    | 50.000                          | Nr PM-1146/07<br>z 27.09.2007 r.                                                                           |
| 80195 |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             | <b>75.000</b>                   |                                                                                                            |
|       |        | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli                                                                                          | 75.000                          | Nr PM-662/07<br>z 30.04.2007 r.                                                                            |
| 851   |        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                   | <b>39.929</b>                   |                                                                                                            |
| 85121 |        | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                          | <b>2.929</b>                    |                                                                                                            |
|       |        | Czynności związane z dopuszczeniem do eksploatacji wymiennika ciepła w budynku Górniczego Zespołu Lecznictwa Specjalnego | 977                             | Nr PM-731/07<br>z 18.05.2007 r.                                                                            |
|       |        | Prace remontowe obiektów użytkowanych przez nroz                                                                         | 1.952                           | Nr PM-1266/07<br>z 31.10.2007 r.                                                                           |
| 85158 |        | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                  | <b>37.000</b>                   |                                                                                                            |
|       |        | Dostosowanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień do wymogów Sanepidu                                                              | 37.000                          | Nr PM-1124/07<br>z 19.09.2007 r.                                                                           |
| 852   |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                   | <b>52.400</b>                   |                                                                                                            |
| 85202 |        | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                            | <b>52.400</b>                   |                                                                                                            |
|       |        | Koszty pogrzebu mieszkanki Domu Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska, nie posiadającej uprawnień do zasiłku pogrzebowego    | 2.400                           | Nr PM-466/07<br>z 20.03.2007 r.                                                                            |
| 85278 |        | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                | <b>50.000</b>                   |                                                                                                            |
|       |        | Pomoc finansowa dla Gminy Klornice, poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej                                   | 50.000                          | Nr PM-1192/07<br>z 11.10.2007 r.                                                                           |
| 853   |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                  | <b>268.470</b>                  |                                                                                                            |
| 85305 |        | <b>Żłobki</b>                                                                                                            | <b>77.989</b>                   |                                                                                                            |
|       |        | Remonty i konserwacja obiektów Oddziałów Żłobków Miejskich                                                               | 77.989                          | Nr PM-1266/07<br>z 31.10.2007 r.                                                                           |
| 85321 |        | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                   | <b>24.331</b>                   |                                                                                                            |
|       |        | Bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (wzrost zatrudnienia)                      | 24.331                          | Nr PM-1116/07<br>z 12.09.2007 r.                                                                           |
| 85333 |        | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                            | <b>166.150</b>                  |                                                                                                            |
|       |        | Regulacja plac w Powiatowym Urzędzie Pracy                                                                               | 166.150                         | Nr PM-1116/07<br>z 12.09.2007 r.                                                                           |
| 854   |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                     | <b>563.738</b>                  |                                                                                                            |
| 85401 |        | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                 | <b>168.236</b>                  |                                                                                                            |
|       |        | Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania                                                                         | 168.236                         | Nr PM-1157/07<br>z 28.09.2007 r.,<br>Nr PM-1357/07<br>z 30.11.2007 r.                                      |
| 85406 |        | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                              | <b>75.313</b>                   |                                                                                                            |
|       |        | Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania                                                                         | 63.313                          | Nr PM-1157/07<br>z 28.09.2007 r.,<br>Nr PM-1357/07<br>z 30.11.2007 r.                                      |

| Dz.    | Rozdz. | Nazwa<br>Przeznaczenie                                                                                                     | Uruchomione<br>środki z rezerwy | Zarządzenia PM<br>dokonyjące<br>przeniesień środków                   |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|        |        | Prace remontowe w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej                                                                   | 12.000                          | Nr PM-1266/07<br>z 31.10.2007 r.                                      |
| 85407  |        | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                   | <b>193.431</b>                  |                                                                       |
|        |        | Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania                                                                           | 191.332                         | Nr PM-1157/07<br>z 28.09.2007 r.,<br>Nr PM-1357/07<br>z 30.11.2007 r. |
|        |        | Prace remontowe w Młodzieżowym Domu Kultury                                                                                | 2.099                           | Nr PM-1243/07<br>z 24.10.2007 r.                                      |
| 85410  |        | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                           | <b>38.830</b>                   |                                                                       |
|        |        | Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania                                                                           | 38.830                          | Nr PM-1157/07<br>z 28.09.2007 r.,<br>Nr PM-1357/07<br>z 30.11.2007 r. |
| 85421  |        | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                                                                                    | <b>87.928</b>                   |                                                                       |
|        |        | Bieżące utrzymanie placówek oświaty i wychowania                                                                           | 87.928                          | Nr PM-1157/07<br>z 28.09.2007 r.,<br>Nr PM-1357/07<br>z 30.11.2007 r. |
| 900    |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                           | <b>275.400</b>                  |                                                                       |
| 90004  |        | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                             | <b>270.400</b>                  |                                                                       |
|        |        | Prace oczyszczające teren lasu komunalnego z niewypaków, brzozi i smolejki                                                 | 250.400                         | Nr PM-461/07<br>z 14.03.2007 r.                                       |
|        |        | Nasadzenia zastępcze w związku z wycinką drzew na terenie miasta                                                           | 20.000                          | Nr PM-916/07<br>z 10.07.2007 r.                                       |
| 90013  |        | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                             | <b>5.000</b>                    |                                                                       |
|        |        | Realizacja akcji dokarmiania bezdomnych zwierząt                                                                           | 5.000                           | Nr PM-862/07<br>z 28.06.2007 r.                                       |
| 921    |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                            | <b>650.000</b>                  |                                                                       |
| 92106  |        | <b>Teatry</b>                                                                                                              | <b>200.000</b>                  |                                                                       |
|        |        | Regulacja plac w Gliwickim Teatrze Muzycznym                                                                               | 200.000                         | Nr PM-832/07<br>z 21.06.2007 r.                                       |
| 92116  |        | <b>Biblioteki</b>                                                                                                          | <b>350.000</b>                  |                                                                       |
|        |        | Regulacja plac w Miejskiej Bibliotece Publicznej                                                                           | 350.000                         | Nr PM-387/07<br>z 21.02.2007 r.                                       |
| 92118  |        | <b>Muzea</b>                                                                                                               | <b>100.000</b>                  |                                                                       |
|        |        | Regulacja plac w Muzeum                                                                                                    | 100.000                         | Nr PM-832/07<br>z 21.06.2007 r.                                       |
| 926    |        | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                            | <b>39.834</b>                   |                                                                       |
| 92604  |        | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                        | <b>39.834</b>                   |                                                                       |
|        |        | Podatek od nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych „TUR”, w związku ze wzrostem stawki | 17.334                          | Nr PM-226/07<br>z 24.01.2007 r.                                       |
|        |        | Utrzymanie wielofunkcyjnych boisk sportowych                                                                               | 22.500                          | Nr PM-767/07<br>z 31.05.2007 r.                                       |
| OGÓŁEM |        |                                                                                                                            | <b>6.362.783</b>                |                                                                       |

Rezerwa celowa na remonty, w tym: zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych

Z uchwalonej w budżecie w/w rezerwy celowej w wysokości 6.770.779 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

| Dz. | Rozdz. | Nazwa<br>Przeznaczenie                                                                               | Uruchomione<br>środki z rezerwy | Zarządzenia PM<br>dokonyjące<br>przeniesień środków |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 700 |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                       | <b>30.680</b>                   |                                                     |
|     | 70095  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>30.680</b>                   |                                                     |
|     |        | Remont lokali mieszkalnych dla osób przekwaterowanych w związku z budową Drogiowej Trasy Średnicowej | 30.680                          | Nr PM-341/07<br>z 14.02.2007 r.                     |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa<br>Przeznaczenie                                                 | Uruchomione<br>środki z<br>rezerwy | Zarządzenia PM<br>dokonyjące<br>przeniesień<br>środków                                                                                        |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750 |        | <b>Administracja publiczna</b>                                         | <b>97.542</b>                      |                                                                                                                                               |
|     | 75023  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                  | <b>97.542</b>                      |                                                                                                                                               |
|     |        | Prace remontowe w Urzędzie Miejskim                                    | 97.542                             | Nr PM-486/07<br>z 20.03.2007 r.                                                                                                               |
| 801 |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                            | <b>4.025.721</b>                   |                                                                                                                                               |
|     | 80101  | <b>Szkoły podstawowe</b>                                               | <b>1.781.406</b>                   |                                                                                                                                               |
|     |        | Prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Koziejska 39            | 118.950                            | Nr PM-1070/07<br>z 14.08.2007 r.                                                                                                              |
|     |        | Prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Goździkowa 2            | 146.958                            | Nr PM-1085/07<br>z 29.08.2007 r.,<br>Nr PM-1112/07<br>z 6.09.2007 r.                                                                          |
|     |        | Prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 3, ul. I Daszyńskiego 424      | 46.700                             | Nr PM-1085/07<br>z 29.08.2007 r.                                                                                                              |
|     |        | Prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85      | 650                                | Nr PM-1070/07<br>z 14.08.2007 r.                                                                                                              |
|     |        | Prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 7, ul. Tamogórska 59           | 49.500                             | Nr PM-1112/07<br>z 6.09.2007 r.                                                                                                               |
|     |        | Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 8, ul. Płonowa 3                  | 49.300                             | Nr PM-562/07<br>z 30.04.2007 r.                                                                                                               |
|     |        | Prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14 | 126.248                            | Nr PM-916/07<br>z 10.07.2007 r.,<br>Nr PM-980/07<br>z 25.07.2007 r.,<br>Nr PM-1085/07<br>z 29.08.2007 r.                                      |
|     |        | Prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 11, ul. Pocztowa 31            | 117.004                            | Nr PM-1116/07<br>z 12.09.2007 r.,<br>Nr PM-1160/07<br>z 3.10.2007 r.                                                                          |
|     |        | Prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 12, ul. M. Kopernika 63        | 240.700                            | Nr PM-980/07<br>z 25.07.2007 r.                                                                                                               |
|     |        | Prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 13, ul. J. Elsnera 25          | 131.059                            | Nr PM-1124/07<br>z 19.09.2007 r.                                                                                                              |
|     |        | Prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 14, ul. Jedności 35            | 10.980                             | Nr PM-1116/07<br>z 12.09.2007 r.                                                                                                              |
|     |        | Prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 16, ul. J. Kilińskiego 1       | 34.236                             | Nr PM-1070/07<br>z 14.08.2007 r.                                                                                                              |
|     |        | Prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 17, ul. Płocka 16              | 47.874                             | Nr PM-965/07<br>z 18.07.2007 r.,<br>Nr PM-990/07<br>z 31.07.2007 r.,<br>Nr PM-1070/07<br>z 14.08.2007 r.,<br>Nr PM-1085/07<br>z 29.08.2007 r. |
|     |        | Prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 18, ul. S. Okrzei 16           | 487.083                            | Nr PM-916/07<br>z 10.07.2007 r.,<br>Nr PM-1070/07<br>z 14.08.2007 r.                                                                          |
|     |        | Prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 27, ul. W. Gomułka 16 a        | 4.290                              | Nr PM-916/07<br>z 10.07.2007 r.,<br>Nr PM-1160/07<br>z 3.10.2007 r.                                                                           |
|     |        | Prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 32, ul. Wrzosowa 14            | 165.057                            | Nr PM-1085/07<br>z 29.08.2007 r.,<br>Nr PM-1124/07<br>z 19.09.2007 r.,<br>Nr PM-1148/07<br>z 27.09.2007 r.                                    |
|     |        | Prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 41, ul. Kormoranów 23          | 4.817                              | Nr PM-1112/07<br>z 6.09.2007 r.                                                                                                               |
|     | 80104  | <b>Przedszkola</b>                                                     | <b>46.900</b>                      |                                                                                                                                               |
|     |        | Remonty w Przedszkolu Miejskim Nr17, ul. Andromedy 36                  | 38.000                             | Nr PM-1085/07<br>z 29.08.2007 r.                                                                                                              |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa<br>Przeznaczenie                                                      | Uruchomione<br>środki z<br>rezerwy | Zarządzenia PM<br>dokonyjące<br>przeniesień<br>środków                                                   |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 80134  | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                            | <b>16.440</b>                      |                                                                                                          |
|     |        | Prace remontowe w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74   | 16.440                             | Nr PM-980/07<br>z 25.07.2007 r.,<br>Nr PM-1148/07<br>z 27.09.2007 r.                                     |
| 851 |        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                      | <b>9.822</b>                       |                                                                                                          |
|     | 85141  | <b>Ratownictwo medyczne</b>                                                 | <b>9.822</b>                       |                                                                                                          |
|     |        | Dotacja dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na remont pomieszczeń          | 9.822                              | Nr PM-1095/07<br>z 31.08.2007 r.                                                                         |
| 852 |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                      | <b>151.348</b>                     |                                                                                                          |
|     | 85202  | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                               | <b>151.348</b>                     |                                                                                                          |
|     |        | Remont budynku Domu Pomocy Społecznej, ul. Paszczyńska 100                  | 151.348                            | Nr PM-888/07<br>z 29.06.2007 r.                                                                          |
| 853 |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                     | <b>1.184.407</b>                   |                                                                                                          |
|     | 85305  | <b>Żłobki</b>                                                               | <b>1.184.407</b>                   |                                                                                                          |
|     |        | Remonty i konserwacja obiektów Oddziałów Żłobków Miejskich                  | 1.184.407                          | Nr PM-986/07<br>z 26.07.2007 r.,<br>Nr PM-990/07<br>z 31.07.2007 r.                                      |
| 854 |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        | <b>284.198</b>                     |                                                                                                          |
|     | 85406  | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>2.987</b>                       |                                                                                                          |
|     |        | Prace remontowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Warszawska 35a  | 2.987                              | Nr PM-1221/07<br>z 17.10.2007 r.                                                                         |
|     | 85407  | <b>Płacówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>231.451</b>                     |                                                                                                          |
|     |        | Prace remontowe w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Rybnicka 29                | 231.451                            | Nr PM-1146/07<br>z 27.09.2007 r.,<br>Nr PM-1243/07<br>z 24.10.2007 r.                                    |
|     | 85421  | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                                     | <b>49.760</b>                      |                                                                                                          |
|     |        | Remonty w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, ul. Fiolkowa 24                | 49.760                             | Nr PM-965/07<br>z 18.07.2007 r.,<br>Nr PM-980/07<br>z 25.07.2007 r.,<br>Nr PM-1221/07<br>z 17.10.2007 r. |
| 900 |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                            | <b>982.119</b>                     |                                                                                                          |
|     | 90001  | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                    | <b>982.119</b>                     |                                                                                                          |
|     |        | Utrzymanie kanalizacji deszczowej                                           | 900.000                            | Nr PM-965/07<br>z 18.07.2007 r.,<br>Nr PM-1075/07<br>z 22.08.2007 r.                                     |
|     |        | Przebieg i naprawa hydrantów zabudowanych na wodociągu                      | 13.319                             | Nr PM-280/07<br>z 2.02.2007 r.                                                                           |
|     |        | Remont koryta cieku i przepustów                                            | 48.800                             | Nr PM-1116/07<br>z 12.09.2007 r.                                                                         |
|     | 90004  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                              | <b>20.000</b>                      |                                                                                                          |
|     |        | Remonty urządzeń na placach zabaw                                           | 20.000                             | Nr PM-965/07<br>z 18.07.2007 r.                                                                          |
| 921 |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                             | <b>4.942</b>                       |                                                                                                          |
|     | 92120  | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                              | <b>4.942</b>                       |                                                                                                          |
|     |        | Remont kapliczki przydrożnej przy Placu Niepodległości                      | 4.942                              | Nr PM-812/07<br>z 13.08.2007 r.                                                                          |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>                                                               | <b>6.770.779</b>                   |                                                                                                          |

| Dz.   | Rozdz. | Nazwa<br>Przeznaczenie                                                                        | Uruchomione<br>środki z<br>rezerwy | Zarządzenia PM<br>dokonyjące<br>przeniesień<br>środków                                                                                       |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | Remonty budynków, będących własnością miasta, w których mieszczą się Przedszkola Niepubliczne | 8.900                              | Nr PM-1124/07<br>z 19.09.2007 r.                                                                                                             |
| 80110 |        | <b>Gimnazja</b>                                                                               | <b>399.428</b>                     |                                                                                                                                              |
|       |        | Prace remontowe w Gimnazjum Nr 4, ul. A. Asnyka 36                                            | 7.500                              | Nr PM-965/07<br>z 18.07.2007 r.                                                                                                              |
|       |        | Prace remontowe w Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30                                              | 28.000                             | Nr PM-1011/07<br>z 8.08.2007 r.                                                                                                              |
|       |        | Prace remontowe w Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15-17                                       | 362.928                            | Nr PM-1075/07<br>z 22.08.2007 r.,<br>Nr PM-1124/07<br>z 19.09.2007 r.                                                                        |
| 80111 |        | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                     | <b>120.272</b>                     |                                                                                                                                              |
|       |        | Prace remontowe w Gimnazjum Nr 22, ul. Gieryskiego 7                                          | 120.272                            | Nr PM-1085/07<br>z 29.08.2007 r.                                                                                                             |
| 80120 |        | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                 | <b>102.369</b>                     |                                                                                                                                              |
|       |        | Prace remontowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Koziejska 1a                     | 40.000                             | Nr PM-1070/07<br>z 14.08.2007 r.                                                                                                             |
|       |        | Prace remontowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikorski 34                      | 25.289                             | Nr PM-965/07<br>z 18.07.2007 r.,<br>Nr PM-1116/07<br>z 12.09.2007 r.                                                                         |
|       |        | Prace remontowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Zimnej Wody 8                   | 4.200                              | Nr PM-1085/07<br>z 29.08.2007 r.                                                                                                             |
|       |        | Prace remontowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wąków 29                | 4.880                              | Nr PM-1085/07<br>z 29.08.2007 r.                                                                                                             |
|       |        | Prace remontowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2                  | 28.000                             | Nr PM-990/07<br>z 31.07.2007 r.                                                                                                              |
| 80123 |        | <b>Licea profilowane</b>                                                                      | <b>470.739</b>                     |                                                                                                                                              |
|       |        | Remont dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30                | 470.739                            | Nr PM-916/07<br>z 10.07.2007 r.                                                                                                              |
| 80130 |        | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                        | <b>1.087.167</b>                   |                                                                                                                                              |
|       |        | Prace remontowe w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5                  | 31.000                             | Nr PM-990/07<br>z 31.07.2007 r.,<br>Nr PM-1011/07<br>z 8.08.2007 r.,<br>Nr PM-1070/07<br>z 14.08.2007 r.                                     |
|       |        | Prace remontowe w Zespole Szkół Łączności, ul. Warszawska 35                                  | 368.460                            | Nr PM-980/07<br>z 25.07.2007 r.,<br>Nr PM-916/07<br>z 10.07.2007 r.,<br>Nr PM-990/07<br>z 31.07.2007 r.,<br>Nr PM-1085/07<br>z 29.08.2007 r. |
|       |        | Prace remontowe w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 132        | 259.377                            | Nr PM-1085/07<br>z 29.08.2007 r.                                                                                                             |
|       |        | Prace remontowe w Zespole Szkół Budowlano-Ceramichnych, ul. Bojkowska 16                      | 103.034                            | Nr PM-1085/07<br>z 29.08.2007 r.,<br>Nr PM-1112/07<br>z 6.09.2007 r.                                                                         |
|       |        | Prace remonty w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Koziejska 1                         | 313.696                            | Nr PM-1011/07<br>z 8.08.2007 r.,<br>Nr PM-1124/07<br>z 19.09.2007 r.,<br>Nr PM-1160/07<br>z 3.10.2007 r.                                     |
|       |        | Prace remontowe w Zespole Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24a                         | 13.600                             | Nr PM-916/07<br>z 10.07.2007 r.,<br>Nr PM-1112/07<br>z 6.09.2007 r.                                                                          |
| 80132 |        | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                     | <b>1.000</b>                       |                                                                                                                                              |
|       |        | Prace remontowe w Państwowej Szkole Muzycznej                                                 | 1.000                              | Nr PM-1124/07<br>z 19.09.2007 r.                                                                                                             |

**Zerowa 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 28.112.337 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

| Dz.   | Rozdz. | Nazwa<br>Przeznaczenie                                                                                     | Uruchomione<br>środki z rezerwy | Zarządzenia PM<br>dokonyjące<br>przeniesień<br>środków              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 600   |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                                | <b>1.328.408</b>                |                                                                     |
|       | 60015  | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)</b> | <b>900.000</b>                  |                                                                     |
|       |        | Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK-88 do ul. Rybnickiej                                      | 900.000                         | Nr PM-767/07<br>z 31.05.2007 r.                                     |
|       | 60016  | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                              | <b>428.408</b>                  |                                                                     |
|       |        | Rozbudowa sieci dróg rowerowych                                                                            | 428.408                         | Nr PM-1075/07<br>z 22.08.2007 r.                                    |
| 700   |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                             | <b>9.380.878</b>                |                                                                     |
|       | 70001  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                             | <b>4.924.000</b>                |                                                                     |
|       |        | Remont budynków zasobu lokalowego                                                                          | 4.924.000                       | Nr PM-1160/07<br>z 3.10.2007 r.                                     |
|       | 70095  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>4.456.878</b>                |                                                                     |
|       |        | Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odtworzenie – (DTS) – adaptacja budynku przy ul. S. Żeromskiego       | 3.661.581                       | Nr PM-226/07<br>z 24.01.2007 r.                                     |
|       |        | Budowa mieszkań komunalnych                                                                                | 795.297                         | Nr PM-448/07<br>z 24.04.2007 r.                                     |
| 710   |        | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                | <b>174.222</b>                  |                                                                     |
|       | 71035  | <b>Cmentarze</b>                                                                                           | <b>174.222</b>                  |                                                                     |
|       |        | Utworzenie nawierzchni na cmentarzach komunalnych                                                          | 174.222                         | Nr PM-397/07<br>z 28.02.2007 r.                                     |
| 750   |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                             | <b>40.000</b>                   |                                                                     |
|       | 75095  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>40.000</b>                   |                                                                     |
|       |        | Opracowanie studium wykonalności projektu pn.: „Miejski System Informacji Przestrzennej w Gliwicach”       | 40.000                          | Nr PM-980/07<br>z 25.07.2007 r.                                     |
| 754   |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                  | <b>144.000</b>                  |                                                                     |
|       | 75405  | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                           | <b>144.000</b>                  |                                                                     |
|       |        | Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji                                  | 144.000                         | Nr PM-965/07<br>z 18.07.2007 r.                                     |
| 801   |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                | <b>6.877.252</b>                |                                                                     |
|       | 80101  | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                   | <b>998.359</b>                  |                                                                     |
|       |        | Szkola Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85 – dobudowa drugiej klatki schodowej                         | 696.368                         | Nr PM-832/07<br>z 21.06.2007 r.,<br>Nr PM-1160/07<br>z 3.10.2007 r. |
|       |        | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7, ul. Tamogórska 59                                       | 106.040                         | Nr PM-1112/07<br>z 6.09.2007 r.,<br>Nr PM-980/07<br>z 25.07.2007 r. |
|       |        | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16, ul. J. Kilińskiego 1                                   | 29.361                          | Nr PM-896/07<br>z 3.07.2007 r.                                      |
|       |        | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. S. Okrzei 16                                       | 66.460                          | Nr PM-1011/07<br>z 8.08.2007 r.,<br>Nr PM-980/07<br>z 25.07.2007 r. |
|       |        | Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 21, ul. Wł. Reymonta 18 a                         | 5.000                           | Nr PM-1011/07<br>z 8.08.2007 r.                                     |
|       |        | Monitoring wizyjny w szkołach                                                                              | 5.130                           | Nr PM-135/07<br>z 30.11.2007 r.                                     |
| 80104 |        | <b>Przedszkola</b>                                                                                         | <b>467.787</b>                  |                                                                     |
|       |        | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6, ul. Młodych Patriotów 10                            | 418.197                         | Nr PM-965/07<br>z 18.07.2007 r.                                     |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                           | Uruchomione<br>środki z rezerwy | Zarządzenia PM<br>dokonyjące<br>przeniesień<br>środków                                                    |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | Przeznaczenie                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                           |
|     |        | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 28,<br>ul. Paderewskiego 70                                                                 | 38.000                          | Nr PM-980/07<br>z 25.07.2007 r.                                                                           |
|     |        | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 29,<br>ul. Sikomik 48                                                                       | 11.590                          | Nr PM-1011/07<br>z 8.08.2007 r.                                                                           |
|     | 80110  | Gimnazja                                                                                                                                        | 462.927                         |                                                                                                           |
|     |        | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych,<br>ul. Księcia Ziemowita 12                                                                   | 425.063                         | Nr PM-226/07<br>z 24.01.2007 r.,<br>Nr PM-990/07<br>z 31.07.2007 r.,<br>Nr PM-1085/07<br>z 29.08.2007 r.  |
|     |        | Monitoring wizyjny w szkołach                                                                                                                   | 37.864                          | Nr PM-1357/07<br>z 30.11.2007 r.                                                                          |
|     | 80111  | Gimnazja specjalne                                                                                                                              | 6.204                           |                                                                                                           |
|     |        | Monitoring wizyjny w szkołach                                                                                                                   | 6.204                           | Nr PM-1357/07<br>z 30.11.2007 r.                                                                          |
|     | 80120  | Licea ogólnokształcące                                                                                                                          | 2.434.288                       |                                                                                                           |
|     |        | Termomodernizacja budynku<br>Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikomik 34                                                              | 1.271.743                       | Nr PM-789/07<br>z 6.06.2007 r.,<br>Nr PM-896/07<br>z 3.07.2007 r.,<br>Nr PM-1221/07<br>z 12.10.2007 r.    |
|     |        | Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego,<br>ul. A. Gierńskiego 1                                                                | 817.260                         | Nr PM-812/07<br>z 13.06.2007 r.,<br>Nr PM-896/07<br>z 3.07.2007 r.,<br>Nr PM-1075/07<br>z 22.08.2007 r.   |
|     |        | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących<br>Nr 14, ul. Przedwiośnie 2                                                         | 267.755                         | Nr PM-1075/07<br>z 22.08.2007 r.                                                                          |
|     |        | Termomodernizacja budynku przy ul. Bójkowskiej 20 a                                                                                             | 14.500                          | Nr PM-1221/07<br>z 12.10.2007 r.                                                                          |
|     |        | Monitoring wizyjny w szkołach                                                                                                                   | 63.030                          | Nr PM-1357/07<br>z 30.11.2007 r.                                                                          |
|     | 80130  | Szkoły zawodowe                                                                                                                                 | 2.398.095                       |                                                                                                           |
|     |        | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-<br>Elektrycznych, ul. N. Barlickiego 3                                                     | 448.238                         | Nr PM-812/07<br>z 13.06.2007 r.,<br>Nr PM-896/07<br>z 3.07.2007 r.                                        |
|     |        | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Techniczno-<br>Informatycznych, ul. Chorzowska 5                                                        | 1.747.246                       | Nr PM-812/07<br>z 13.06.2007 r.,<br>Nr PM-1118/07<br>z 12.09.2007 r.,<br>Nr PM-1192/07<br>z 11.10.2007 r. |
|     |        | Wymiana dźwigu osobowego na dźwиг przystosowany dla osób<br>niepełnosprawnych, w Zespole Szkół Techniczno-<br>Informatycznych, ul. Chorzowska 5 | 111.815                         | Nr PM-1112/07<br>z 6.09.2007 r.                                                                           |
|     |        | Termomodernizacja budynku<br>Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych, ul. Kozielska 1                                                            | 90.796                          | Nr PM-896/07<br>z 3.07.2007 r.,<br>Nr PM-1192/07<br>z 11.10.2007 r.                                       |
|     | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                                           | 199.592                         |                                                                                                           |
|     |        | Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji<br>i modernizacji budynków 11 placówek oświatowych                                       | 199.592                         | Nr PM-1011/07<br>z 8.08.2007 r.                                                                           |
| 851 |        | Ochrona zdrowia                                                                                                                                 | 837.103                         |                                                                                                           |
|     | 85111  | Szpitałe ogólne                                                                                                                                 | 802.195                         |                                                                                                           |
|     |        | Szpital Nr 1, ul. T. Kościuszki 29 - komputerowy system<br>zarządzania                                                                          | 731.271                         | Nr PM-1112/07<br>z 6.09.2007 r.                                                                           |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                             | Uruchomione<br>środki z rezerwy | Zarządzenia PM<br>dokonyjące<br>przeniesień<br>środków                                                                                                                            |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | Przeznaczenie                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                   |
|     |        | Zespół Szpitali Nr 2 – modernizacja gospodarki ciepłej budynku<br>Szpitala Miejskiego Nr 2, ul. Kozielska                                         | 70.924                          | Nr PM-313/07<br>z 7.02.2007 r.,<br>Nr PM-648/07<br>z 24.04.2007 r.,<br>Nr PM-1011/07<br>z 8.08.2007 r.,<br>Nr PM-1085/07<br>z 29.08.2007 r.                                       |
|     | 85117  | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                           | 2.598                           |                                                                                                                                                                                   |
|     |        | Przebudowa stref wejściowych w Gliwickim Ośrodku Adaptacyjno-<br>Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej                         | 2.598                           | Nr PM-832/07<br>z 21.06.2007 r.                                                                                                                                                   |
|     | 85158  | Isby wytrzeźwień                                                                                                                                  | 32.310                          |                                                                                                                                                                                   |
|     |        | Dostosowanie Miejskiej Isby Wytrzeźwień do wymogów Sanepidu                                                                                       | 32.310                          | Nr PM-1124/07<br>z 19.09.2007 r.                                                                                                                                                  |
| 852 |        | Pomoc społeczna                                                                                                                                   | 30.000                          |                                                                                                                                                                                   |
|     | 85201  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                   | 30.000                          |                                                                                                                                                                                   |
|     |        | Adaptacja lokalu na filię Domu Dziecka Nr 3, ul. Św. Barbary 4                                                                                    | 30.000                          | Nr PM-387/07<br>z 21.02.2007 r.                                                                                                                                                   |
| 853 |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                  | 330.169                         |                                                                                                                                                                                   |
|     | 85305  | Żłobki                                                                                                                                            | 194.772                         |                                                                                                                                                                                   |
|     |        | Termomodernizacja i modernizacja budynków Żłobków Miejskich                                                                                       | 194.772                         | Nr PM-990/07<br>z 31.07.2007 r.,<br>Nr PM-1116/07<br>z 12.09.2007 r.                                                                                                              |
|     | 85395  | Pozostała działalność                                                                                                                             | 135.397                         |                                                                                                                                                                                   |
|     |        | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych                                                                                                | 135.397                         | Nr PM-264/07<br>z 31.01.2007 r.                                                                                                                                                   |
| 854 |        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                     | 5.591                           |                                                                                                                                                                                   |
|     | 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                 | 5.591                           |                                                                                                                                                                                   |
|     |        | Instalacja wentylacji w sali gimnastycznej<br>Młodzieżowego Domu Kultury                                                                          | 5.591                           | Nr PM-1146/07<br>z 27.09.2007 r.                                                                                                                                                  |
| 900 |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                         | 3.142.889                       |                                                                                                                                                                                   |
|     | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                 | 3.025.400                       |                                                                                                                                                                                   |
|     |        | Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na<br>obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej                  | 3.025.400                       | Nr PM-1085/07<br>z 29.08.2007 r.                                                                                                                                                  |
|     | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                           | 66.459                          |                                                                                                                                                                                   |
|     |        | Budowa ciągów pieszych                                                                                                                            | 66.459                          | Nr PM-1116/07<br>z 12.09.2007 r.                                                                                                                                                  |
|     | 90095  | Pozostała działalność                                                                                                                             | 51.030                          |                                                                                                                                                                                   |
|     |        | Adaptacja pomieszczeń po byłym Zespole Szkół Technicznych,<br>ul. Strzelców Bytomskich na główną siedzibę<br>Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych | 44.530                          | Nr PM-980/07<br>z 25.07.2007 r.,<br>Nr PM-1124/07<br>z 19.09.2007 r.                                                                                                              |
|     |        | Wykonanie odlwu repliki tablicy memorialnej gen. Stefana „Grota”<br>Roweckiego                                                                    | 6.500                           | Nr PM-767/07<br>z 31.05.2007 r.                                                                                                                                                   |
| 921 |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                          | 1.055.928                       |                                                                                                                                                                                   |
|     | 92106  | Teatry                                                                                                                                            | 366.664                         |                                                                                                                                                                                   |
|     |        | Wydatki i zakupy inwestycyjne Gliwickiego Teatru Muzycznego                                                                                       | 366.664                         | Nr PM-812/07<br>z 13.06.2007 r.,<br>Nr PM-965/07<br>z 18.07.2007 r.,<br>Nr PM-1070/07<br>z 14.08.2007 r.,<br>Nr PM-1283/07<br>z 7.11.2007 r.,<br>Nr PM-1305/07<br>z 14.11.2007 r. |
|     | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                           | 18.765                          |                                                                                                                                                                                   |
|     |        | Renowacja krzyża przydrożnego przy ul. Strzelców Bytomskich                                                                                       | 18.765                          | Nr PM-767/07<br>z 31.05.2007 r.                                                                                                                                                   |

| Dz.    | Rozdz. | Nazwa                                                                     | Uruchomione<br>środki z rezerwy | Zarządzenia PM<br>dokonyjące<br>przeniesień<br>środków                                                                                          |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        | Przeznaczenie                                                             |                                 |                                                                                                                                                 |
|        | 92195  | Pozostała działalność                                                     | 670.499                         |                                                                                                                                                 |
|        |        | Adaptacja budynku przy ul. Nad Łąkami<br>na Centrum Kulturalne-Czechowice | 670.499                         | Nr PM-676/07<br>z 7.05.2007 r.,<br>Nr PM-980/07<br>z 25.07.2007 r.                                                                              |
| 926    |        | Kultura fizyczna i sport                                                  | 734.577                         |                                                                                                                                                 |
|        | 92601  | Obiekty sportowe                                                          | 734.577                         |                                                                                                                                                 |
|        |        | Stadion „Piast” – monitoring wizyjny                                      | 81.818                          | Nr PM-226/07<br>z 24.01.2007 r.                                                                                                                 |
|        |        | Modernizacja i budowa obiektów sportowych                                 | 628.176                         | Nr PM-1085/07<br>z 29.08.2007 r.,<br>Nr PM-1116/07<br>z 12.09.2007 r.,<br>Nr PM-1192/07<br>z 11.10.2007 r.,<br>Nr PM-1305/07<br>z 14.11.2007 r. |
|        |        | Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”                                | 24.583                          | Nr PM-1192/07<br>z 11.10.2007 r.                                                                                                                |
| OGÓŁEM |        |                                                                           | 24.081.017                      |                                                                                                                                                 |

**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 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                | Uruchomione<br>środki z rezerwy | Zarządzenia PM<br>dokonyjące<br>przeniesień<br>środków                                                                                        |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | Przeznaczenie                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                               |
| 750 |        | Administracja publiczna                                                                                                                              | 28.000                          |                                                                                                                                               |
|     | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 28.000                          |                                                                                                                                               |
|     |        | Realizacja zadań publicznych z zakresu promocji miasta                                                                                               | 28.000                          | Nr PM-264/07<br>z 31.01.2007 r.,<br>Nr PM-495/07<br>z 28.03.2007 r.,<br>Nr PM-1095/07<br>z 31.08.2007 r.,<br>Nr PM-1192/07<br>z 11.10.2007 r. |
| 854 |        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                        | 60.455                          |                                                                                                                                               |
|     | 85495  | Pozostała działalność                                                                                                                                | 60.455                          |                                                                                                                                               |
|     |        | Realizacja zadania publicznego z zakresu edukacji, sportu<br>i rekreacji                                                                             | 60.455                          | Nr PM-313/07<br>z 7.02.2007 r.                                                                                                                |
| 921 |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                             | 342.939                         |                                                                                                                                               |
|     | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                 | 342.939                         |                                                                                                                                               |
|     |        | Realizacja zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki                                                                                           | 342.939                         | Nr PM-202/07<br>z 17.01.2007 r.,<br>Nr PM-676/07<br>z 7.05.2007 r.,<br>Nr PM-965/07<br>z 18.07.2007 r.,<br>Nr PM-1124/07<br>z 19.09.2007 r.   |
| 926 |        | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                             | 1.560.000                       |                                                                                                                                               |
|     | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                        | 1.455.000                       |                                                                                                                                               |
|     |        | Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej<br>i sportu w zakresie upowszechniania a także szkolenia<br>sportowego dzieci i młodzieży | 1.455.000                       | Nr PM-202/07<br>z 17.01.2007 r.,<br>Nr PM-740/07<br>z 24.05.2007 r.,<br>Nr PM-862/07<br>z 28.06.2007 r.                                       |

| Dz.    | Rozdz. | Nazwa                                                       | Uruchomione<br>środki z rezerwy | Zarządzenia PM<br>dokonyjące<br>przeniesień<br>środków |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
|        |        | Przeznaczenie                                               |                                 |                                                        |
|        | 92695  | Pozostała działalność                                       | 105.000                         |                                                        |
|        |        | Realizacja zadania publicznego z zakresu sportu i rekreacji | 105.000                         | Nr PM-341/07<br>z 14.02.2007 r.                        |
| OGÓŁEM |        |                                                             | 1.991.394                       |                                                        |

#### Rezerwa celowa na sport kwalifikowany

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

| Dz.    | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                 | Uruchomione<br>środki z rezerwy | Zarządzenia PM<br>dokonyjące<br>przeniesień<br>środków               |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|        |        | Przeznaczenie                                                                                                                                                         |                                 |                                                                      |
| 926    |        | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                              | 400.000                         |                                                                      |
|        | 92695  | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 400.000                         |                                                                      |
|        |        | Nagrody i stypendia dla zawodników uprawiających sport<br>kwalifikowany, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe<br>we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym | 400.000                         | Nr PM-1305/07<br>z 14.11.2007 r.,<br>Nr PM-1368/07<br>z 5.12.2007 r. |
| OGÓŁEM |        |                                                                                                                                                                       | 400.000                         |                                                                      |

## 4.6. Wydatki niewygasające

Dnia 20 grudnia 2007 roku Rada Miejska w Gliwicach uchwałą Nr XIII/382/2007 ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007 wraz z określeniem ostatecznego terminu ich realizacji wg poniższego wykazu.

Tabela nr 8. Wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 wraz z planami finansowymi ich realizacji.

| Dz. | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Kwota w zł       | Termin realizacji |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 710 |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                           | <b>25 554</b>    |                   |
|     | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | <b>25 554</b>    |                   |
|     |              | * wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 25 554           |                   |
|     |              | Działania podejmowane na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości                                                                                                    | 25 554           | 31.01.2008 r.     |
| 750 |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>1 754 268</b> |                   |
|     | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                 | <b>1 754 268</b> |                   |
|     |              | * wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 55 599           |                   |
|     |              | Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej obiektów budowlanych i udzielenie wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa i obowiązujących procedur | 3 864            | 29.02.2008 r.     |
|     |              | Monitorowanie i analiza funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania                                                                                             | 18 843           | 30.06.2008 r.     |
|     |              | Remonty budynków Urzędu i Ratusza                                                                                                                                     | 32 892           | 30.06.2008 r.     |
|     |              | * wydatki majątkowe                                                                                                                                                   | 1 698 669        |                   |
|     |              | Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą (ISZG)                                                                                                            | 1 609 180        | 30.06.2008 r.     |
|     |              | Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego                                                                                                                               | 89 489           | 29.02.2008 r.     |
| 801 |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>2 273 389</b> |                   |
|     | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                              | <b>126 430</b>   |                   |
|     |              | * wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 126 430          |                   |
|     |              | Remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                       | 126 430          | 31.01.2008 r.     |
|     | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                       | <b>496 257</b>   |                   |
|     |              | * wydatki majątkowe                                                                                                                                                   | 171 256          |                   |
|     |              | Gimnazjum Nr 4, ul. A. Asnyka 36 - modernizacja zaplecza sali gimnastycznej                                                                                           | 171 256          | 31.01.2008 r.     |
|     |              | <b>Jednostki Oświaty i Wychowania</b>                                                                                                                                 | <b>325 001</b>   |                   |
|     |              | * wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 325 001          |                   |
|     |              | Remonty w gimnazjach                                                                                                                                                  | 325 001          | 29.02.2008 r.     |
|     | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                         | <b>19 500</b>    |                   |
|     |              | * wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 19 500           |                   |
|     |              | Remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                  | 19 500           | 31.01.2008 r.     |
|     | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                | <b>1 431 610</b> |                   |
|     |              | * wydatki majątkowe                                                                                                                                                   | 1 182 514        |                   |
|     |              | Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - termomodernizacja budynku                                                                                 | 1 182 514        | 30.06.2008 r.     |
|     |              | <b>Jednostki Oświaty i Wychowania</b>                                                                                                                                 | <b>249 096</b>   |                   |
|     |              | * wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 249 096          |                   |
|     |              | Remonty w szkołach zawodowych                                                                                                                                         | 249 096          | 31.01.2008 r.     |

| Dz. | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                        | Kwota w zł       | Termin realizacji |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|     | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>199 592</b>   |                   |
|     |              | * wydatki majątkowe                                                                     | 199 592          |                   |
|     |              | Termomodernizacja oraz modernizacja budynków placówek oświatowych                       | 199 592          | 29.02.2008 r.     |
| 851 |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                  | <b>875 755</b>   |                   |
|     | <b>85111</b> | <b>Szpital ogólny</b>                                                                   | <b>706 056</b>   |                   |
|     |              | * wydatki majątkowe                                                                     | 706 056          |                   |
|     |              | Szpital Nr 1 - komputerowy system zarządzania                                           | 706 056          | 31.03.2008 r.     |
|     | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                   | <b>169 699</b>   |                   |
|     |              | * wydatki majątkowe                                                                     | 169 699          |                   |
|     |              | Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi                                        | 169 699          | 29.02.2008 r.     |
| 854 |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                    | <b>65 500</b>    |                   |
|     | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                | <b>65 500</b>    |                   |
|     |              | <b>Jednostki Oświaty i Wychowania</b>                                                   | <b>65 500</b>    |                   |
|     |              | * wydatki bieżące                                                                       | 65 500           |                   |
|     |              | Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury                                                     | 65 500           | 29.02.2008 r.     |
| 921 |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                         | <b>494</b>       |                   |
|     | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                          | <b>494</b>       |                   |
|     |              | * wydatki bieżące                                                                       | 494              |                   |
|     |              | Wykonywanie dokumentacji konserwatorskich                                               | 494              | 31.01.2008 r.     |
| 926 |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                         | <b>1 501 798</b> |                   |
|     | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                 | <b>1 501 798</b> |                   |
|     |              | * wydatki majątkowe                                                                     | 1 501 798        |                   |
|     |              | Modernizacja i budowa obiektów sportowych                                               | 381 798          | 29.02.2008 r.     |
|     |              | Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"                                              | 720 000          | 31.03.2008 r.     |
|     |              | Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej "Sośnica" przy ul. gen. W. Sikorskiego 130 | 400 000          | 29.02.2008 r.     |
|     |              | <b>O g ó ł e m</b>                                                                      | <b>6 496 758</b> |                   |

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

- Dział 710 rozdział 71095
  - płatność za usługi świadczone przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. dokonuje się w ciągu 14 dni od przedstawienia faktury, zatem płatności za miesiąc grudzień regulowane są do połowy stycznia 2008 r.
- Dział 750 rozdział 75023
  - termin realizacji umów na archiwizację dokumentacji dotyczącej obiektów budowlanych przypada na koniec grudnia w związku, z czym płatność zrealizowana będzie na początku 2008 roku,
  - termin wykonania testów aplikacji w ramach zadania „Monitorowanie i analiza funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania” został przesunięty, w związku z czym płatność zrealizowana będzie w 2008 r.
  - termin wykonania prac w zakresie zadania „Remonty budynków Urzędu i Ratusza” wydłużył się, w związku z czym płatność zrealizowana będzie w 2008 r.
  - termin realizacji zadania „Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą (ISZG)” wydłużył się, w związku ze zmianą terminu realizacji wdrożenia Portalu Urzędu Miejskiego (PUM)

oraz koniecznością dokładnej analizy dokumentu „Aktualizacja koncepcji Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem”; płatność zrealizowana będzie w 2008 r.

- ✓ termin realizacji prac w ramach zadania „Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego” w zakresie modernizacji Ratusza Miejskiego przypada na koniec 2007 roku, w związku z czym płatność zostanie zrealizowana w 2008 r.
- Dział 801 rozdział 80101
    - ✓ termin realizacji prac w ramach zadania „Remonty w szkołach podstawowych” w zakresie wykonania remontu dachów budynków szkoły oraz wymiany wykładzin i malowanie korytarza w Szkole Podstawowej nr 36 przypada na koniec 2007 roku, w związku z czym płatność zostanie zrealizowana w 2008 r.
  - Dział 801 rozdział 80110
    - ✓ termin realizacji prac w ramach zadania „Gimnazjum Nr 4, ul. A. Asnyka 36 - modernizacja zaplecza sali gimnastycznej” przypada na koniec 2007 roku, w związku z czym płatność zostanie zrealizowana w 2008 r.,
    - ✓ termin realizacji prac w ramach zadania „Remonty w gimnazjach” w zakresie wymiany stolarki okiennej i realizacji umowy z inspektorem nadzoru w Gimnazjum nr 19 oraz remontu suferen w Zespole Szkół Gimnazjalnych przypada na koniec 2007 roku, w związku z czym płatność zostanie zrealizowana w 2008 r.
  - Dział 801 rozdział 80120
    - ✓ termin realizacji prac w ramach zadania „Remonty w liceach ogólnokształcących” w zakresie wykonania zabezpieczenia naświetli przed oknami piwnicznymi w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 przypada na koniec 2007 roku, w związku z czym płatność zostanie zrealizowana w 2008 r.
  - Dział 801 rozdział 80130
    - ✓ termin realizacji prac w ramach zadania „Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - termomodernizacja budynku” został przesunięty na koniec 2007 roku, w związku z czym płatność zostanie zrealizowana w 2008 r.,
    - ✓ termin realizacji prac w ramach zadania „Remonty w szkołach zawodowych” w zakresie wykonania remontu pomieszczeń na potrzeby stanowisk do praktycznej nauki zawodu i realizacji umowy z inspektorem nadzoru w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych przypada na koniec 2007 roku, w związku z powyższym płatność zostanie zrealizowana w 2008 r.
  - Dział 801 rozdział 80195
    - ✓ termin realizacji prac w ramach zadania „Termomodernizacja oraz modernizacja budynków placówek oświatowych” w zakresie wykonania dokumentacji projektowych dla 11 placówek oświatowych przypada na koniec 2007 roku, w związku z czym płatność zostanie zrealizowana w 2008 r.
  - Dział 851 rozdział 85111
    - ✓ termin realizacji prac w ramach zadania „Szpital Nr 1 - komputerowy system zarządzania” przypada na koniec 2007 roku, w związku z czym płatność zostanie zrealizowana w 2008 r.
  - Dział 851 rozdział 85154
    - ✓ termin realizacji prac w ramach zadania „Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi” w zakresie wykonania modernizacji centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 8 przypada na koniec 2007 roku, w związku z czym płatność zostanie zrealizowana w 2008 r.
  - Dział 854 rozdział 85407
    - ✓ termin realizacji prac w ramach zadania „Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury” w zakresie wykonania remontu budynku głównego i sali gimnastycznej przypada na koniec 2007 roku, w związku z czym płatność zostanie zrealizowana w 2008 r.
  - Dział 921 rozdział 92120
    - ✓ termin realizacji umów na wykonywanie dokumentacji konserwatorskiej przypada na koniec grudnia w związku, z czym płatność zrealizowana będzie na początku 2008 roku,
  - Dział 926 rozdział 92601
    - ✓ termin realizacji prac w ramach zadania „Modernizacja i budowa obiektów sportowych” w zakresie modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kozielskiej 39, modernizacji budynku przy ul. Fiolkowej 26 oraz opracowania dokumentacji projektowej przebudowy zejścia technologicznego do podbasenia i podnośnika transportu środków chemicznych krytej pływalni „Delfin” przypada na koniec 2007 roku, w związku z czym płatność zostanie zrealizowana w 2008 r.
    - ✓ termin realizacji prac w ramach zadania „Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium” przypada na koniec 2007 roku, w związku z czym płatność zostanie zrealizowana w 2008 r.,
    - ✓ termin realizacji prac w ramach zadania „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej „Sośnica” przy ul. gen. W. Sikorskiego 130” przypada na koniec 2007 roku, w związku z czym płatność zostanie zrealizowana w 2008 r.

Tabela nr 9. Wykaz wydatków, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 wraz z planami finansowymi ich realizacji.

| Dz. | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                 | Kwota w zł       | Termin realizacji |
|-----|--------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 900 |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>2 110 497</b> |                   |
|     | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>2 110 497</b> |                   |
|     |              | * wydatki bieżące                                | 4 880            |                   |
|     |              | Promocja projektu "Nowe Gliwice"                 | 4 880            | 31.01.2008 r.     |
|     |              | * wydatki majątkowe                              | 2 105 617        |                   |
|     |              | Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice     | 2 105 617        | 30.06.2008 r.     |
|     |              | <b>O g ó ł e m</b>                               | <b>2 110 497</b> |                   |

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

- Dział 900 rozdział 90095
  - ✓ termin realizacji umowy w ramach zadania „Promocja projektu „Nowe Gliwice” w zakresie rejestracji, a także pozyskiwanie najemców i dzierżawców powierzchni lokalowych i działek inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze Nowych Gliwic przypada na koniec grudnia w związku, z czym płatność zrealizowana będzie na początku 2008 roku,
  - ✓ zgodnie z decyzją Komisji Rozjemstwa w sporach w ramach zadań: „Renowacja poprzemysłowej strefy „Nowe Gliwice”, w tym: Inżynier Kontraktu – obsługa kontraktu” miasto zobowiązane jest do przekazania w styczniu 2008 r. środków na rzecz wykonawcy oraz zgodnie z umową za pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w miesiącu grudniu płatność następuje po przedstawieniu sprawozdania, w związku z czym płatność zostanie zrealizowana w 2008 r.

Niewykorzystane wydatki niewygasające, po upływie terminów określonych w ich wykazie, zwiększą dochody miasta w roku 2008.

**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 2007 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 XLII/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                        | 505.527,50 zł    |
| przychody własne z tytułu:                                         |                  |
| • przebywania dzieci w godzinach dodatkowych (ponad 5 godzin)      | 1.485.886,07 zł  |
| • wpływów za żywienie dzieci                                       | 1.285.093,61 zł  |
| • żywienia personelu                                               | 22.143,30 zł     |
| • przygotowania posiłków                                           | 1.568.056,77 zł  |
| • zajęć dodatkowych (języki obce, rytmika)                         | 224.997,85 zł    |
| • wpływów z pozostałych usług                                      | 18.600,55 zł     |
| • darowizn                                                         | 62.756,52 zł     |
| • pozostałych dochodów i opłat                                     | 12.853,23 zł     |
| • odsetek                                                          | 5.968,40 zł      |
| • wpływów z wynajmu                                                | 10.123,90 zł     |
| • dotacji przedmiotowej z budżetu gminy, z tego:                   | 13.280.026,80 zł |
| - dotacji przedmiotowej na bieżące utrzymanie                      | 12.043.220,93 zł |
| - dotacji przedmiotowej na dokształcanie nauczycieli               | 23.788,00 zł     |
| - dotacji przedmiotowej na awarie                                  | 69.065,27 zł     |
| - dotacji przedmiotowej na remonty                                 | 1.143.952,60 zł  |
| • dotacji inwestycyjnej                                            | 49.348,38 zł     |
| • pokrycia amortyzacji                                             | 290.025,42 zł    |
| • innych zwiększeń                                                 | 1.409,73 zł      |
| Wydatki przeznaczone zostały na:                                   |                  |
| • wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z tego:                         | 12.628.485,75 zł |
| - opieka pedagogiczna                                              | 8.356.014,36 zł  |
| - koszt pracowników administracji i obsługi                        | 4.272.471,39 zł  |
| • umowy zlecenia                                                   | 131.127,30 zł    |
| • zakupy materiałów i wyposażenia                                  | 852.007,88 zł    |
| • zakup środków żywnościowych                                      | 1.259.229,62 zł  |
| • zakup pomocy dydaktycznych i książek                             | 99.125,41 zł     |
| • opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę                | 901.170,19 zł    |
| • bieżące remonty                                                  | 1.222.497,41 zł  |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 737.356,66 zł    |
| • zakup usług pozostałych                                          | 542.807,42 zł    |
| • szkolenia                                                        | 8.267,00 zł      |
| • usługi telekomunikacyjne                                         | 44.020,67 zł     |
| • akcesoria komputerowe                                            | 70.964,36 zł     |
| • zakupy inwestycyjne ze środków własnych na urządzenia ogrodowe   | 5.734,00 zł      |
| • wydatki inwestycyjne z dotacji – komputery i modernizacja ogrodu | 49.348,38 zł     |
| • pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie                          | 98.512,31 zł     |
| • odpisy amortyzacji                                               | 290.025,42 zł    |
| • inne zmniejszenia                                                | 11.645,17 zł     |
| • wpłatę do budżetu                                                | 366.364,22 zł    |
| • stan funduszu obrotowego na koniec roku                          | -495.871,14 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                                                                 | 25.856,41 zł  |
| przychody z tytułu:                                                                                         |               |
| • kursów kwalifikacyjnych nauczycieli, szkolenia nauczycieli i prowadzenia kursów komercyjnych i warsztatów | 60.099,00 zł  |
| • odsetek bankowych                                                                                         | 78,35 zł      |
| • pokrycia amortyzacji                                                                                      | 136,40 zł     |
| • dotacji przedmiotowej z budżetu gminy                                                                     | 159.673,00 zł |
| wydatki z przeznaczeniem na:                                                                                |               |
| • wynagrodzenia wraz z pochodnymi                                                                           | 127.993,84 zł |
| • odpis na ZFŚS                                                                                             | 4.577,00 zł   |
| • umowy zlecenia dla prelegentów                                                                            | 19.725,00 zł  |
| • zakup środków czystości, wyposażenia                                                                      | 4.048,05 zł   |
| • zakup energii                                                                                             | 2.302,06 zł   |
| • konserwację sprzętu                                                                                       | 115,90 zł     |
| • opłaty pocztowe, telefoniczne, czynsz, szkolenia                                                          | 24.040,82 zł  |
| • badania okresowe pracowników                                                                              | 275,00 zł     |
| • czynsz                                                                                                    | 21.411,00 zł  |
| • opłatę za dostęp do Internetu                                                                             | 3.711,24 zł   |
| • usługi telekomunikacyjne                                                                                  | 2.236,63 zł   |
| • delegacje krajowe                                                                                         | 2.117,00 zł   |
| • akcesoria komputerowe                                                                                     | 2.882,40 zł   |
| • odpisy amortyzacji                                                                                        | 136,40 zł     |
| • pozostałe wydatki bieżące                                                                                 | 1.033,12 zł   |
| • stan funduszu obrotowego na koniec roku                                                                   | 29.237,70 zł  |

**5.2. Gospodarstwa pomocnicze**

W 2007 roku gospodarstwo pomocnicze funkcjonowało przy Zespole Szkół Samochodowych gdzie prowadzona była praktyczna nauka zawodu dla 342 uczniów. Koszty działalności pokryte zostały z uzyskiwanych przychodów własnych.

Gospodarstwo pomocnicze uzyskało przychody z tytułu:

|                                                                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • usług stacji diagnostycznej, badań psychotechnicznych, praktycznej nauki zawodu                                                                | 158.637,17 zł |
| • odsetek bankowych                                                                                                                              | 43,67 zł      |
| • pokrycia amortyzacji                                                                                                                           | 36.493,30 zł  |
| wydatki z przeznaczeniem na:                                                                                                                     |               |
| • pochodne od umów zleceń                                                                                                                        | 6.979,14 zł   |
| • umowy zlecenia dla instruktorów nauki zawodu                                                                                                   | 40.591,19 zł  |
| • zakupy materiałów i drobnego wyposażenia (w tym m. in. utrzymanie samochodów - paliwo, części samochodowe, urządzenia na stację diagnostyczną) | 39.540,03 zł  |
| • zakup energii elektrycznej                                                                                                                     | 8.982,61 zł   |
| • remonty - instalacja elektryczna, węzeł sanitarny                                                                                              | 20.041,10 zł  |
| • zakup usług pozostałych (w tym: wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, monitoring)                                                              | 28.519,61 zł  |
| • delegacje krajowe                                                                                                                              | 2.863,68 zł   |
| • ubezpieczenie mienia                                                                                                                           | 1.055,69 zł   |
| • szkolenia pracowników                                                                                                                          | 1.500,00 zł   |
| • bieżące utrzymanie                                                                                                                             | 2.387,77 zł   |
| • odpisy amortyzacji                                                                                                                             | 36.493,30 zł  |
| • wpłatę z zysku do budżetu                                                                                                                      | 2.539,66 zł   |

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

| Lp. | Jednostka                                             | Rodzaje dochodów własnych                                                     | Rozdz. | Stan środków na 1.01.07 | Dochody    | Wydatki    | Stan środków na 31.12.07 |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------------|------------|--------------------------|
| 1   | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39              | Kolonie                                                                       | 85412  | 0,00                    | 51 847,00  | 51 847,00  | 0,00                     |
|     |                                                       | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                        | 80101  | 18 966,79               | 111 012,14 | 125 407,35 | 4 571,58                 |
|     |                                                       | Stołówka                                                                      | 85401  | 807,00                  | 88 389,06  | 88 596,06  | 600,00                   |
|     |                                                       | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 80101  | 1 672,45                | 10 326,36  | 9 663,62   | 2 335,19                 |
| 2   | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2              | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                        | 80101  | 0,96                    | 8 305,03   | 8 305,99   | 0,00                     |
|     |                                                       | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 80101  | 0,00                    | 4 170,00   | 2 996,75   | 1 173,25                 |
|     |                                                       | Kolonie                                                                       | 85412  | 0,00                    | 7 527,00   | 7 527,00   | 0,00                     |
|     |                                                       | Kolonie                                                                       | 85412  | 5 650,00                | 13 488,00  | 18 873,00  | 265,00                   |
| 3   | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424 | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                        | 80101  | 7 585,82                | 8 432,55   | 11 252,75  | 4 765,62                 |
|     |                                                       | Stołówka                                                                      | 85401  | 3 609,14                | 38 090,03  | 38 777,70  | 2 921,47                 |
|     |                                                       | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 80101  | 2 006,00                | 763,94     | 1 173,65   | 1 596,29                 |
|     |                                                       | Kolonie                                                                       | 85412  | 0,00                    | 31 514,00  | 31 510,00  | 4,00                     |
| 4   | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85        | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                        | 80101  | 1 115,20                | 27 389,69  | 20 554,17  | 7 950,72                 |
|     |                                                       | Stołówka                                                                      | 85401  | 9,43                    | 8 913,08   | 8 397,14   | 525,37                   |
|     |                                                       | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 80101  | 5 302,07                | 5 876,06   | 9 391,21   | 1 786,92                 |
|     |                                                       | Kolonie                                                                       | 85412  | 7 650,00                | 10 710,00  | 18 360,00  | 0,00                     |
| 5   | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tamogórska 59             | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                        | 80101  | 0,00                    | 15 019,39  | 14 886,17  | 133,22                   |
|     |                                                       | Stołówka                                                                      | 85401  | 5 059,94                | 54 349,49  | 58 264,60  | 1 144,83                 |
|     |                                                       | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 85412  | 0,00                    | 750,00     | 750,00     | 0,00                     |
|     |                                                       | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 80101  | 82,05                   | 658,30     | 477,05     | 263,30                   |

| Lp. | Jednostka                                              | Rodzaje dochodów własnych                                                     | Rozdz. | Stan środków na 1.01.07 | Dochody    | Wydatki    | Stan środków na 31.12.07 |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------------|------------|--------------------------|
| 6   | Szkoła Podstawowa Nr 8,<br>ul. Plonowa 3               | Kolonie                                                                       | 85412  | 0,00                    | 12 464,00  | 12 464,00  | 0,00                     |
|     |                                                        | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                        | 80101  | 520,45                  | 422,58     | 865,01     | 78,02                    |
|     |                                                        | Stołówka                                                                      | 85401  | 1 106,02                | 53 113,62  | 52 701,58  | 1 518,06                 |
| 7   | Szkoła Podstawowa Nr 9,<br>ul. Jana III Sobieskiego 14 | Kolonie                                                                       | 85412  | 0,00                    | 64 958,68  | 64 958,68  | 0,00                     |
|     |                                                        | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                        | 80101  | 4 036,57                | 39 492,90  | 40 866,53  | 2 662,94                 |
|     |                                                        | Stołówka                                                                      | 85401  | 1 627,12                | 110 743,22 | 109 927,56 | 2 442,78                 |
|     |                                                        | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 85401  | 2 147,00                | 12 006,00  | 12 921,70  | 1 231,30                 |
|     |                                                        | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 85412  | 0,00                    | 9 635,07   | 9 629,30   | 5,77                     |
|     |                                                        | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 80101  | 3 194,26                | 24 348,52  | 23 640,05  | 3 902,73                 |
| 8   | Szkoła Podstawowa Nr 10,<br>ul. Juliusza Ligonia 36    | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                        | 80101  | 4 509,23                | 8 241,45   | 7 781,27   | 4 969,41                 |
|     |                                                        | Kolonie                                                                       | 85412  | 1,00                    | 20 316,00  | 20 315,00  | 2,00                     |
|     |                                                        | Stołówka                                                                      | 85401  | 8 313,21                | 57 215,30  | 57 872,57  | 7 655,94                 |
|     |                                                        | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 85412  | 0,00                    | 572,00     | 564,00     | 8,00                     |
|     |                                                        | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 85401  | 0,00                    | 6 436,00   | 6 436,00   | 0,00                     |
|     |                                                        | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 80101  | 94,71                   | 7 792,28   | 4 399,48   | 3 487,51                 |
| 9   | Szkoła Podstawowa Nr 11,<br>ul. Pocztowa 31            | Kolonie                                                                       | 85412  | 0,00                    | 4 696,58   | 4 696,58   | 0,00                     |
|     |                                                        | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                        | 80101  | 0,00                    | 209,70     | 0,00       | 209,70                   |
|     |                                                        | Stołówka                                                                      | 85401  | 3 084,38                | 44 059,86  | 43 323,86  | 3 820,38                 |
|     |                                                        | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 85415  | 0,00                    | 50,00      | 50,00      | 0,00                     |
|     |                                                        | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 80101  | 1 066,91                | 2 034,49   | 1 819,75   | 1 281,65                 |
| 10  | Szkoła Podstawowa Nr 12,<br>ul. Mikołaja Kopernika 63  | Kolonie                                                                       | 85412  | 0,00                    | 26 019,00  | 26 019,00  | 0,00                     |
|     |                                                        | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                        | 80101  | 7 955,11                | 32 956,45  | 34 423,59  | 6 487,97                 |
|     |                                                        | Stołówka                                                                      | 85401  | 8 153,15                | 46 533,20  | 54 686,35  | 0,00                     |
|     |                                                        | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 80101  | 5 431,33                | 2 054,45   | 1 850,00   | 5 635,78                 |

| Lp. | Jednostka                                          | Rodzaje dochodów własnych                                                                          | Rozdz. | Stan środków na 1.01.07 | Dochody    | Wydatki    | Stan środków na 31.12.07 |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------------|------------|--------------------------|
| 11  | Szkoła Podstawowa Nr 13,<br>ul. Józefa Elsnera 25  | Kolonie                                                                                            | 85412  | 0,00                    | 12 650,00  | 12 032,00  | 618,00                   |
|     |                                                    | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80101  | 5 419,88                | 6 436,60   | 3 194,80   | 8 661,68                 |
|     |                                                    | Stołówka                                                                                           | 85401  | 2 933,54                | 42 992,89  | 41 486,18  | 4 440,25                 |
|     |                                                    | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 85401  | 2 263,06                | 3 598,42   | 4 594,20   | 1 267,28                 |
|     |                                                    | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 80101  | 881,40                  | 122,00     | 0,00       | 1 003,40                 |
| 12  | Szkoła Podstawowa nr 14,<br>ul. Jedności 35        | Kolonie                                                                                            | 85412  |                         | 44 003,00  | 44 003,00  | 0,00                     |
|     |                                                    | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80101  | 8 361,23                | 7 730,00   | 10 941,91  | 5 149,32                 |
|     |                                                    | Stołówka                                                                                           | 85401  | 2 631,15                | 74 283,50  | 70 393,59  | 6 521,06                 |
| 13  | Szkoła Podstawowa Nr 15,<br>ul. Wielicka 16        | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80101  | 0,00                    | 11 770,39  | 4 885,97   | 6 884,42                 |
|     |                                                    | Stołówka                                                                                           | 85401  | 5 073,14                | 95 266,41  | 100 339,55 | 0,00                     |
|     |                                                    | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 85401  | 1 351,81                | 13 352,00  | 7 466,37   | 7 237,44                 |
| 14  | Szkoła Podstawowa Nr 16,<br>ul. Jana Kilińskiego 1 | Kolonie                                                                                            | 85412  | 2,00                    | 13 216,86  | 13 216,86  | 2,00                     |
|     |                                                    | Kolonie                                                                                            | 85412  | 50,00                   | 0,00       | 50,00      | 0,00                     |
|     |                                                    | Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej | 80101  | 0,00                    | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00                     |
|     |                                                    | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80101  | 594,51                  | 29 172,23  | 27 542,29  | 2 224,45                 |
| 15  | Szkoła Podstawowa Nr 18,<br>ul. Stefana Okrzei 16  | Stołówka                                                                                           | 85401  | 8 840,17                | 61 027,52  | 65 555,04  | 4 312,65                 |
|     |                                                    | Kolonie                                                                                            | 85412  | 0,00                    | 24 335,24  | 24 055,24  | 280,00                   |
|     |                                                    | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 80101  | 0,00                    | 515,33     | 0,00       | 515,33                   |
| 16  | Szkoła Podstawowa Nr 20,<br>ul. Jana Śliwki 8      | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80101  | 5 284,43                | 6 170,02   | 3 342,92   | 8 111,53                 |
|     |                                                    | Kolonie                                                                                            | 85412  | 0,00                    | 81 379,03  | 75 079,03  | 6 300,00                 |
|     |                                                    | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80101  | 6 988,51                | 29 811,16  | 28 931,22  | 7 868,45                 |
|     |                                                    | Stołówka                                                                                           | 85401  | 4 703,44                | 105 557,20 | 103 943,52 | 6 317,12                 |
|     |                                                    | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 80101  | 0,00                    | 249,99     | 249,99     | 0,00                     |
|     |                                                    | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 85401  | 0,00                    | 2 425,84   | 2 425,84   | 0,00                     |

| Lp. | Jednostka                                            | Rodzaje dochodów własnych                                                                          | Rozdz. | Stan środków na 1.01.07 | Dochody    | Wydatki    | Stan środków na 31.12.07 |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------------|------------|--------------------------|
| 17  | Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a | Kolonie                                                                                            | 85412  | 0,00                    | 31 689,00  | 31 689,00  | 0,00                     |
|     |                                                      | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80101  | 5 428,26                | 24 897,66  | 19 407,54  | 10 918,38                |
|     |                                                      | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 80101  | 1 050,50                | 8 500,00   | 8 686,25   | 864,25                   |
| 18  | Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1              | Kolonie                                                                                            | 85412  | 0,00                    | 19 000,00  | 19 000,00  | 0,00                     |
|     |                                                      | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80101  | 9 307,50                | 25 211,98  | 30 918,11  | 3 601,37                 |
|     |                                                      | Stołówka                                                                                           | 85401  | 51,78                   | 31 442,15  | 27 924,40  | 3 569,53                 |
|     |                                                      | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 85401  | 0,18                    | 0,09       | 0,00       | 0,27                     |
|     |                                                      | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 85412  | 0,00                    | 400,00     | 400,00     | 0,00                     |
| 19  | Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4   | Kolonie                                                                                            | 85412  | 0,00                    | 40 527,00  | 40 527,00  | 0,00                     |
|     |                                                      | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80101  | 8 070,15                | 49 559,91  | 48 985,90  | 8 644,16                 |
|     |                                                      | Stołówka                                                                                           | 85401  | 3 695,20                | 159 691,32 | 153 961,11 | 9 425,41                 |
|     |                                                      | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 80101  | 2 457,85                | 14 842,74  | 10 374,05  | 6 926,54                 |
| 20  | Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Staromiejska 24         | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 85412  | 0,00                    | 1 000,11   | 1 000,11   | 0,00                     |
|     |                                                      | Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej | 80101  | 4,51                    | 0,57       | 0,00       | 5,08                     |
|     |                                                      | Kolonie                                                                                            | 85412  | 0,00                    | 3 134,86   | 3 134,86   | 0,00                     |
|     |                                                      | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80101  | 2 704,40                | 14 029,44  | 3 385,06   | 13 348,78                |
| 21  | Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14             | Kolonie                                                                                            | 85412  | 320,01                  | 27 585,00  | 27 885,00  | 20,01                    |
|     |                                                      | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80101  | 10 883,05               | 29 275,49  | 35 017,10  | 5 141,44                 |
|     |                                                      | Stołówka                                                                                           | 85401  | 2 487,39                | 72 203,71  | 74 252,50  | 438,60                   |
|     |                                                      | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 85412  | 341,96                  | 9 800,00   | 9 280,70   | 861,26                   |
|     |                                                      | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 85401  | 3 627,18                | 9 116,34   | 11 204,50  | 1 539,02                 |
|     |                                                      | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 80101  | 53,49                   | 1 100,00   | 0,00       | 1 153,49                 |
|     |                                                      | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 80101  |                         |            |            |                          |

| Lp. | Jednostka                                      | Rodzaje dochodów własnych                                                     | Rozdz. | Stan środków na 1.01.07 | Dochody    | Wydatki    | Stan środków na 31.12.07 |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------------|------------|--------------------------|
| 22  | Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6      | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 80101  | 0,00                    | 8 200,01   | 8 197,05   | 2,96                     |
|     |                                                | Kolonie                                                                       | 85412  | 39,78                   | 15 360,86  | 15 356,98  | 43,66                    |
|     |                                                | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                        | 80101  | 1 334,19                | 2 082,59   | 3 416,78   | 0,00                     |
|     |                                                | Stołówka                                                                      | 85401  | 3 119,63                | 80 091,84  | 83 057,92  | 153,55                   |
| 23  | Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 24    | Kolonie                                                                       | 85412  | 0,00                    | 25 696,00  | 25 696,00  | 0,00                     |
|     |                                                | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                        | 80101  | 6 959,79                | 4 378,30   | 1 151,43   | 10 186,66                |
|     |                                                | Stołówka                                                                      | 85401  | 6 561,26                | 103 084,34 | 102 371,70 | 7 273,90                 |
|     |                                                | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 85401  | 566,96                  | 1 293,39   | 966,82     | 893,53                   |
| 24  | Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4 | Kolonie                                                                       | 85412  | 0,00                    | 19 535,00  | 19 535,00  | 0,00                     |
|     |                                                | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                        | 80101  | 4 609,82                | 15 388,00  | 18 070,21  | 1 927,61                 |
|     |                                                | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 80101  | 0,00                    | 7 721,84   | 6 868,80   | 853,04                   |
| 25  | Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23     | Kolonie                                                                       | 85412  | 0,00                    | 48 875,50  | 48 875,50  | 0,00                     |
|     |                                                | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                        | 80101  | 2 440,96                | 45 423,80  | 44 877,50  | 2 987,26                 |
|     |                                                | Stołówka                                                                      | 85401  | 2 700,56                | 76 387,83  | 76 126,49  | 2 961,90                 |
|     |                                                | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 80101  | 375,95                  | 5 540,63   | 5 594,09   | 322,49                   |
| 26  | Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15/17          | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                        | 80110  | 154,32                  | 14 484,28  | 11 508,44  | 3 130,16                 |
|     |                                                | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 80110  | 159,05                  | 3 300,96   | 3 032,62   | 427,39                   |
|     |                                                | Stołówka                                                                      | 85401  | 2 866,06                | 57 973,60  | 56 757,88  | 4 081,78                 |
|     |                                                | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                        | 80110  | 9 314,66                | 53 075,42  | 47 028,98  | 15 361,10                |
| 27  | Gimnazjum Nr 4, ul. Adama Asnyka 36            | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 80110  | 1 243,32                | 1 447,07   | 2 630,19   | 60,20                    |
|     |                                                | Stołówka                                                                      | 85401  | 89,18                   | 8 187,78   | 8 169,96   | 107,00                   |
|     |                                                | Kolonie                                                                       | 85412  | 0,00                    | 12 427,00  | 12 427,00  | 0,00                     |
|     |                                                | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                        | 80110  | 8 207,80                | 22 698,84  | 28 742,62  | 2 164,02                 |
| 28  | Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29                 | Stołówka                                                                      | 85401  | 36,88                   | 0,00       | 36,88      | 0,00                     |

| Lp. | Jednostka                                                                 | Rodzaje dochodów własnych                                                                          | Rozdz. | Stan środków na 1.01.07 | Dochody    | Wydatki    | Stan środków na 31.12.07 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------------|------------|--------------------------|
| 29  | Gimnazjum Nr 19,<br>ul. Główna 30                                         | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80110  | 839,79                  | 5 228,84   | 3 859,13   | 2 209,50                 |
|     |                                                                           | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 80110  | 1 243,89                | 9 502,14   | 10 726,76  | 19,27                    |
|     |                                                                           | Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej                                                  | 80110  | 24,40                   | 0,00       | 24,40      | 0,00                     |
| 30  | Zespół Szkół Gimnazjalnych,<br>ul. Księcia Ziemowita 12                   | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80110  | 35 743,41               | 98 799,82  | 73 912,19  | 60 631,04                |
|     |                                                                           | Stołówka                                                                                           | 85401  | 729,96                  | 15 933,16  | 16 663,12  | 0,00                     |
|     |                                                                           | Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej                                                  | 80110  | 550,00                  | 0,00       | 550,00     | 0,00                     |
| 31  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1,<br>ul. Kozielska 1a                 | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80120  | 11 945,74               | 33 340,79  | 36 260,75  | 9 025,78                 |
|     |                                                                           | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80110  | 0,00                    | 15 911,00  | 15 750,86  | 160,14                   |
|     |                                                                           | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 80120  | 0,00                    | 452,14     | 0,00       | 452,14                   |
| 32  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2,<br>ul. Partyzantów 25               | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80110  | 3 675,42                | 4 957,75   | 5 981,49   | 2 651,68                 |
|     |                                                                           | Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej                                                  | 80110  | 20,00                   | 0,00       | 20,00      | 0,00                     |
| 33  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3,<br>ul. Walerego Wróblewskiego 9     | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80120  | 17 522,42               | 26 668,88  | 36 517,68  | 7 673,62                 |
|     |                                                                           | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 80120  | 2 407,01                | 2 404,31   | 2 983,40   | 1 827,92                 |
| 34  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4,<br>ul. Orląt Śląskich 25            | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80110  | 1 480,66                | 29 975,05  | 29 245,60  | 2 210,11                 |
|     |                                                                           | Stołówka                                                                                           | 85401  | 503,50                  | 11 495,00  | 11 920,50  | 78,00                    |
| 35  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5,<br>ul. Mewy 36                      | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80110  | 7 262,96                | 116 363,86 | 117 924,14 | 5 702,68                 |
|     |                                                                           | Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej | 80110  | 0,00                    | 6 581,01   | 6 581,01   | 0,00                     |
|     |                                                                           | Stołówka                                                                                           | 85401  | 2 309,25                | 25 628,65  | 27 729,47  | 208,43                   |
| 36  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 6, ul. Księcia Ziemowita 3 | Kolonie                                                                                            | 85412  | 0,00                    | 5 304,00   | 5 304,00   | 0,00                     |
|     |                                                                           | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80102  | 14 836,82               | 14 753,31  | 26 781,44  | 2 808,69                 |
|     |                                                                           | Stołówka                                                                                           | 85401  | 201,48                  | 7 239,23   | 7 296,00   | 144,71                   |

| Lp. | Jednostka                                                                          | Rodzaje dochodów własnych                                                                          | Rozdz. | Stan środków na 1.01.07 | Dochody   | Wydatki   | Stan środków na 31.12.07 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| 37  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7,<br>ul. Aleksandra Gierymskiego 7 | Kolonie                                                                                            | 85412  | 360,00                  | 11 638,35 | 11 998,35 | 0,00                     |
|     |                                                                                    | Stołówka                                                                                           | 85401  | 20 835,91               | 46 565,10 | 46 513,19 | 20 887,82                |
|     |                                                                                    | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80102  | 9 568,71                | 8 679,33  | 8 107,47  | 10 140,57                |
|     |                                                                                    | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 80102  | 7 345,74                | 14 483,91 | 20 174,59 | 1 655,06                 |
|     |                                                                                    | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 85412  | 0,00                    | 756,00    | 750,51    | 5,49                     |
|     |                                                                                    | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 85401  | 147,15                  | 609,00    | 175,00    | 581,15                   |
|     |                                                                                    | Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej                                                  | 80102  | 0,00                    | 200,00    | 0,00      | 200,00                   |
|     |                                                                                    | Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej | 80102  | 570,00                  | 0,00      | 570,00    | 0,00                     |
| 38  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10,<br>ul. Żimnej Wody 8                        | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80120  | 7 787,25                | 24 722,90 | 29 154,03 | 3 356,12                 |
| 39  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11,<br>ul. Górnych Wałów 29                     | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80120  | 2 520,51                | 11 400,20 | 10 494,93 | 3 425,78                 |
|     |                                                                                    | Kolonie                                                                                            | 85412  | 6 190,18                | 12 420,00 | 11 020,00 | 7 590,18                 |
|     | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12,<br>ul. Płocka 16                            | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80101  | 801,61                  | 1 627,20  | 1 250,50  | 1 178,31                 |
| 41  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13,<br>ul. Władysława Gomułki 16a               | Kolonie                                                                                            | 85412  | 0,00                    | 42 842,15 | 42 842,15 | 0,00                     |
|     |                                                                                    | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80101  | 8 682,35                | 53 172,38 | 57 910,05 | 3 944,68                 |
|     |                                                                                    | Stołówka                                                                                           | 85401  | 2 042,88                | 76 112,68 | 75 516,79 | 2 638,77                 |
|     |                                                                                    | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 80101  | 0,01                    | 0,00      | 0,00      | 0,01                     |
| 42  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14,<br>ul. Przedwiośnie 2                       | Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej | 80110  | 4 004,57                | 0,00      | 639,91    | 3 364,66                 |
|     |                                                                                    | Stołówka                                                                                           | 85401  | 2 299,39                | 44 081,80 | 43 458,79 | 2 922,40                 |
|     |                                                                                    | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80110  | 7 254,86                | 68 059,74 | 43 892,09 | 31 422,51                |

| Lp. | Jednostka                                                               | Rodzaje dochodów własnych                                                                          | Rozdz. | Stan środków na 1.01.07 | Dochody    | Wydatki    | Stan środków na 31.12.07 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------------|------------|--------------------------|
| 43  | III Liceum Ogólnokształcące, ul. Aleksandra Gierymskiego 1              | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80120  | 13 484,17               | 15 010,73  | 21 784,24  | 6 710,66                 |
|     |                                                                         | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 80120  | 98,50                   | 0,00       | 98,50      | 0,00                     |
| 44  | Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30            | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80110  | 34 160,79               | 40 966,28  | 32 979,42  | 42 147,65                |
|     |                                                                         | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 80110  | 0,64                    | 700,05     | 700,00     | 0,69                     |
|     |                                                                         | Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej | 80123  | 0,00                    | 915,00     | 915,00     | 0,00                     |
|     |                                                                         | Stółówka                                                                                           | 85401  | 857,20                  | 56 437,60  | 56 373,07  | 921,73                   |
| 45  | Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74                  | Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej | 80134  | 0,00                    | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00                 |
|     |                                                                         | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80134  | 451,88                  | 1 512,80   | 1 787,06   | 177,62                   |
| 46  | Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16                    | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80130  | 3 562,10                | 50 743,30  | 51 197,47  | 3 107,93                 |
|     |                                                                         | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 80130  | 355,17                  | 2 969,78   | 605,00     | 2 719,95                 |
| 47  | Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych, ul. Władysława Sikorskiego 132 | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80130  | 2 615,74                | 47 994,03  | 50 359,21  | 250,56                   |
| 48  | Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, ul. Kozielska 1                  | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 80130  | 0,00                    | 500,00     | 500,00     | 0,00                     |
|     |                                                                         | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80130  | 32 279,78               | 355 645,54 | 380 671,08 | 7 254,24                 |
|     |                                                                         | Internat                                                                                           | 85410  | 53 220,21               | 437 714,42 | 443 554,89 | 47 379,74                |
|     |                                                                         | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80140  | 14 777,05               | 90 991,69  | 85 534,84  | 20 233,90                |
|     |                                                                         | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80130  | 22 490,73               | 149 491,01 | 122 915,15 | 49 066,59                |
|     |                                                                         | Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej | 85410  | 0,00                    | 214,72     | 214,72     | 0,00                     |
|     |                                                                         | Szkolne Schronisko Młodzieżowe                                                                     | 85417  | 79 117,26               | 160 902,28 | 143 603,81 | 96 415,73                |
| 50  | Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35                               | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80130  | 59 731,70               | 192 790,63 | 167 442,90 | 85 079,43                |

| Lp.                                         | Jednostka                                                            | Rodzaje dochodów własnych                                                                          | Rozdz. | Stan środków na 1.01.07 | Dochody             | Wydatki             | Stan środków na 31.12.07 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 51                                          | Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych, ul. Toszecka 25 b        | Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej | 80130  | 0,00                    | 963,00              | 963,00              | 0,00                     |
|                                             |                                                                      | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80130  | 18 829,83               | 10 916,20           | 21 022,73           | 8 723,30                 |
| 52                                          | Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, ul. Norberta Barlickiego 3 | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80130  | 33 860,55               | 30 912,17           | 64 772,72           | 0,00                     |
| 53                                          | Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a                 | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80130  | 0,00                    | 266 333,26          | 250 436,86          | 15 896,40                |
|                                             |                                                                      | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80123  | 10 755,83               | 15 477,48           | 19 019,19           | 7 214,12                 |
| 54                                          | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31                        | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80130  | 22 114,92               | 43 281,97           | 26 161,28           | 39 235,61                |
|                                             |                                                                      | Oplaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej                                                  | 80130  | 0,00                    | 120,00              | 120,00              | 0,00                     |
| 55                                          | Gómośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20                | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80130  | 3 670,83                | 409 027,40          | 378 781,86          | 33 916,37                |
| 56                                          | Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rybnicka 29                             | Kolonie                                                                                            | 85412  |                         | 2 840,00            | 2 590,00            | 250,00                   |
|                                             |                                                                      | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 85407  | 37 321,60               | 45 497,69           | 41 621,66           | 41 197,63                |
|                                             |                                                                      | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 85407  | 21 796,81               | 33 982,82           | 29 726,46           | 26 053,17                |
|                                             |                                                                      | Oplaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej                                                  | 85407  | 200,00                  | 0,00                | 200,00              | 0,00                     |
| 57                                          | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Józefa Wieczorka 6     | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80132  | 5 199,85                | 11 623,50           | 16 542,58           | 280,77                   |
|                                             |                                                                      | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 80132  | 1 942,63                | 7 509,66            | 9 410,03            | 42,26                    |
| 58                                          | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24                    | Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej | 85421  | 0,29                    | 16 769,26           | 16 769,48           | 0,07                     |
|                                             |                                                                      | Kolonie                                                                                            | 85412  | 0,00                    | 1 330,00            | 1 330,00            | 0,00                     |
|                                             |                                                                      | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 85421  | 0,00                    | 52,00               | 0,00                | 52,00                    |
| 59                                          | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Warszawska 35a             | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 85406  | 0,00                    | 36,60               | 36,60               | 0,00                     |
| 60                                          | Zespół Kształcenia Zawodowego ul. Stanisława Konarskiego 16          | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 80140  | 2 994,33                | 6 374,32            | 8 576,03            | 792,62                   |
|                                             |                                                                      | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 80130  | 15 253,50               | 58 316,03           | 66 070,99           | 7 498,54                 |
| <b>Razem jednostki oświaty i wychowania</b> |                                                                      |                                                                                                    |        | <b>940 250,87</b>       | <b>6 376 703,25</b> | <b>6 307 670,74</b> | <b>1 009 283,38</b>      |

| Lp.           | Jednostka                                                        | Rodzaje dochodów własnych                                                                          | Rozdz. | Stan środków<br>na 1.01.07 | Dochody              | Wydatki              | Stan środków<br>na 31.12.07 |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 61            | Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21                                 | Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową                                 | 60095  | 3 730,92                   | 10 640,24            | 10 967,78            | 3 403,38                    |
| 62            | Żłobki Miejskie, ul. Kozielska 71                                | Żywnienie dzieci                                                                                   | 85305  | 12 571,88                  | 101 191,50           | 105 730,43           | 8 032,95                    |
| 63            | Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych, ul. Ziemieczicka 62  | Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR                                                          | 92604  | 433 498,99                 | 3 960 833,27         | 3 976 835,47         | 417 496,79                  |
|               |                                                                  | Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej | 92604  | 0,58                       | 5 304,10             | 5 304,48             | 0,20                        |
| 64            | Dom Pomocy Społecznej "Opoka", ul. Pszczyńska 100                | Poprawa standardu usług w DPS                                                                      | 85202  | 132,43                     | 25 057,35            | 23 679,90            | 1 509,88                    |
|               |                                                                  | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 85202  | 0,00                       | 1 502,74             | 0,00                 | 1 502,74                    |
| 65            | Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom", ul. Derkacza 10                | Poprawa standardu usług w DPS                                                                      | 85202  | 100,00                     | 2 952,96             | 2 952,96             | 100,00                      |
|               |                                                                  | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 85202  | 0,04                       | 390,23               | 390,27               | 0,00                        |
|               |                                                                  | Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej | 85202  | 0,00                       | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                        |
| 66            | Dom Dziecka Nr 1, ul. Toszecka 13a                               | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 85201  | 28 770,12                  | 8 544,95             | 28 381,75            | 8 933,32                    |
| 67            | Dom Dziecka Nr 2, ul. Zygmunta Starego 19                        | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 85201  | 22 627,81                  | 74 975,64            | 69 556,42            | 28 047,03                   |
| 68            | Dom Dziecka Nr 3, ul. Św. Barbary 4                              | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 85201  | 20 402,00                  | 26 610,78            | 32 613,82            | 14 398,96                   |
| 69            | Rodzinny Dom Dziecka, ul. Toszecka 25                            | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 85201  | 12 256,85                  | 13 516,99            | 18 208,84            | 7 565,00                    |
| 70            | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Wrocławska 1     | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 75411  | 99,07                      | 99 983,12            | 12 046,26            | 88 035,93                   |
| 71            | Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Jagiellońska 21 | Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej | 71095  | 2 269,76                   | 2 361,93             | 2 913,24             | 1 718,45                    |
|               |                                                                  | Działalność usługowa GCOP                                                                          | 71095  | 0,00                       | 480,00               | 0,00                 | 480,00                      |
| 72            | Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Fredry 6                   | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 90013  | 4 680,52                   | 2 052,55             | 0,00                 | 6 733,07                    |
| <b>Ogółem</b> |                                                                  |                                                                                                    |        | <b>1 481 391,84</b>        | <b>10 717 101,60</b> | <b>10 601 252,36</b> | <b>1 597 241,08</b>         |

| Lp.           | Rodzaje dochodów własnych                                                                          | Stan środków<br>na 1.01.07 | Dochody              | Wydatki              | Stan środków<br>na 31.12.07 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1             | Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej | 6 849,71                   | 43 409,59            | 40 170,84            | 10 088,46                   |
| 2             | Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej                                                  | 794,40                     | 320,00               | 914,40               | 200,00                      |
| 3             | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                      | 162 537,78                 | 487 821,36           | 414 357,78           | 236 001,36                  |
| 4             | Żywnienie dzieci                                                                                   | 12 571,88                  | 101 191,50           | 105 730,43           | 8 032,95                    |
| 5             | Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR                                                          | 433 498,99                 | 3 960 833,27         | 3 976 835,47         | 417 496,79                  |
| 6             | Poprawa standardu usług w DPS                                                                      | 232,43                     | 28 010,31            | 26 632,86            | 1 609,88                    |
| 7             | Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową                                 | 3 730,92                   | 10 640,24            | 10 967,78            | 3 403,38                    |
| 8             | Internat                                                                                           | 53 220,21                  | 437 714,42           | 443 554,89           | 47 379,74                   |
| 9             | Sprzedaż pozostałych usług lub towarów                                                             | 601 236,95                 | 2 993 359,35         | 2 931 871,80         | 662 724,50                  |
| 10            | Kolonie                                                                                            | 20 262,97                  | 739 329,11           | 744 217,23           | 15 374,85                   |
| 11            | Stołówka                                                                                           | 107 338,34                 | 1 753 090,17         | 1 762 395,07         | 98 033,44                   |
| 12            | Szkolne Schronisko Młodzieżowe                                                                     | 79 117,26                  | 160 902,28           | 143 603,81           | 96 415,73                   |
| 13            | Działalność usługowa GCOP                                                                          | 0,00                       | 480,00               | 0,00                 | 480,00                      |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                                    | <b>1 481 391,84</b>        | <b>10 717 101,60</b> | <b>10 601 252,36</b> | <b>1 597 241,08</b>         |

## 5.3.2. 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/15/2005.

(z późniejszymi zmianami). Rada Miejska ustalała źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie i wskazywała 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. „**Stołówka**” oraz z tytułu darowizn.

Stan środków pieniężnych na początek roku 117.441,68 zł

Przychody uzyskano z tytułu:

- odpłatności za żywienie 1.752.156,50 zł
- darowizn 48.821,45 zł
- odsetek bankowych od darowizn 15,63 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych 933,67 zł

Wydatki przeznaczono na:

- zakup środków żywności 1.742.041,90 zł
- zakup środków czystości, wyposażenia kuchni, pralki, krzeseł do stołówek 34.945,74 zł
- naprawę sprzętu kuchennego 2.168,00 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi 2.687,13 zł
- wywóz nieczystości, przeglądy techniczne 18.421,49 zł
- zakup programu komputerowego dla intendentek, drukarki 1.712,21 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 90,35 zł
- zakup odzieży ochronnej 496,60 zł
- zakupy inwestycyjne, w tym zakup zmywarki w SP-16 6.022,08 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 110.783,43 zł

Dochody własne utworzone w internacie prowadzonym przez Zespół Szkół Techniczno -

Informacyjnych pn. „**Internat**” oraz z tytułu odszkodowania.

Stan środków pieniężnych na początek roku 53.220,21 zł

Przychody uzyskano z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 61.965,75 zł
- odpłatności za żywienie uczniów, pracowników i innych osób 243.624,49 zł
- odpłatności za nogi 132.124,18 zł
- odszkodowania 214,72 zł

Wydatki przeznaczono na:

- zakup środków czystości, paliwa, wyposażenia 26.658,10 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi 2.106,49 zł
- zakup artykułów żywnościowych 231.062,78 zł
- przeprowadzanie remontów, konserwacji, wymianę drzwi 40.486,01 zł
- zakup energii 50.166,50 zł
- zakup odzieży BHP, ekwiwalent za pranie 4.796,36 zł
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, pralnice, dozorowanie obiektu, przegląd samochodu 46.259,64 zł
- zakup papieru do drukarek, licencji 2.014,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3.614,50 zł
- zakupy inwestycyjne 12.422,41 zł
- wydatki inwestycyjne – oświetlenie budynku 24.181,83 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 47.379,74 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 20.604,94 zł

Przychody uzyskano z tytułu:

- wpłat rodziców na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży 739.329,11 zł
- darowizn 22.913,07 zł
- odsetek bankowych 0,11 zł

Wydatki przeznaczono na:

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów prowadzących kolonie, pólkolonie, zielone szkoły 5.423,95 zł
- zakup artykułów żywnościowych 1.675,25 zł
- zakup art. papierniczych, nagród dla dzieci 5.588,35 zł
- przelewy redystrybucyjne 300,00 zł
- delegacje krajowe 313,70 zł
- pozostałe wydatki na organizację kolonii, obozów i innych form wypoczynku (transport, bilety wstępu) 753.290,60 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 16.255,37 zł

Rachunki dochodów własnych pn. „**Sprzedaż pozostałych usług lub towarów**”, a także z tytułu darowizn, odszkodowań oraz opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej utworzono również w jednostkach budżetowych oświaty i wychowania.

Dochody własne utworzone w **szkołach podstawowych**.

Stan środków pieniężnych na początek roku 156.234,26 zł

Przychody uzyskano z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych 495.055,06 zł
- wpływów z usług (występ zespołu Salake, wpłaty za basen) 24.050,59 zł
- wpływów za legitymacje i duplikaty legitymacji szkolnych 8.243,40 zł
- darowizn 104.468,68 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowań, sprzedaży złomu i makulatury 80.626,63 zł
- odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat 992,18 zł
- przelewy redystrybucyjne 300,00 zł

Wydatki przeznaczono na:

- zakup wyposażenia sal, wykładowi, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontu, odkurzacza, aparatów telefonicznych, sanitariatów i innych 267.896,52 zł
- przeprowadzanie bieżących remontów – malowanie, wymianę okien, szyb, naprawę instalacji gazowej, ogrzewania, podłóg, elewacji budynku, obudowy grzejników 143.204,34 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 8.400,60 zł
- zakup art. spożywczych 777,69 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę 14.187,47 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi (pielęgniarka, obsługa hali sportowej, sprzątanie basenu) 40.426,78 zł
- zakup usług (m.in. ochronę budynków i monitoring, usługi pocztowe, transportowe, szycie mundurków, opłaty za basen, obsługę BHP) 149.584,32 zł
- ubezpieczenie mienia oraz opłatę członkowską klubu sportowego 15.241,96 zł
- szkolenia 12.837,00 zł
- zakup licencji i oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych 37.798,33 zł
- stypendia dla uczniów z darowizn 725,00 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 12.573,90 zł
- dokumentację przetargową 600 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 165.718,89 zł

Dochody własne utworzone w **szkołach podstawowych specjalnych**.

Stan środków pieniężnych na początek roku 32.321,27 zł

Przychody uzyskano z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń, sal gimnastycznych 18.842,41 zł
- darowizn 14.467,70 zł
- odsetek bankowych od darowizn 59,94 zł
- odszkodowań 4.000,00 zł
- opłat za legitymacje, duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych, odpłatności za dokumentację przetargową 746,50 zł

Wydatki przeznaczono na:

- zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, urządzeń kserograficznych, wykładziny i tkanin dekoracyjnych 21.700,88 zł
- zakup energii 420,78 zł
- umowy zlecenia 200 zł
- zakup pomocy naukowych i książek 10.816,64 zł
- remont drzwi, szklenie okien, konserwację kserokopiarki, montaż obudowy kaloryferów 9.015,74 zł
- wywóz śmieci, nieczystości, usługi pocztowe, usługi BHP, hipoterapia, wycieczkę edukacyjną 5.893,59 zł
- ubezpieczenie 943,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i programów 1.442,87 zł
- zakupy inwestycyjne – wyposażenie do „Sali doświadczenia świata” 5.200,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 14.804,32 zł

Dochody własne utworzone w **gimnazjach**.

Stan środków pieniężnych na początek roku 115.340,54 zł

Przychody uzyskano z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 313.166,51 zł
- wpływów z egzaminów eksternistycznych i materiałów przetargowych 79.976,52 zł
- darowizn 14.945,00 zł
- odsetek bankowych od darowizn oraz za nieterminowe wpłaty 492,91 zł
- odszkodowań i wpłat na mundurki szkolne 76.707,67 zł
- przelewów redystrybucyjnych 295,54 zł
- opłat za legitymacje szkolne 6.467,96 zł

Wydatki przeznaczono na:

- środki czystości, wyposażenie, art. biurowe, mundurki szkolne, kosiarkę, żaluzje 173.371,46 zł
- przeprowadzanie drobnych remontów i konserwacji 39.327,90 zł
- zakup usług (wywóz śmieci, powielanie, usługi pocztowe itp.) 104.551,93 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki 14.594,30 zł
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą 49.835,92 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi 27.862,37 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i programów 8.133,88 zł
- szkolenia 7.946,00 zł
- środki żywności 500,00 zł
- ubezpieczenie majątku 2.660,00 zł
- delegacje krajowe i zagraniczne 3.034,63 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 3.911,46 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 171.662,80 zł

Dochody własne utworzone w **liceach ogólnokształcących**.

Stan środków pieniężnych na początek roku 55.765,60 zł

Przychody uzyskano z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 108.627,28 zł
- darowizn 2.850,00 zł
- opłat za legitymacje i druki szkolne 2.284,80 zł
- sprzedaży makulatury 92,50 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat 145,37 zł

Wydatki przeznaczono na:

- doposażenie sal lekcyjnych, zakupy materiałów, środków czystości 57.422,69 zł
- przeprowadzanie bieżących remontów – m.in. instalacja elektryczna 14.662,84 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 254,92 zł
- opłaty za energię elektryczną i gaz 4.157,90 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi (administrator sieci komputerowej, bhp) 20.180,93 zł
- pozostałe usługi (m.in. naprawa gaśnic, usługi pocztowe) 26.225,63 zł
- ubezpieczenie majątku 4.326,00 zł
- szkolenia 727,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 7.970,48 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 1.365,14 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 32.472,02 zł

Dochody własne utworzone w **liceum profilowanym** tj. w Zespole Szkół Samochodowych.

Stan środków pieniężnych na początek roku 10.755,83 zł

Przychody uzyskano z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 9.282,95 zł
- zwrotu kosztów wykorzystanej energii elektrycznej i ciepłej 5.523,83 zł
- odszkodowań 915,00 zł
- opłat za legitymacje i druki szkolne 670,70 zł

Wydatki przeznaczono na:

- zakupy środków czystości, wyposażenia 13.360,69 zł
- umowy zlecenia – nadzór inwestorski 1.694,00 zł
- wyniknię drzew 4.386,88 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 492,62 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 7.214,12 zł

Dochody własne utworzone w **szkołach zawodowych**.

Stan środków pieniężnych na początek roku 214.764,85 zł

Przychody uzyskano z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 909.528,42 zł
- opłat za egzaminy eksternistyczne, legitymacje i druki szkolne 18.097,42 zł
- odpłatności uczniów i słuchaczy za kursy edukacyjne i szkolenia 176.613,20 zł
- wpływów za praktyczną naukę zawodu 494.701,09 zł
- darowizn 3.468,12 zł
- opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej 40,00 zł
- odszkodowań 963,00 zł
- sprzedaży surowców wtórnych 15.309,48 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat 1.283,59 zł

Wydatki przeznaczono na:

- doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów biurowych, oleju opalowego, paliwa do samochodów 459.212,02 zł
- przeprowadzanie remontów (malowanie, remont pomieszczeń dydaktycznych i sanitariatów) 226.227,59 zł
- zakup środków żywności 134.915,04 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 76.416,95 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę 121.222,05 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi (egzaminy eksternistyczne, kursy, szkolenia) 157.321,59 zł
- pozostałe usługi (telekomunikacyjne, transportowe, drukarskie obsługa kotłowni) 289.683,69 zł
- delegacje krajowe i zagraniczne 5.707,19 zł
- zakup odzieży BHP 4.609,74 zł
- ubezpieczenie mienia 21.226,05 zł
- opłatę za Internet 7.621,31 zł
- szkolenia 14.553,00 zł
- akcesoria komputerowe 31.587,86 zł
- wpłaty do budżetu dochodów własnych ze zlikwidowanego ZSM-E 6.537,03 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 11.277,24 zł
- zakupy inwestycyjne – kuchnia gazowa w ZSE-U 13.901,90 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 252.748,92 zł

Dochody własne utworzone w **szkole artystycznej**.

Stan środków pieniężnych na początek roku 7.142,48 zł

Przychody uzyskano z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 11.171,20 zł
- darowizn 7.500,00 zł
- opłat za legitymacje i druki szkolne 262,30 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat 199,66 zł

Wydatki przeznaczono na:

- zakup artykułów biurowych i środków czystości 8.572,09 zł
- akcesoria komputerowe 2.188,50 zł
- opłaty pocztowe, drukowanie zaproszeń, plakatów 7.365,81 zł
- usługi telekomunikacyjne 2.213,66 zł
- opłaty za wodę i energię 4.603,70 zł
- konserwację kserografu 329,40 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 679,45 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 323,03 zł

|                                                                                                                                                                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dochody własne utworzone w <b>szkołach zawodowych specjalnych</b> .                                                                                                                         |               |
| Stan środków pieniężnych na początek roku                                                                                                                                                   | 451,88 zł     |
| Przychody uzyskano z tytułu:                                                                                                                                                                |               |
| • wynajmu pomieszczeń                                                                                                                                                                       | 1.110,00 zł   |
| • odszkodowania                                                                                                                                                                             | 5.000,00 zł   |
| • opłat za legitymacje i druki szkolne                                                                                                                                                      | 402,80 zł     |
| Wydatki przeznaczono na:                                                                                                                                                                    |               |
| • zakup środków czystości i wyposażenia                                                                                                                                                     | 1.110,36 zł   |
| • przejazd uczniów na konkurs                                                                                                                                                               | 278,20 zł     |
| • zakup tonera                                                                                                                                                                              | 274,50 zł     |
| • opłaty za Internet i usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                             | 124,00 zł     |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku                                                                                                                                                     | 5.177,62 zł   |
| Dochody własne utworzone w <b>Ośrodku Dokształcania Zawodowego</b> .                                                                                                                        |               |
| Stan środków pieniężnych na początek roku                                                                                                                                                   | 17.771,38 zł  |
| Przychody uzyskano z tytułu:                                                                                                                                                                |               |
| • darowizny                                                                                                                                                                                 | 6.370,00 zł   |
| • odpłatności za praktyczną naukę zawodu                                                                                                                                                    | 90.991,69 zł  |
| • odsetek bankowych od darowizn                                                                                                                                                             | 4,32 zł       |
| Wydatki przeznaczono na:                                                                                                                                                                    |               |
| • zakup środków czystości, materiałów biurowych, mebli                                                                                                                                      | 25.830,91 zł  |
| • zakup odzieży BHP i ekwiwalent za pranie odzieży                                                                                                                                          | 3.216,89 zł   |
| • zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                                                                                | 26.352,78 zł  |
| • opłaty za energię                                                                                                                                                                         | 14.484,46 zł  |
| • umowy zlecenia                                                                                                                                                                            | 3.100,00 zł   |
| • bieżące remonty i konserwacje                                                                                                                                                             | 3.525,32 zł   |
| • usługi kominarskie, wywóz gruzu i nieczystości, wyrób pieczonek, media                                                                                                                    | 11.196,93 zł  |
| • ubezpieczenie mienia                                                                                                                                                                      | 2.603,00 zł   |
| • usługi telekomunikacyjne i opłata za Internet                                                                                                                                             | 2.192,98 zł   |
| • zakup papieru do drukarek i akcesoriów komputerowych                                                                                                                                      | 712,80 zł     |
| • szkolenia                                                                                                                                                                                 | 895,00 zł     |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku                                                                                                                                                     | 21.026,52 zł  |
| Dochody własne utworzone w <b>poradni psychologiczno-pedagogicznej</b> .                                                                                                                    |               |
| Przychody uzyskano z tytułu:                                                                                                                                                                |               |
| • opłat za legitymacje                                                                                                                                                                      | 36,60 zł      |
| Wydatki przeznaczono na:                                                                                                                                                                    |               |
| • zakup legitymacji                                                                                                                                                                         | 36,60 zł      |
| Dochody własne utworzone w <b>placówkach wychowania pozaszkolnego</b> tj. w Młodzieżowym Domu Kultury.                                                                                      |               |
| Stan środków pieniężnych na początek roku                                                                                                                                                   | 59.318,41 zł  |
| Przychody uzyskano z tytułu:                                                                                                                                                                |               |
| • wynajmu pomieszczeń                                                                                                                                                                       | 44.886,19 zł  |
| • darowizn                                                                                                                                                                                  | 33.931,00 zł  |
| • odsetek bankowych                                                                                                                                                                         | 51,82 zł      |
| • opłat za legitymacje                                                                                                                                                                      | 91,50 zł      |
| • sprzedaży surowców włókowych                                                                                                                                                              | 330,00 zł     |
| • wpływów za zajęcia pozadydaktyczne                                                                                                                                                        | 190,00 zł     |
| Wydatki przeznaczono na:                                                                                                                                                                    |               |
| • zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości                                                                                                                                        | 21.827,66 zł  |
| • pomoce dydaktyczne i książki                                                                                                                                                              | 22.716,68 zł  |
| • umowy zlecenia                                                                                                                                                                            | 85,00 zł      |
| • opłaty za energię elektryczną i wodę                                                                                                                                                      | 14.415,53 zł  |
| • naprawę i konserwację sprzętu                                                                                                                                                             | 505,01 zł     |
| • organizację imprez, usługi transportowe, fotograficzne, bilety do teatru                                                                                                                  | 7.433,47 zł   |
| • zakup licencji                                                                                                                                                                            | 4.059,18 zł   |
| • pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie                                                                                                                                                   | 505,59 zł     |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku                                                                                                                                                     | 67.250,80 zł  |
| Dochody własne utworzone w szkole podstawowej z tytułu <b>darowizny</b> w formie pomocy materialnej dla uczniów.                                                                            |               |
| Przychody uzyskano z tytułu:                                                                                                                                                                |               |
| • darowizn                                                                                                                                                                                  | 50,00 zł      |
| Wydatki przeznaczono na:                                                                                                                                                                    |               |
| • wypłatę stypendium za wyniki w nauce                                                                                                                                                      | 50,00 zł      |
| Dochody własne utworzone w <b>Szkołnym schronisku młodzieżowym</b> prowadzonym przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych.                                                               |               |
| Stan środków pieniężnych na początek roku                                                                                                                                                   | 79.117,26 zł  |
| Przychody uzyskano z tytułu:                                                                                                                                                                |               |
| • odpłatności za noclegi                                                                                                                                                                    | 160.902,28 zł |
| Wydatki przeznaczono na:                                                                                                                                                                    |               |
| • zakup materiałów biurowych oraz do remontu, wyposażenia, środków czystości                                                                                                                | 38.122,13 zł  |
| • umowy zlecenia wraz z pochodnymi                                                                                                                                                          | 1.326,24 zł   |
| • odzież ochronną                                                                                                                                                                           | 1.000,00 zł   |
| • remont instalacji telekomunikacyjnej, wymianę drzwi                                                                                                                                       | 29.106,74 zł  |
| • opłaty za energię elektryczną i gaz                                                                                                                                                       | 11.748,82 zł  |
| • wydatki na różne usługi m.in. pralnicze, drukarskie, dozorowanie wywóz nieczystości                                                                                                       | 34.657,04 zł  |
| • akcesoria komputerowe                                                                                                                                                                     | 967,04 zł     |
| • pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie                                                                                                                                                   | 4.314,95 zł   |
| • wydatki inwestycyjne – wykonanie oświetlenia                                                                                                                                              | 22.360,85 zł  |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku                                                                                                                                                     | 96.415,73 zł  |
| Dochody własne utworzone w <b>Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii</b> .                                                                                                                       |               |
| Stan środków pieniężnych na początek roku                                                                                                                                                   | 0,29 zł       |
| Przychody uzyskano z tytułu:                                                                                                                                                                |               |
| • odszkodowania                                                                                                                                                                             | 16.769,26 zł  |
| • opłat za legitymacje                                                                                                                                                                      | 52,00 zł      |
| Wydatki przeznaczono na:                                                                                                                                                                    |               |
| • remont spalonego dachu                                                                                                                                                                    | 16.769,48 zł  |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku                                                                                                                                                     | 52,07 zł      |
| W <b>Urzędzie Miejskim</b> przy ul. Zwycięstwa 21 utworzony został rachunek dochodów własnych pn. „ <b>Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową</b> ”.            |               |
| Stan środków pieniężnych na początek roku                                                                                                                                                   | 3.730,92 zł   |
| Przychody uzyskano z tytułu:                                                                                                                                                                |               |
| • opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową                                                                                                                         | 10.639,82 zł  |
| • wpływów do wyjaśnienia                                                                                                                                                                    | 0,42 zł       |
| które przeznaczono na:                                                                                                                                                                      |               |
| • umowy zlecenia dla egzaminatorów wraz z pochodnymi                                                                                                                                        | 10.967,78 zł  |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku                                                                                                                                                     | 3.403,38 zł   |
| W <b>Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”</b> , ul. Derkacza 10 utworzony został rachunek dochodów własnych pn. „ <b>Poprawa standardu usług w DPS</b> ” oraz z tytułu darowizn i odszkodowań. |               |
| Stan środków pieniężnych na początek roku                                                                                                                                                   | 100,04 zł     |
| Przychody uzyskano z tytułu:                                                                                                                                                                |               |
| • opłat za rozmowy telefoniczne mieszkańców i pracowników domu                                                                                                                              | 2.752,96 zł   |
| • odszkodowań                                                                                                                                                                               | 4.000,00 zł   |
| • darowizn i odsetek bankowych                                                                                                                                                              | 390,23 zł     |
| • sprzedaży złomu                                                                                                                                                                           | 200,00 zł     |
| które przeznaczono na:                                                                                                                                                                      |               |
| • materiały i wyposażenie                                                                                                                                                                   | 590,27 zł     |
| • remont zadaszania balkonów w ramach odszkodowania                                                                                                                                         | 4.000,00 zł   |
| • zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                           | 2.752,96 zł   |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku                                                                                                                                                     | 100,00 zł     |

|                                                                                                                                                                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| W <b>Domu Pomocy Społecznej „Opoka”</b> , ul. Pszczyńska 100 utworzony został rachunek dochodów własnych pn. „ <b>Poprawa standardu usług w DPS</b> ” oraz z tytułu darowizn.                          |                        |
| Stan środków pieniężnych na początek roku                                                                                                                                                              | 132,43 zł              |
| Przychody uzyskano z tytułu:                                                                                                                                                                           |                        |
| • wynajmu pomieszczeń i urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne oraz dzierżawy ścian budynku do reklamy                                                                         | 24.937,35 zł           |
| • darowizn                                                                                                                                                                                             | 1.500,00 zł            |
| • sprzedaży złewek i złomu                                                                                                                                                                             | 120,00 zł              |
| • odsetek bankowych                                                                                                                                                                                    | 2,74 zł                |
| które przeznaczono na:                                                                                                                                                                                 |                        |
| • zakup usług pozostałych (usługi ochroniarskie)                                                                                                                                                       | 23.679,90 zł           |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku                                                                                                                                                                | 3.012,62 zł            |
| W <b>Żłobkach Miejskich</b> , ul. Koziełska 71 funkcjonują dochody własne pn. „ <b>Żywnienie dzieci</b> ”                                                                                              |                        |
| Stan środków pieniężnych na początek roku                                                                                                                                                              | 12.571,88 zł           |
| Przychody osiągnięto z tytułu:                                                                                                                                                                         |                        |
| • odpłatności za produkty na żywnienie dzieci                                                                                                                                                          | 101.101,50 zł          |
| Wydatki przeznaczone były na:                                                                                                                                                                          |                        |
| • zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w żłobkach                                                                                                            | 105.730,43 zł          |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku                                                                                                                                                                | 8.032,95 zł            |
| W <b>Zarządzie Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR</b> , ul. Ziemięcka 62 utworzono rachunek dochodów własnych pn. „ <b>Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT–TUR</b> ” oraz z tytułu odszkodowań. |                        |
| Stan środków pieniężnych na początek roku                                                                                                                                                              | 433.499,57 zł          |
| Przychody osiągnięto z tytułu:                                                                                                                                                                         |                        |
| • dzierżawy, w tym:                                                                                                                                                                                    | 306.962,73 zł          |
| – parking przy hali w Sośnicy                                                                                                                                                                          | 49.041,80 zł           |
| – pomieszczenia na pływalni „Delfin”                                                                                                                                                                   | 45.625,20 zł           |
| – pomieszczenia na pływalni „Mewa”                                                                                                                                                                     | 8.159,49 zł            |
| – teren „OW Czechowice”                                                                                                                                                                                | 88.937,06 zł           |
| – teren „Kapieliśka Leśnego”                                                                                                                                                                           | 74.135,98 zł           |
| – parking przy „Kapieliśku Leśnym”                                                                                                                                                                     | 6.304,00 zł            |
| – pomieszczenia gastronomiczne w „Hotelu Leśnym”                                                                                                                                                       | 34.759,20 zł           |
| • wpływów z usług, w tym:                                                                                                                                                                              | 3.542.941,76 zł        |
| – <b>Ośrodek Wypoczynkowy w Czechowicach</b>                                                                                                                                                           | <b>182.572,00 zł</b>   |
| – udostępnienie ośrodka                                                                                                                                                                                | 9.893,00 zł            |
| – wynajem domków                                                                                                                                                                                       | 75.670,00 zł           |
| – parking przy ośrodku                                                                                                                                                                                 | 27.738,00 zł           |
| – organizacja imprez                                                                                                                                                                                   | 2.455,00 zł            |
| – wypożyczalnia sprzętu sportowego                                                                                                                                                                     | 4.559,00 zł            |
| – przychody z hippoterapii                                                                                                                                                                             | 4.622,00 zł            |
| – rekreacja konna                                                                                                                                                                                      | 41.481,80 zł           |
| – jeżdźdźnia wodna                                                                                                                                                                                     | 3.130,00 zł            |
| – przychody dydaktyczne z jeździectwa                                                                                                                                                                  | 9.360,00 zł            |
| – organizacja półkolonii                                                                                                                                                                               | 3.564,00 zł            |
| – <b>Kapieliśko Leśne</b>                                                                                                                                                                              | <b>192.878,00 zł</b>   |
| – bilety wstępu                                                                                                                                                                                        | 172.703,00 zł          |
| – parking przy kapieliśku                                                                                                                                                                              | 20.175,00 zł           |
| – <b>Kryta Pływalnia „Delfin”</b>                                                                                                                                                                      | <b>1.314.148,24 zł</b> |
| – bilety wstępu                                                                                                                                                                                        | 1.064.867,42 zł        |
| – nauka pływania                                                                                                                                                                                       | 57.626,00 zł           |
| – udostępnianie sali widowiskowo-sportowej                                                                                                                                                             | 67.320,42 zł           |
| – sauna                                                                                                                                                                                                | 76.989,40 zł           |
| – udostępnianie toru do nauki pływania i brodzika                                                                                                                                                      | 47.148,00 zł           |
| – <b>Kryta Pływalnia „Mewa”</b>                                                                                                                                                                        | <b>560.628,53 zł</b>   |
| – bilety wstępu                                                                                                                                                                                        | 429.118,53 zł          |
| – nauka pływania                                                                                                                                                                                       | 68.335,00 zł           |
| – udostępnianie sali sportowej                                                                                                                                                                         | 11.990,00 zł           |
| – organizacja imprez                                                                                                                                                                                   | 4.600,00 zł            |
| – udostępnienie toru do nauki pływania i brodzika                                                                                                                                                      | 46.585,00 zł           |
| – <b>Hala widowiskowo-sportowa „Sośnica”</b>                                                                                                                                                           | <b>149.273,25 zł</b>   |
| – udostępnianie hali i sali                                                                                                                                                                            | 145.024,10 zł          |
| – sauna                                                                                                                                                                                                | 3.483,15 zł            |
| – organizacja imprez                                                                                                                                                                                   | 82,00 zł               |
| – wypożyczalnia sprzętu sportowego                                                                                                                                                                     | 684,00 zł              |
| – <b>Parking przy ul. Kujańskiej</b>                                                                                                                                                                   | <b>502.015,00 zł</b>   |
| – <b>Centrum konferencyjno-wypoczynkowe „Leśny”</b>                                                                                                                                                    | <b>641.426,74 zł</b>   |
| – wynajem pokoi hotelowych                                                                                                                                                                             | 622.337,18 zł          |
| – udostępnianie sali konferencyjnej                                                                                                                                                                    | 17.449,32 zł           |
| – organizacja szkoleń                                                                                                                                                                                  | 912,00 zł              |
| – sauna                                                                                                                                                                                                | 728,24 zł              |
| • sprzedaży czepków i pampersów                                                                                                                                                                        | 32.382,00 zł           |
| • przychodów za media                                                                                                                                                                                  | 64.482,06 zł           |
| • korzystania z telefonów służbowych przez pracowników i dzierżawców                                                                                                                                   | 4.958,40 zł            |
| • pozostałych przychodów                                                                                                                                                                               | 5.303,90 zł            |
| • przychodów z tytułu kar umownych                                                                                                                                                                     | 5.765,55 zł            |
| • odsetek bankowych oraz od nieterminowych należności                                                                                                                                                  | 3.340,97 zł            |
| Wydatki przeznaczono na:                                                                                                                                                                               |                        |
| • świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna i robocza, wodę dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży, środki czystości, okulary)                                                   | 29.389,63 zł           |
| • umowy zlecenia i o dzieło – obsługa imprez, instruktorzy nauki pływania, obsługa imprez, parkingu, ochrona porządkowa, prace konserwatorskie, sprzątanie                                             | 311.803,33 zł          |
| • pochodne od umów zleceń                                                                                                                                                                              | 35.059,13 zł           |
| • zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                                                               | 628.361,51 zł          |
| – środki chemiczne do uzdatniania wody                                                                                                                                                                 | 116.720,06 zł          |
| – środki czystości                                                                                                                                                                                     | 66.056,52 zł           |
| – materiały biurowe                                                                                                                                                                                    | 14.220,29 zł           |
| – materiały eksploatacyjne i gospodarcze                                                                                                                                                               | 152.537,10 zł          |
| – materiały remontowe                                                                                                                                                                                  | 59.580,98 zł           |
| – czepki, pampersy                                                                                                                                                                                     | 33.872,35 zł           |
| – paliwo do samochodu, ciągnika i kosiarek                                                                                                                                                             | 22.495,60 zł           |
| – karma dla psów i koni                                                                                                                                                                                | 45.461,15 zł           |
| – materiały związane z organizacją imprez                                                                                                                                                              | 23.607,18 zł           |
| – literatura fachowa i prasa                                                                                                                                                                           | 5.469,72 zł            |
| – pozostałe środki trwałe                                                                                                                                                                              | 77.288,67 zł           |
| – pozostałe materiały                                                                                                                                                                                  | 11.051,89 zł           |
| • zakup energii, w tym:                                                                                                                                                                                | 1.420.824,48 zł        |
| – elektryczna                                                                                                                                                                                          | 813.122,85 zł          |
| – ciepła                                                                                                                                                                                               | 473.132,46 zł          |
| – woda                                                                                                                                                                                                 | 134.569,17 zł          |
| • zakup usług remontowych, w tym:                                                                                                                                                                      | 267.349,51 zł          |
| – remont oświetlenia awaryjnego na krytej pływalni „Mewa”                                                                                                                                              | 34.314,94 zł           |
| – usunięcie zacieków remontu dachu na pływalni „Delfin”                                                                                                                                                | 6.298,86 zł            |
| – remont dachu – wykonanie konstrukcji zabezpieczającej na pływalni „Mewa”                                                                                                                             | 13.481,00 zł           |
| – naprawa pompy na Kapieliśku Leśnym                                                                                                                                                                   | 2.602,26 zł            |
| – naprawa przyciepny OW Czechowice                                                                                                                                                                     | 1.167,15 zł            |
| – remont stacji uzdatniania wody nr 1 na Kapieliśku Leśnym                                                                                                                                             | 8.540,00 zł            |
| – remont stacji uzdatniania wody nr 2 na Kapieliśku Leśnym                                                                                                                                             | 4.270,00 zł            |
| – remont dachu na budynku hali widowiskowo-sportowej w Sośnicy                                                                                                                                         | 6.924,42 zł            |
| – naprawa pompy na pływalni „Delfin”                                                                                                                                                                   | 1.061,40 zł            |
| – naprawa pompy przy jeżdźdźni na Kapieliśku Leśnym                                                                                                                                                    | 2.074,00 zł            |
| – naprawa pompy cyrkulacyjnej na Kapieliśku Leśnym                                                                                                                                                     | 2.464,40 zł            |
| – remont krytej pływalni z halą widowiskowo – sportową pływalni „Delfin”                                                                                                                               | 76.874,30 zł           |
| – remont dwóch jeżdźdźni wodnych na pływalni „Delfin”                                                                                                                                                  | 1.600,00 zł            |

|                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – naprawa dwóch skrzydeł okiennych na pływalni „Delfin”                                                                                                                                                                           | 4.510,00 zł   |
| – naprawa przyłącza wodnego w Leśnym – centrum konferencyjno-wypoczynkowym                                                                                                                                                        | 7.073,40 zł   |
| – naprawa dachu budynku Leśnego- centrum konferencyjno-wypoczynkowego                                                                                                                                                             | 1.200,00 zł   |
| – naprawa kontenerów OW Czechowice                                                                                                                                                                                                | 780,90 zł     |
| – remont schodów wejściowych na pływalni „Delfin”                                                                                                                                                                                 | 30.500,00 zł  |
| – naprawa szkód budowlanych, wymiana uszkodzonych płyt sufitowych, przygotowanie powierzchni i malowanie elementów budowlanych pomieszczeń i jadalni wodnej w budynku administracyjno-socjalnym oraz w hali basenowej z zapleczem | 43.102,84 zł  |
| – naprawa ciągnika w OW Czechowice                                                                                                                                                                                                | 2.000,00 zł   |
| – konserwacja dźwigu na pływalni „Delfin”                                                                                                                                                                                         | 2.196,00 zł   |
| – naprawa oświetlenia hali basenowej pływalni „Delfin”                                                                                                                                                                            | 3.955,24 zł   |
| – naprawa maszyny czyszczącej - hala widowiskowo sportowa „Sośnica”                                                                                                                                                               | 1.183,40 zł   |
| – drobne naprawy urządzeń i sprzętu                                                                                                                                                                                               | 9.175,00 zł   |
| • zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                                                                 | 849.656,90 zł |
| – wycinka drzew na terenie kąpieliska                                                                                                                                                                                             | 9.033,10 zł   |
| – dostosowanie instalacji elektrycznej wielofunkcyjnych boisk sportowych przy ul. Piaskowej do wymogów bezpieczeństwa                                                                                                             | 3.050,00 zł   |
| – obsługa medyczna zawodów na pływalni „Mewa”                                                                                                                                                                                     | 400,00 zł     |
| – ośnieżanie parkingu przy ul. Kujawskiej                                                                                                                                                                                         | 2.427,80 zł   |
| – wykonanie piaskownicy na terenie OW Czechowice                                                                                                                                                                                  | 2.603,48 zł   |
| – wykonanie tablic i regulaminów kąpieliska                                                                                                                                                                                       | 1.684,00 zł   |
| – wykonanie tablic i regulaminów BHP - pływalnia „Delfin”, „Leśny”, hala widowiskowo-sportowa „Sośnica”                                                                                                                           | 902,80 zł     |
| – wykonanie prac wysokościowych - porządkowo - czyszczeniowych w obrębie hali basenowej krytej pływalni „Mewa”                                                                                                                    | 6.000,00 zł   |
| – wykonanie elementów ślusarskich jako bariery zabezpieczające wjazdy i bramy na terenie kąpielisk i OW Czechowice                                                                                                                | 9.678,26 zł   |
| – demontaż i montaż siatki na terenie parkingu przy ul. Toszeckiej i Piaskowej                                                                                                                                                    | 4.514,00 zł   |
| – montaż drzwi w hali widowiskowo-sportowej w Sośnicy                                                                                                                                                                             | 9.394,00 zł   |
| – usługa zabezpieczenia drzwi na pływalni „Mewa”                                                                                                                                                                                  | 520,01 zł     |
| – usługi serwisowe, archiwizacja serwera kasa pływalni „Delfin”                                                                                                                                                                   | 1.145,26 zł   |
| – usługi komputerowe                                                                                                                                                                                                              | 3.621,57 zł   |
| – termolizacyjna wymiana szyb na pływalni „Mewa”                                                                                                                                                                                  | 2.322,88 zł   |
| – wykonanie tymczasowego przyłącza prądu na pływalni „Delfin” i hali widowiskowo-sportowej w Sośnicy                                                                                                                              | 823,30 zł     |
| – wynajem koparki na OW Czechowice                                                                                                                                                                                                | 2.427,80 zł   |
| – ochrona, dozór OW Czechowice                                                                                                                                                                                                    | 53.446,37 zł  |
| – dozór i ochrona wielofunkcyjnych boisk sportowych przy ul. Piaskowej                                                                                                                                                            | 56.348,75 zł  |
| – ochrona, dozór hotelu Leśnego                                                                                                                                                                                                   | 32.208,00 zł  |
| – ochrona Kąpieliska Leśnego                                                                                                                                                                                                      | 17.165,40 zł  |
| – ochrona pływalni „Neptun”                                                                                                                                                                                                       | 29.874,75 zł  |
| – ochrona hali widowiskowo-sportowej w Sośnicy                                                                                                                                                                                    | 1.903,20 zł   |
| – serwis urządzeń i badania techniczne                                                                                                                                                                                            | 20.206,24 zł  |
| – pranie pościeli                                                                                                                                                                                                                 | 39.822,18 zł  |
| – opłaty pocztowe i RTV                                                                                                                                                                                                           | 33.463,14 zł  |
| – śniadania gości hotelu                                                                                                                                                                                                          | 70.556,00 zł  |
| – żywienie uczestników półkolonii                                                                                                                                                                                                 | 3.841,72 zł   |
| – nauka nurkowania uczestników półkolonii                                                                                                                                                                                         | 5.490,00 zł   |
| – usługi kowalskie                                                                                                                                                                                                                | 1.939,80 zł   |
| – obsługę prawną                                                                                                                                                                                                                  | 8.592,46 zł   |
| – obsługę BHP                                                                                                                                                                                                                     | 7.320,00 zł   |
| – wynajem mał na pływalnię „Delfin”                                                                                                                                                                                               | 1.098,00 zł   |
| – czynsze dzierżawne                                                                                                                                                                                                              | 95.161,68 zł  |
| – opłaty za transakcje kartami płatniczymi                                                                                                                                                                                        | 6.746,71 zł   |
| – wywóz nieczystości, usługi kominiarskie                                                                                                                                                                                         | 120.245,22 zł |
| – ogłoszenia i informacje                                                                                                                                                                                                         | 21.619,01 zł  |
| – dezynfekcję, badanie wody, szczepienie psów                                                                                                                                                                                     | 3.596,34 zł   |
| – zajęcia nauki pływania                                                                                                                                                                                                          | 2.890,00 zł   |
| – zabezpieczenie pływalni „Delfin” przez ratowników                                                                                                                                                                               | 82.315,00 zł  |
| – zabezpieczenie pływalni „Mewa” przez ratowników                                                                                                                                                                                 | 59.367,50 zł  |
| – usługi związane z organizacją imprez                                                                                                                                                                                            | 7.147,30 zł   |
| – usługi drukarskie, introligatorskie                                                                                                                                                                                             | 1.844,24 zł   |
| – pozostałe różne drobne usługi m.in. czyszczenie wymiennika ciepłej wody, udrożnienie kanalizacji                                                                                                                                | 4.899,63 zł   |
| • ryczałty samochodowe, delegacje                                                                                                                                                                                                 | 46.960,52 zł  |
| • ubezpieczenie mienia                                                                                                                                                                                                            | 23.076,50 zł  |
| • badania okresowe pracowników                                                                                                                                                                                                    | 5.819,00 zł   |
| • usługi telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                                     | 11.375,07 zł  |
| • usługi telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                                   | 31.596,85 zł  |
| • dostęp do sieci internet                                                                                                                                                                                                        | 7.308,50 zł   |
| • ekspertyzy                                                                                                                                                                                                                      | 10.023,40 zł  |
| • odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                  | 68.391,00 zł  |
| • podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                               | 1.104,00 zł   |
| • opłatę za lwały zarząd                                                                                                                                                                                                          | 5.484,45 zł   |
| • zakup akcesoriów komputerowych                                                                                                                                                                                                  | 11.079,24 zł  |
| • szkolenia                                                                                                                                                                                                                       | 10.091,22 zł  |
| • zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 164.943,00 zł |
| – samochód osobowy Mercedes (mikrobus)                                                                                                                                                                                            | 155.000,00 zł |
| – zestaw monitorujący „Leśny”                                                                                                                                                                                                     | 9.943,00 zł   |
| • wydatki inwestycyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                    | 38.580,90 zł  |
| – wykonanie klimatyzacji na pływalni „Delfin”                                                                                                                                                                                     | 9.345,20 zł   |
| – wykonanie klimatyzacji na pływalni „Mewa”                                                                                                                                                                                       | 11.399,70 zł  |
| – wykonanie monitoringu hali widowiskowo-sportowej w Sośnicy                                                                                                                                                                      | 13.200,00 zł  |
| – wykonanie dokumentacji technicznej do zaplecza gospodarczo magazynowego na terenie ośrodka w Czechowicach                                                                                                                       | 4.636,00 zł   |
| • pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                       | 3.861,81 zł   |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku                                                                                                                                                                                           | 417.496,99 zł |

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

|                                                                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>W Domu Dziecka Nr 1, ul. Toszecka 13a:</b>                                                                                    |              |
| Stan środków pieniężnych na początek roku                                                                                        | 28.770,12 zł |
| Przychody uzyskano z tytułu:                                                                                                     |              |
| • darowizn                                                                                                                       | 8.501,62 zł  |
| • odsetek bankowych                                                                                                              | 43,33 zł     |
| k które przeznaczono na:                                                                                                         |              |
| • zakup mebli do pokoju wychowanków                                                                                              | 645,00 zł    |
| • zakup pomocy naukowych                                                                                                         | 5.612,67 zł  |
| • wyjazdy dzieci na kolonie                                                                                                      | 14.687,56 zł |
| • ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych                                                                   | 7.408,46 zł  |
| • usługi telekomunikacyjne                                                                                                       | 28,06 zł     |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku                                                                                          | 8.933,32 zł  |
| <b>W Domu Dziecka Nr 2, ul. Zygmunta Starego19:</b>                                                                              |              |
| Stan środków pieniężnych na początek roku                                                                                        | 22.627,81zł  |
| Przychody uzyskano z tytułu:                                                                                                     |              |
| • darowizn                                                                                                                       | 73.598,65 zł |
| • wpływów do wyjaśnienia                                                                                                         | 1.320,46 zł  |
| • odsetek bankowych                                                                                                              | 56,53 zł     |
| k które przeznaczono na:                                                                                                         |              |
| • zakup odzieży, ubiwaia, art. gospodarczych, nagród na imprezy sportowe, prezentów świątecznych                                 | 25.858,84 zł |
| • zakup środków żywności                                                                                                         | 2.515,47 zł  |
| • organizację imprez sportowych, majówek, bilety do kina, na basen, usługi fotograficzne, przejazdy dzieci do Danii i na imprezy | 37.521,21 zł |
| • delegacje krajowe                                                                                                              | 1.908,90 zł  |
| • polisy ubezpieczeniowe imprez sportowych                                                                                       | 1.752,00 zł  |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku                                                                                          | 28.047,03 zł |

|                                                                                                                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>W Domu Dziecka Nr 3, ul. Św. Barbary 4:</b>                                                                                                                       |              |
| Stan środków pieniężnych na początek roku                                                                                                                            | 20.402,00 zł |
| Przychody uzyskano z tytułu:                                                                                                                                         |              |
| • darowizn                                                                                                                                                           | 26.582,49 zł |
| • odsetek bankowych                                                                                                                                                  | 28,29 zł     |
| k które przeznaczono na:                                                                                                                                             |              |
| • zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 16.713,29 zł |
| • środki żywności                                                                                                                                                    | 1.051,00 zł  |
| • zakup leków dla wychowanków                                                                                                                                        | 320,04 zł    |
| • przejazdy dzieci na kolonie, obozy, zimowiska, przedstawienia teatralne                                                                                            | 9.045,82 zł  |
| • akcesoria komputerowe                                                                                                                                              | 5.483,67 zł  |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku                                                                                                                              | 14.398,96 zł |
| <b>W Rodzinnym Domu Dziecka, ul. Toszecka 25:</b>                                                                                                                    |              |
| Stan środków pieniężnych na początek roku                                                                                                                            | 12.256,85 zł |
| Przychody uzyskano z tytułu:                                                                                                                                         |              |
| • darowizn                                                                                                                                                           | 13.500,00 zł |
| • odsetek bankowych                                                                                                                                                  | 16,99 zł     |
| k które przeznaczono na:                                                                                                                                             |              |
| • dowóz dzieci do szkoły, opłata za obiady w szkole, dofinansowanie do wyjazdu 4 dzieci na kolonie w Danii                                                           | 13.991,53 zł |
| • prezenty gwiazdkowe dla dzieci                                                                                                                                     | 1.012,20 zł  |
| • naprawę zmywarki                                                                                                                                                   | 175,01zł     |
| • opłaty za usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                 | 37,64 zł     |
| • dofinansowanie do zakupu kotła centralnego ogrzewania                                                                                                              | 1.839,00 zł  |
| • dofinansowanie do adaptacji strychu                                                                                                                                | 1.153,46 zł  |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku                                                                                                                              | 7.565,00 zł  |
| <b>W Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Jagiellońska 21</b> utworzony został rachunek dochodów własnych pn. „Działalność usługowa” a także z tytułu odszkodowań. |              |
| Stan środków pieniężnych na początek roku                                                                                                                            | 2.269,76 zł  |
| Przychody uzyskano z tytułu:                                                                                                                                         |              |
| • odszkodowania                                                                                                                                                      | 2.360,92 zł  |
| • odsetek bankowych                                                                                                                                                  | 1,01 zł      |
| • wynajmu sali na zebrania                                                                                                                                           | 480,00 zł    |
| k które przeznaczono na:                                                                                                                                             |              |
| • zapłatę odszkodowania                                                                                                                                              | 697,33 zł    |
| • malowanie pomieszczeń oraz naprawę szkód                                                                                                                           | 2.215,91 zł  |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku                                                                                                                              | 2.198,45 zł  |
| <b>W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Wrocławskiej 1</b> utworzony został rachunek dochodów własnych z tytułu darowizn.                           |              |
| Stan środków pieniężnych na początek roku                                                                                                                            | 99,07 zł     |
| Przychody uzyskano z tytułu:                                                                                                                                         |              |
| • darowizn                                                                                                                                                           | 99.956,61 zł |
| • odsetek bankowych                                                                                                                                                  | 26,61 zł     |
| k które przeznaczono na:                                                                                                                                             |              |
| • zakup materiałów i narzędzi oraz smarownicy                                                                                                                        | 2.000,00 zł  |
| • zakupy inwestycyjne: odkurzacz przemysłowy oraz dopłatę do zestawu hydraulicznego i wyciągu spalin                                                                 | 10.046,26 zł |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku                                                                                                                              | 88.035,93 zł |
| <b>W Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych, ul. Fredry nr 6</b> utworzony został rachunek dochodów własnych z tytułu darowizn dla schroniska dla zwierząt.            |              |
| Stan środków pieniężnych na początek roku                                                                                                                            | 4.680,52 zł  |
| Przychody uzyskano z tytułu:                                                                                                                                         |              |
| • darowizn                                                                                                                                                           | 2.041,60 zł  |
| • odsetek bankowych                                                                                                                                                  | 10,95 zł     |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku                                                                                                                              | 6.733,07zł   |

## 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 celowymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i nie posiadają osobowości prawnej. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje zadania wyodrębnione z budżetu gminy, zaś Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym realizują zadania wyodrębnione z budżetu powiatu. Zarówno przychody jak i wydatki gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Podstawą gospodarki finansowej funduszy celowych jest roczny plan finansowy.

### 6.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

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

a także wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności za wycinkę drzew. Przychody powiększył również zwrot dotacji niewykorzystanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ramach zadania modernizacja gospodarki ściekowej miasta.

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

- dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych – wpłynęły 304 wnioski natomiast dofinansowanie wypłacono dla 267 osób;
- działalność edukacyjną – promocyjną, zakup drzew i krzewów, zakup materiału roślinnego przez MZUK (zakupiono worki i rękawice do akcji Sprzątanie Świata oraz papierierę komputerową w celu wydrukowania dyplomów za udział w konkursach ekologicznych). Ponadto zakupiono nagrody dla szkół za udział w konkursach m.in. książkę, aparat cyfrowy, mikroskop, globus fizyczny, radiomagnefony, telewizor, stoper itp. Wydział ŚR zakupił materiał szkółkarski dla wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, szkół i przedszkoli. W październiku zakupiono materiały szkółkarskie do obsadzenia terenów miejskich przez MZUK;
- odbiór i utylizacja odpadów farmaceutycznych – odpady farmaceutyczne pochodzące od mieszkańców miasta zebrana w 17 wytypowanych aptekach były utylizowane przez Centrum Onkologii w Gliwicach. Zutyliwowano 1.306 kg odpadów;
- odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, segregowanych i niebezpiecznych – wywóz odpadów z posesji Urzędu Miejskiego;
- składowanie na wysypisku odpadów pochodzących z akcji Sprzątanie Świata; posegregowano 45 000 kg odpadów. Ustawiono pojemniki do zbiórki zużytych baterii w placówkach oświatowych, wykonano dwa projekty składu oraz druku plakatów promujących „Europejski dzień bez samochodu” w nakładzie 2x150 szt., sfinansowano wycieczkę do Planetarium w Chorzowie dla Szkoły Podstawowej Nr 20 w ramach nagrody w konkursie ekologicznym;
- utrzymanie schroniska dla dzikich zwierząt – utrzymanie schroniska w Mikołowie dla dzikich zwierząt pochodzących z terenu miasta Gliwice (dokarmianie, leczenie, modernizacja wybiegów i wolier dla zwierząt, opieka weterynaryjna). Opieką weterynaryjną objęto ok. 70 zwierząt m.in. bociany, łabędzie, zające, sarny;
- zlecenie opinii i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska – wykonanie kontrolnych pomiarów geodezyjnych w nawiązaniu do sieci państwowej na obiekcie hydrotechnicznym – MEW zlokalizowanej na kaskadzie wlotowej do zbiornika Dzierżno Duże oraz wykonanie ekspertyzy dotyczącej: wpływu zbiornika Gliwice do bioremediacji wód rzeki Kłodnicy na poziom zagrożenia powodziowego dla miasta, z uwzględnieniem analizy możliwości wykorzystania zbiornika do celów ochrony przed powodzią;

- zakup materiału roślinnego i program ochrony fitosanitarnej MZUK – w ramach zadania sfinansowano dostawę materiału roślinnego, wykonanie metodą alpinistyczną cięć sanitarnych drzew (Park Chopina, Park Starochozielski) w ramach programu ochrony fitosanitarnej;
- projekt organizacji ruchu "Europejski Dzień bez Samochodu" – wykonano projekt organizacji oraz ulotki (1000 szt.), naklejki (200 szt.) i chorągiewki (500 szt.) promujące;
- dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla jednostek sektora finansów publicznych - w ramach zadania przyznano dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sopockiej i Rolników;
- użyczenia azbestu z pokrycia dachu Archiwum Państwowego w Gliwicach - udzielono dotacji na zmianę pokrycia dachu budynku przy ul. Zygmunta Starego 8;
- poprawa termoizolacji budynku Jednostki Straży Pożarnej poprzez wymianę bram garażowych - w ramach otrzymanej dotacji Straż Pożarna wymieniła bramy garażowe, wykonała modernizację elewacji i ogrzewanie budynku;
- wymiana okien w Komendzie Miejskiej i Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach - w ramach otrzymanej dotacji Straż Pożarna dokonała zakupu i wymiany 43 okien;
- termorenowacja części socjalno - administracyjnej budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej - w ramach otrzymanej dotacji Straż Pożarna dokonała termorenowacji elewacji, ocieplenie obiektu wraz z elementami kolorystyki i wymianą okien;
- dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób prawnych - przyznano dofinansowanie do zmiany systemów grzewczych dla 11 osób prawnych (m.in. dla wspólnot mieszkaniowych, Rzymskokatolickiej Parafii Św. Bartomeja i innych);
- budowa instalacji odsiarczania spalin dla Ciepłowni - PEC Gliwice - w ramach otrzymanej dotacji PEC dokonał instalacji odsiarczania gazów dla trzech kotłowni WP-70 Linia nr 1;
- termomodernizacja obiektów oraz modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynkach gminnych - Wydział IR - w ramach zadania zrealizowano: termomodernizację budynków Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, modernizację kotłowni gazowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gliwicach, modernizację instalacji centralnego ogrzewania budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unii Europejskiej, opracowano projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 21, wykonano dokumentację projektową - inwentaryzację i ocenę stanu technicznego zbiornika grzelnego zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3;
- modernizacja gospodarki ściekowej miasta - Żerniki III - dotacja dla PWIK Sp. z o.o. (I rata).

## 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:

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

a także środki z potrąconych kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy na termomodernizację obiektów gminnych.

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

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

- termomodernizację obiektów oraz modernizację kotłowni i instalacji c.o. w budynkach gminnych - Wydział IR - w ramach zadania zapłacono za: opracowanie dokumentacji projektowych wymiany urządzeń i instalacji ciepłych w placówkach oświatowych, termomodernizację budynku - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolu Miejskim Nr 40, wymianę stolarki okiennej w budynku Przedszkola Miejskiego 25, wymianę kotłowni kokso-węglowej na gazową wraz z zamknięciem istniejącej instalacji c.o. w Przedszkolu Miejskim Nr 7;
- modernizację gospodarki ściekowej miasta - Żerniki II i III - udzielono dotacji dla PWIK Sp. z o.o. (I rata).

## 6.3. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym były:

- |                                                                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • wpływ ze sprzedaży map, sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków i innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych | 125.723,72 zł |
| • opłaty za czynności związane z prowadzeniem w/w zasobów                                                                        | 770.497,92 zł |
| • dofinansowanie z WFGZGIK                                                                                                       | 40.000,00 zł  |
| • pozostałe odsetki                                                                                                              | 695,20 zł     |
| • kara umowna za nieterminowe wykonanie inwentaryzacji i projektu                                                                | 5.984,10 zł   |

Wydatki funduszu przeznaczono na:

- |                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| • modernizację ewidencji gruntów i budynków                   | 112.046,60 zł |
| • integrację dokumentów geodezyjnych z mapą numeryczną        | 142.140,00 zł |
| • zapewnienie sprawnego działania mapy numerycznej            | 47.580,00 zł  |
| • inwentaryzację i projekt osnowy szczegółowej wysokościowej  | 66.490,00 zł  |
| • oprawę inroligatorską dokumentów zmian                      | 3.763,09 zł   |
| • zakupy inwestycyjne - kserografy                            | 48.901,26 zł  |
| • zakup materiałów i wyposażenia                              | 33.531,83 zł  |
| • umowy zlecenia wraz z pochodnymi                            | 18.424,51 zł  |
| • zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji        | 11.508,61 zł  |
| • odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego   | 94.073,35 zł  |
| • odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego | 94.073,35 zł  |

## 7. INFORMACJE DODATKOWE

### 7.1. Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach

W 2007 roku miasto zaciągnęło następujące pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr III/34/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 28 w Gliwicach przy ul. J. Paderewskiego 70” podpisano w dniu 7 marca umowę pożyczki Nr 13/2007/21/OA/oe/P na kwotę 262.619,00 zł, na okres do 15.12.2011 r.
2. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr III/35/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 29 w Gliwicach przy ul. Sikornik 48” podpisano w dniu 7 marca umowę pożyczki Nr 14/2007/21/OA/oe/P na kwotę 249.091,00 zł, na okres do 15.12.2011 r.
3. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr III/36/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Gliwicach przy ul. S. Okrzei 16” podpisano w dniu 7 marca umowę pożyczki Nr 30/2007/21/OA/oe/P na kwotę 348.192,00 zł, na okres do 15.12.2011 r.
4. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr III/37/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 w Gliwicach przy ul. Tarnogórskiej 59” podpisano w dniu 7 marca umowę pożyczki Nr 19/2007/21/OA/oe/P na kwotę 227.392,00 zł, na okres do 15.12.2011 r.
5. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr III/38/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 25B” podpisano w dniu 7 marca umowę pożyczki Nr 24/2007/21/OA/oe/P na kwotę 64.418,00 zł, na okres do 15.12.2011 r.
6. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr III/39/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 20 w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 18” podpisano w dniu 7 marca umowę pożyczki Nr 20/2007/21/OA/oe/P na kwotę 140.239,00 zł, na okres do 15.12.2011 r.
7. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr III/40/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Gliwicach przy ul. Andromedy 36” podpisano w dniu 7 marca umowę pożyczki Nr 15/2007/21/OA/oe/P na kwotę 232.739,00 zł, na okres do 15.12.2011 r.
8. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XVII/1205/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 38 w Gliwicach przy ul. Literatów 41” podpisano w dniu 7 marca umowę pożyczki Nr 16/2007/21/OA/oe/P na kwotę 122.733,00 zł, na okres do 15.12.2011 r.
9. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr IV/63/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja wraz z demontażem płyt azbestowo-cementowych w Gimnazjum Nr 6 (ZSO nr 14) w Gliwicach przy ul. Przedwiośnie 2” podpisano w dniu 20 kwietnia umowę pożyczki Nr 49/2007/21/OZ/si/P na kwotę 74.908,00 zł, na okres do 15.12.2011 r. oraz umowę pożyczki Nr 48/2007/21/OA/oe/P na kwotę 811.389,00 zł, na okres do 15.12.2011 r.
10. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr IV/65/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 1” podpisano w dniu 10 lipca umowę pożyczki Nr 84/2007/21/OA/oe/P na kwotę 332.812,00 zł, na okres do 15.12.2011 r.
11. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr IV/64/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 16 w Gliwicach przy ul. Kilińskiego 1” podpisano w dniu 19 lipca umowę pożyczki Nr 96/2007/21/OA/oe/P na kwotę 273.206,00 zł, na okres do 15.12.2011 r.
12. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr IV/66/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3” podpisano w dniu 19 lipca umowę pożyczki Nr 97/2007/21/OA/oe/P na kwotę 210.531,00 zł, na okres do 15.12.2011 r.
13. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr IV/67/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja wraz z demontażem płyt azbestowo-cementowych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 5” podpisano w dniu 28 sierpnia umowę pożyczki Nr 142/2007/21/OZ/si/P na kwotę 61.744,00 zł, na okres do 15.12.2011 r. oraz umowę pożyczki Nr 143/2007/21/OA/me/P na kwotę 727.486,00 zł, na okres do 15.12.2011 r.
14. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr V/105/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja III Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach przy ul. Aleksandra Gieryskiego” podpisano w dniu 19 lipca umowę pożyczki Nr 98/2007/21/OA/oe/P na kwotę 161.796,00 zł, na okres do 15.12.2011 r.
15. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr V/106/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gliwicach przy ul. Sikornik 34” podpisano w dniu 08 sierpnia umowę pożyczki Nr 138/2007/21/OA/oe/P na kwotę 827.523,00 zł, na okres do 15.12.2011 r.
16. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr VI/134/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Gliwicach przy ul. Młodych Patriotów 10” podpisano w dniu 06 września umowę pożyczki Nr 171/2007/21/OA/oe/P na kwotę 120.994,00 zł, na okres do 15.12.2011 r.

### 7.2. Informacja o udzielonych pożyczkach

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XII/345/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Nr 1 w likwidacji, Gliwice ul. Tadeusza Kościuszki 29, podpisano w dniu 28 listopada umowę pożyczki pieniężnej Nr BA-07/3054/13/3033 do kwoty 3.500.000 zł, na okres do czasu zakończenia czynności likwidacyjnych.

Pożyczka została udzielona z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych, wg stanu na dzień 31 października br., wobec wierzycieli, którzy w przypadku uzyskania należności do 31 grudnia br. odstąpią od dochodzenia (w całości lub części) należnych im odsetek. Zgodnie z zawartymi przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Nr 1 w likwidacji porozumieniami z wierzycielami wypłacono pożyczkę w wysokości 2.771.509,87 zł.

## WYKONANIE DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁOWYM

w złotych

| Dz.        | Nazwa                                                                                                                                      | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2007 r. | % wykon. | Struktura (%) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------|
| 010        | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 0,00                       | 39.363,47        | 37.214,12                        | 94,54%   | 0,0%          |
| 020        | Leśnictwo                                                                                                                                  | 1.260,00                   | 1.260,00         | 1.048,76                         | 83,23%   | 0,0%          |
| 600        | Transport i łączność                                                                                                                       | 34.010.202,00              | 31.962.157,00    | 22.391.291,54                    | 70,06%   | 3,1%          |
| 700        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 80.096.916,00              | 95.357.465,00    | 102.127.754,50                   | 107,10%  | 14,2%         |
| 710        | Działalność usługowa                                                                                                                       | 3.135.115,00               | 4.221.185,00     | 4.214.082,86                     | 99,83%   | 0,6%          |
| 750        | Administracja publiczna                                                                                                                    | 1.732.881,00               | 2.003.753,00     | 1.981.722,48                     | 98,90%   | 0,3%          |
| 751        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 28.500,00                  | 302.190,00       | 293.350,37                       | 97,07%   | 0,0%          |
| 754        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 11.514.678,00              | 13.030.234,00    | 13.031.055,58                    | 100,01%  | 1,8%          |
| 756        | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 292.348.728,00             | 332.256.562,00   | 350.435.756,24                   | 105,47%  | 48,6%         |
| 758        | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 141.428.701,00             | 154.097.367,00   | 154.739.979,35                   | 100,42%  | 21,5%         |
| 801        | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 747.743,00                 | 3.901.103,00     | 3.645.796,79                     | 93,46%   | 0,5%          |
| 803        | Szkolnictwo wyższe                                                                                                                         | 15.218,00                  | 15.218,00        | 15.218,86                        | 100,01%  | 0,0%          |
| 851        | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 4.463.295,00               | 3.251.071,00     | 3.307.390,88                     | 101,73%  | 0,5%          |
| 852        | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 39.285.714,00              | 41.476.300,00    | 41.087.794,45                    | 99,06%   | 5,7%          |
| 853        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 1.356.796,00               | 1.670.817,00     | 1.717.614,04                     | 102,80%  | 0,2%          |
| 854        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 698.351,00                 | 2.834.665,00     | 2.154.932,95                     | 76,02%   | 0,3%          |
| 900        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 14.048.834,00              | 19.729.644,00    | 19.464.825,14                    | 98,66%   | 2,7%          |
| 921        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 0,00                       | 158.530,00       | 151.755,43                       | 95,73%   | 0,0%          |
| 926        | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   | 0,00                       | 11.500,00        | 12.536,00                        | 109,01%  | 0,0%          |
| O g ół e m |                                                                                                                                            | 624.912.932,00             | 706.320.384,47   | 720.811.120,34                   | 102,05%  | 100,0%        |

Z-ca Skarbnika Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu  
i Finansów  
M. Stankiewicz  
not. Janusz Adam Siejka

## WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁOWYM

w złotych

| Dz.        | Nazwa                                                                                                                                      | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2007 r. | % wykon. | Struktura (%) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------|
| 010        | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 1.041.200,00               | 634.299,47       | 632.060,83                       | 99,65%   | 0,1%          |
| 020        | Leśnictwo                                                                                                                                  | 150.114,00                 | 150.114,00       | 150.113,09                       | 100,00%  | 0,0%          |
| 600        | Transport i łączność                                                                                                                       | 134.417.300,00             | 132.202.505,00   | 125.077.070,59                   | 94,61%   | 17,3%         |
| 700        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 99.253.299,00              | 109.390.163,00   | 104.969.343,50                   | 95,96%   | 14,6%         |
| 710        | Działalność usługowa                                                                                                                       | 14.016.628,00              | 10.762.880,00    | 10.303.191,01                    | 95,73%   | 1,4%          |
| 750        | Administracja publiczna                                                                                                                    | 42.763.718,00              | 40.734.921,00    | 39.807.847,43                    | 97,72%   | 5,5%          |
| 751        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 28.500,00                  | 302.190,00       | 292.725,84                       | 96,87%   | 0,0%          |
| 754        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 19.020.607,00              | 19.979.766,00    | 19.795.943,13                    | 99,08%   | 2,8%          |
| 756        | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 336.173,00                 | 473.523,00       | 469.620,94                       | 99,18%   | 0,1%          |
| 757        | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 13.313.213,00              | 7.475.525,00     | 857.242,56                       | 11,47%   | 0,1%          |
| 758        | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 51.632.613,00              | 12.137.725,00    | 6.635.420,75                     | 54,67%   | 0,9%          |
| 801        | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 160.943.052,00             | 186.962.761,00   | 185.578.706,44                   | 99,26%   | 25,7%         |
| 803        | Szkolnictwo wyższe                                                                                                                         | 50.000,00                  | 47.662,00        | 47.310,00                        | 99,26%   | 0,0%          |
| 851        | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 9.849.890,00               | 9.935.036,00     | 9.246.651,19                     | 93,07%   | 1,3%          |
| 852        | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 83.571.026,00              | 84.063.036,00    | 83.522.955,33                    | 99,36%   | 11,6%         |
| 853        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 4.907.415,00               | 6.908.171,00     | 6.895.832,03                     | 99,82%   | 1,0%          |
| 854        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 8.557.974,00               | 11.632.538,00    | 10.997.476,76                    | 94,54%   | 1,5%          |
| 900        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 75.280.127,00              | 86.607.510,00    | 81.864.739,72                    | 94,52%   | 11,4%         |
| 921        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 21.613.052,00              | 23.286.861,00    | 23.246.728,33                    | 99,83%   | 3,2%          |
| 926        | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   | 8.916.419,00               | 10.764.222,00    | 10.583.902,33                    | 98,32%   | 1,5%          |
| O g ół e m |                                                                                                                                            | 749.662.320,00             | 754.451.408,47   | 720.974.881,80                   | 95,56%   | 100,0%        |

Z-ca Skarbnika Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu  
i Finansów  
M. Stankiewicz  
not. Janusz Adam Siejka

## w złotych

Z-ca Skarbnika Miasta  
oczekiw. Wydziału Budżetu  
i Finansów  
mgr Jolanta Adam Stejka

## w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                   | Dział    | Plan<br>wg uchwały    | Plan<br>po zmianach   | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2007 r. | %<br>wykon.    | Struktura<br>% |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                                  | 3        | 4                     | 5                     | 6                                      | 7              | 8              |
| I.  | <b>DOCHODY GMINY</b>                                                                                               | <b>x</b> | <b>457.367.209,00</b> | <b>526.414.293,47</b> | <b>548.363.892,92</b>                  | <b>104,17%</b> | <b>76,08%</b>  |
| 1.  | <b>DOCHODY WŁASNE GMINY</b>                                                                                        | <b>x</b> | <b>341.203.954,00</b> | <b>399.239.646,00</b> | <b>422.687.935,27</b>                  | <b>105,87%</b> | <b>58,64%</b>  |
| 1)  | <b>wpływy z podatków</b>                                                                                           | <b>x</b> | <b>97.770.600,00</b>  | <b>124.570.663,00</b> | <b>130.172.493,38</b>                  | <b>104,50%</b> | <b>18,06%</b>  |
| a)  | od nieruchomości                                                                                                   | 756      | 87.000.000,00         | 94.100.063,00         | 94.334.493,14                          | 100,25%        | 13,08%         |
| b)  | rolnego                                                                                                            | 756      | 410.000,00            | 439.000,00            | 447.476,65                             | 101,93%        | 0,06%          |
| c)  | leśnego                                                                                                            | 756      | 15.600,00             | 15.600,00             | 15.796,50                              | 101,26%        | 0,00%          |
| d)  | od środków transportowych                                                                                          | 756      | 3.200.000,00          | 3.850.000,00          | 3.739.736,66                           | 97,14%         | 0,52%          |
| e)  | dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej                                               | 756      | 800.000,00            | 800.000,00            | 632.733,73                             | 79,09%         | 0,09%          |
| f)  | od posiadania psów                                                                                                 | 756      | 55.000,00             | 46.000,00             | 46.105,40                              | 100,23%        | 0,01%          |
| g)  | od spadków i darowizn                                                                                              | 756      | 1.425.000,00          | 1.920.000,00          | 2.434.129,54                           | 126,78%        | 0,34%          |
| h)  | od czynności cywilnoprawnych                                                                                       | 756      | 4.865.000,00          | 23.400.000,00         | 28.522.021,76                          | 121,89%        | 3,96%          |
| 2)  | <b>wpływy z opłat</b>                                                                                              | <b>x</b> | <b>12.075.000,00</b>  | <b>13.817.660,00</b>  | <b>14.477.380,11</b>                   | <b>104,77%</b> | <b>2,01%</b>   |
| a)  | skarbowej                                                                                                          | 756      | 4.000.000,00          | 4.000.000,00          | 3.955.170,72                           | 98,88%         | 0,55%          |
| b)  | targowej                                                                                                           | 756      | 3.300.000,00          | 3.300.000,00          | 3.442.589,00                           | 104,32%        | 0,48%          |
| c)  | eksploatacyjnej                                                                                                    | 756      | 1.025.000,00          | 414.384,00            | 414.383,55                             | 100,00%        | 0,06%          |
| d)  | innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów                                    | OO       | 3.750.000,00          | 6.103.276,00          | 6.665.236,84                           | 109,21%        | 0,92%          |
|     | * za wnioszek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej                                                        | 756      | 170.000,00            | 170.000,00            | 229.300,00                             | 134,88%        | 0,03%          |
|     | * za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                               | 756      | 2.600.000,00          | 2.600.000,00          | 2.724.751,01                           | 104,80%        | 0,37%          |
|     | * planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego | 756      | 150.000,00            | 1.833.276,00          | 1.773.438,60                           | 96,74%         | 0,25%          |
|     | * za zajęcie pasa drogowego                                                                                        | 756      | 740.000,00            | 1.370.000,00          | 1.791.317,12                           | 130,75%        | 0,25%          |
|     | * adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału                                        | 756      | 20.000,00             | 20.000,00             | 10.068,00                              | 50,34%         | 0,00%          |

| 1  | 2                                                                                                                                                                 | 3        | 4                   | 5                   | 6                   | 7              | 8            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
|    | * za koncesje i licencje                                                                                                                                          | 756      | 60.000,00           | 100.000,00          | 115.254,00          | 115,25%        | 0,02%        |
|    | * produktowa                                                                                                                                                      | 900      | 10.000,00           | 10.000,00           | 21.108,11           | 211,08%        | 0,00%        |
| 3) | <b>dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych</b> | <b>x</b> | <b>7.605.097,00</b> | <b>6.684.760,00</b> | <b>7.098.061,01</b> | <b>106,18%</b> | <b>0,98%</b> |
| a) | Urząd Miejski                                                                                                                                                     | OO       | 4.222.562,00        | 811.329,00          | 909.667,72          | 112,12%        | 0,11%        |
|    | transport i łączność                                                                                                                                              | 600      | 3.971.100,00        | 150.600,00          | 285.661,60          | 189,68%        | 0,04%        |
|    | gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                           | 700      | 15.000,00           | 25.000,00           | 24.204,88           | 96,82%         | 0,00%        |
|    | administracja publiczna                                                                                                                                           | 750      | 86.462,00           | 156.317,00          | 144.805,80          | 92,64%         | 0,02%        |
|    | urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                           | 751      | 0,00                | 0,00                | 624,53              | x              | 0,00%        |
|    | dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej                                                            | 756      | 150.000,00          | 350.000,00          | 309.352,57          | 88,39%         | 0,04%        |
|    | różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 758      | 0,00                | 0,00                | 150,00              | x              | 0,00%        |
|    | oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 801      | 0,00                | 0,00                | 2.200,89            | x              | 0,00%        |
|    | ochrona zdrowia                                                                                                                                                   | 851      | 0,00                | 8.329,00            | 8.270,40            | 99,30%         | 0,00%        |
|    | pomoc społeczna                                                                                                                                                   | 852      | 0,00                | 0,00                | 1.851,04            | x              | 0,00%        |
|    | pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                  | 853      | 0,00                | 1.765,00            | 1.762,60            | 99,86%         | 0,00%        |
|    | edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                     | 854      | 0,00                | 0,00                | 2.420,69            | x              | 0,00%        |
|    | gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                         | 900      | 0,00                | 95.908,00           | 107.008,26          | 111,57%        | 0,01%        |
|    | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                          | 921      | 0,00                | 11.910,00           | 9.974,64            | 83,75%         | 0,00%        |
|    | kultura fizyczna i sport                                                                                                                                          | 926      | 0,00                | 11.500,00           | 11.379,82           | 98,95%         | 0,00%        |
| b) | Miejski Zarząd Usług Komunalnych                                                                                                                                  | OO       | 2.540.000,00        | 3.003.800,00        | 3.329.699,92        | 110,85%        | 0,47%        |
|    | działalność usługowa                                                                                                                                              | 710      | 1.950.000,00        | 2.200.000,00        | 2.428.000,10        | 110,36%        | 0,34%        |
|    | ochrona zdrowia                                                                                                                                                   | 851      | 210.000,00          | 215.800,00          | 271.678,77          | 125,89%        | 0,04%        |
|    | gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                         | 900      | 380.000,00          | 588.000,00          | 630.021,05          | 107,15%        | 0,09%        |
| c) | Jednostki oświaty i wychowania                                                                                                                                    | OO       | 120.685,00          | 558.900,00          | 468.652,78          | 83,85%         | 0,07%        |
|    | oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 801      | 113.185,00          | 61.628,00           | 29.802,84           | 48,36%         | 0,00%        |
|    | edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                     | 854      | 7.500,00            | 497.272,00          | 438.849,94          | 88,25%         | 0,07%        |
| d) | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                                                             | 600      | 0,00                | 12.200,00           | 7.181,85            | 58,87%         | 0,00%        |

| 1  | 2                                                                                 | 3        | 4                    | 5                    | 6                     | 7              | 8             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| e) | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                                                   | 700      | 0,00                 | 1.100.000,00         | 1.093.839,63          | 99,44%         | 0,15%         |
| f) | Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych                                       | 710      | 0,00                 | 0,00                 | 1.660,40              | x              | 0,00%         |
| g) | Straż Miejska                                                                     | 754      | 0,00                 | 0,00                 | 655,18                | x              | 0,00%         |
| h) | Centrum Ratownictwa Gliwice                                                       | 754      | 0,00                 | 0,00                 | 553,06                | x              | 0,00%         |
| i) | Dom Pomocy Społecznej „Opoka”                                                     | 852      | 13.000,00            | 13.000,00            | 10.386,28             | 79,89%         | 0,00%         |
| j) | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                         | 852      | 483.800,00           | 589.623,00           | 630.954,15            | 107,01%        | 0,09%         |
| k) | Żłobki Miejskie                                                                   | 853      | 225.050,00           | 229.543,00           | 277.563,57            | 120,92%        | 0,04%         |
| l) | Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR                                    | 926      | 0,00                 | 0,00                 | 881,67                | x              | 0,00%         |
| m) | wpływy nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego                            | 801      | 0,00                 | 366.365,00           | 366.364,22            | 100,00%        | 0,05%         |
| n) | wpływy nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych                          | 926      | 0,00                 | 0,00                 | 0,58                  | x              | 0,00%         |
| 4) | <b>dochody z majątku gminy</b>                                                    | <b>x</b> | <b>79.670.900,00</b> | <b>96.622.827,00</b> | <b>103.104.870,31</b> | <b>106,71%</b> | <b>14,30%</b> |
| a) | dzierżawa, najem                                                                  | OO       | 64.025.900,00        | 64.588.018,00        | 62.469.776,01         | 96,72%         | 8,65%         |
|    | leśnictwo                                                                         | 020      | 1.260,00             | 1.260,00             | 1.048,76              | 83,23%         | 0,00%         |
|    | transport i łączność                                                              | 600      | 62.000,00            | 62.000,00            | 82.570,90             | 133,18%        | 0,01%         |
|    | gospodarka mieszkaniowa                                                           | 700      | 63.696.000,00        | 64.190.000,00        | 62.056.069,71         | 96,68%         | 8,60%         |
|    | działalność usługowa                                                              | 710      | 40.000,00            | 47.700,00            | 43.653,81             | 91,52%         | 0,01%         |
|    | administracja publiczna                                                           | 750      | 194.640,00           | 246.058,00           | 233.432,72            | 94,87%         | 0,02%         |
|    | oświata i wychowanie                                                              | 801      | 2.000,00             | 2.000,00             | 137,13                | 6,86%          | 0,00%         |
|    | gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                         | 900      | 30.000,00            | 39.000,00            | 52.862,98             | 135,55%        | 0,01%         |
| b) | zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                         | OO       | 1.900.000,00         | 2.200.000,00         | 2.329.051,89          | 105,87%        | 0,32%         |
|    | gospodarka mieszkaniowa                                                           | 700      | 1.900.000,00         | 2.200.000,00         | 2.329.051,89          | 105,87%        | 0,32%         |
| c) | przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                   | OO       | 400.000,00           | 550.000,00           | 550.212,28            | 100,04%        | 0,08%         |
|    | gospodarka mieszkaniowa                                                           | 700      | 400.000,00           | 550.000,00           | 550.212,28            | 100,04%        | 0,08%         |
| d) | odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | OO       | 400.000,00           | 1.029.438,00         | 6.921.454,47          | 672,35%        | 0,96%         |
|    | gospodarka mieszkaniowa                                                           | 700      | 400.000,00           | 1.029.438,00         | 6.921.454,47          | 672,35%        | 0,96%         |
| e) | sprzedaż składników majątkowych                                                   | OO       | 12.765.000,00        | 21.061.046,00        | 23.641.621,80         | 112,25%        | 3,28%         |
|    | gospodarka mieszkaniowa                                                           | 700      | 12.765.000,00        | 21.000.000,00        | 23.566.063,40         | 112,22%        | 3,27%         |

| 1  | 2                                                                                                                                                           | 3   | 4          | 5            | 6            | 7       | 8     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|--------------|---------|-------|
|    | <i>administracja publiczna</i>                                                                                                                              | 750 | 0,00       | 0,00         | 8.000,00     | x       | 0,00% |
|    | <i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                                                                                                            | 900 | 0,00       | 61.046,00    | 67.558,40    | 110,67% | 0,01% |
| f) | sprzedaż wyrobów                                                                                                                                            | OO  | 180.000,00 | 180.000,00   | 178.427,91   | 99,13%  | 0,03% |
|    | <i>działalność usługowa</i>                                                                                                                                 | 710 | 50.000,00  | 50.000,00    | 59.336,77    | 118,67% | 0,01% |
|    | <i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                                                                                                            | 900 | 130.000,00 | 130.000,00   | 119.091,14   | 91,61%  | 0,02% |
| g) | zbycie praw majątkowych                                                                                                                                     | OO  | 0,00       | 5.514.325,00 | 5.514.325,95 | 100,00% | 0,77% |
|    | <i>różne rozliczenia</i>                                                                                                                                    | 758 | 0,00       | 5.514.325,00 | 5.514.325,95 | 100,00% | 0,77% |
| h) | wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego                                                           | OO  | 0,00       | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00% | 0,21% |
|    | <i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>                                               | 756 | 0,00       | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00% | 0,21% |
| 5) | spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy                                                                                                                   | x   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | x       | 0,00% |
| 6) | dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach                                                                                     | x   | 300.000,00 | 380.000,00   | 403.008,66   | 106,05% | 0,06% |
| a) | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                                                                          | OO  | 280.000,00 | 280.000,00   | 269.737,59   | 96,33%  | 0,04% |
|    | <i>administracja publiczna</i>                                                                                                                              | 750 | 280.000,00 | 280.000,00   | 269.377,09   | 96,21%  | 0,04% |
|    | <i>oświata i wychowanie</i>                                                                                                                                 | 801 | 0,00       | 0,00         | 360,50       | x       | 0,00% |
| b) | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                           | OO  | 20.000,00  | 100.000,00   | 133.271,07   | 133,27% | 0,02% |
|    | <i>transport i łączność</i>                                                                                                                                 | 600 | 20.000,00  | 100.000,00   | 133.271,07   | 133,27% | 0,02% |
| 7) | udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | x   | 50.810,00  | 77.650,00    | 94.271,68    | 121,41% | 0,01% |
|    | <i>administracja publiczna</i>                                                                                                                              | 750 | 35.660,00  | 62.500,00    | 60.638,84    | 97,02%  | 0,01% |
|    | <i>różne rozliczenia</i>                                                                                                                                    | 758 | 0,00       | 0,00         | 0,40         | x       | 0,00% |
|    | <i>pomoc społeczna</i>                                                                                                                                      | 852 | 15.150,00  | 15.150,00    | 33.632,44    | 222,00% | 0,00% |
| 8) | odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę                                                                                                                 | x   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | x       | 0,00% |
| 9) | odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy                                                                                | x   | 604.439,00 | 2.820.313,00 | 3.212.481,56 | 113,91% | 0,45% |
| a) | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                   | 756 | 600.100,00 | 1.109.066,00 | 1.263.485,76 | 113,92% | 0,18% |
| b) | pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                   | OO  | 4.339,00   | 1.711.247,00 | 1.948.995,80 | 113,89% | 0,27% |
|    | <i>transport i łączność</i>                                                                                                                                 | 600 | 0,00       | 9.500,00     | 17.568,72    | 184,93% | 0,00% |

| 1   | 2                                                                                                             | 3   | 4            | 5            | 6            | 7           | 8     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|
|     | <i>gospodarka mieszkaniowa</i>                                                                                | 700 | 0,00         | 990.000,00   | 1.218.801,59 | 123,11%     | 0,17% |
|     | <i>działalność usługowa</i>                                                                                   | 710 | 0,00         | 3.150,00     | 3.140,88     | 99,71%      | 0,00% |
|     | <i>administracja publiczna</i>                                                                                | 750 | 0,00         | 9.799,00     | 9.688,69     | 98,87%      | 0,00% |
|     | <i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i> | 756 | 0,00         | 685.123,00   | 686.062,59   | 100,14%     | 0,10% |
|     | <i>oświata i wychowanie</i>                                                                                   | 801 | 2.539,00     | 3.675,00     | 1.400,31     | 38,10%      | 0,00% |
|     | <i>ochrona zdrowia</i>                                                                                        | 851 | 0,00         | 6.900,00     | 8.671,72     | 125,68%     | 0,00% |
|     | <i>pomoc społeczna</i>                                                                                        | 852 | 1.800,00     | 3.100,00     | 2.921,54     | 94,24%      | 0,00% |
|     | <i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>                                                       | 853 | 0,00         | 0,00         | 28,26        | x           | 0,00% |
|     | <i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                          | 854 | 0,00         | 0,00         | 129,60       | x           | 0,00% |
|     | <i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                                                              | 900 | 0,00         | 0,00         | 298,59       | x           | 0,00% |
|     | <i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>                                                               | 921 | 0,00         | 0,00         | 17,38        | x           | 0,00% |
|     | <i>kultura fizyczna i sport</i>                                                                               | 926 | 0,00         | 0,00         | 265,93       | x           | 0,00% |
| 10) | odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy                                     | x   | 3.500.050,00 | 3.672.073,00 | 4.323.046,73 | 117,73%     | 0,60% |
| a)  | odsetki od lokat                                                                                              | 758 | 3.500.000,00 | 3.672.023,00 | 3.806.919,45 | 103,67%     | 0,53% |
| b)  | pozostałe odsetki                                                                                             | OO  | 50,00        | 50,00        | 516.127,28   | 1032254,56% | 0,07% |
|     | <i>transport i łączność</i>                                                                                   | 600 | 0,00         | 0,00         | 0,95         | x           | 0,00% |
|     | <i>gospodarka mieszkaniowa</i>                                                                                | 700 | 0,00         | 0,00         | 3,07         | x           | 0,00% |
|     | <i>działalność usługowa</i>                                                                                   | 710 | 0,00         | 0,00         | 3,62         | x           | 0,00% |
|     | <i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>                                                     | 754 | 0,00         | 0,00         | 1,45         | x           | 0,00% |
|     | <i>różne rozliczenia</i>                                                                                      | 758 | 0,00         | 0,00         | 516.023,23   | x           | 0,07% |
|     | <i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>                                                       | 853 | 50,00        | 50,00        | 76,74        | 153,48%     | 0,00% |
|     | <i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                                                              | 900 | 0,00         | 0,00         | 18,22        | x           | 0,00% |
| 11) | dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego                                                  | x   | 518.494,00   | 906.737,00   | 813.595,99   | 89,73%      | 0,12% |
|     | <i>działalność usługowa</i>                                                                                   | 710 | 106.588,00   | 269.303,00   | 197.913,03   | 73,49%      | 0,03% |
|     | <i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>                                                     | 754 | 404.956,00   | 404.956,00   | 404.953,73   | 100,00%     | 0,06% |
|     | <i>oświata i wychowanie</i>                                                                                   | 801 | 3.835,00     | 152.743,00   | 135.850,09   | 88,94%      | 0,02% |
|     | <i>szkolnictwo wyższe</i>                                                                                     | 803 | 3.115,00     | 3.115,00     | 3.115,73     | 100,02%     | 0,00% |

| 1          | 2                                                                                         | 3          | 4                     | 5                     | 6                     | 7              | 8             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
|            | <i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>                                           | 921        | 0,00                  | 76.620,00             | 71.763,41             | 93,66%         | 0,01%         |
| <b>12)</b> | <b>inne dochody należne gminie</b>                                                        | <b>x</b>   | <b>28.559,00</b>      | <b>3.915.200,00</b>   | <b>3.990.169,21</b>   | <b>101,91%</b> | <b>0,55%</b>  |
| a)         | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł              | 710        | 25.559,00             | 23.020,00             | 23.388,91             | 101,60%        | 0,00%         |
| b)         | środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł                   | 700        | 0,00                  | 2.941.177,00          | 2.941.176,67          | 100,00%        | 0,41%         |
| c)         | zaległości z podatków zniesionych                                                         | 756        | 3.000,00              | 17.483,00             | 12.262,55             | 70,14%         | 0,00%         |
| d)         | wpływy do wyjaśnienia                                                                     | 758        | 0,00                  | 0,00                  | -8.489,05             | x              | 0,00%         |
| e)         | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst                                        | 851        | 0,00                  | 15.000,00             | 15.000,00             | 100,00%        | 0,00%         |
| f)         | refundacja z tytułu służby zastępczej                                                     | 750        | 0,00                  | 15.000,00             | 17.211,61             | 114,74%        | 0,00%         |
| g)         | wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 00         | 0,00                  | 903.520,00            | 989.618,52            | 109,53%        | 0,14%         |
|            | <i>transport i łączność</i>                                                               | 600        | 0,00                  | 602.242,00            | 602.242,10            | 100,00%        | 0,09%         |
|            | <i>gospodarka mieszkaniowa</i>                                                            | 700        | 0,00                  | 0,00                  | 7.062,38              | x              | 0,00%         |
|            | <i>działalność usługowa</i>                                                               | 710        | 0,00                  | 0,00                  | 73.504,79             | x              | 0,01%         |
|            | <i>administracja publiczna</i>                                                            | 750        | 0,00                  | 0,00                  | 359,63                | x              | 0,00%         |
|            | <i>oświata i wychowanie</i>                                                               | 801        | 0,00                  | 0,00                  | 5.162,93              | x              | 0,00%         |
|            | <i>ochrona zdrowia</i>                                                                    | 851        | 0,00                  | 229.650,00            | 229.649,70            | 100,00%        | 0,03%         |
|            | <i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                                          | 900        | 0,00                  | 71.628,00             | 71.628,99             | 100,00%        | 0,01%         |
|            | <i>kultura fizyczna i sport</i>                                                           | 926        | 0,00                  | 0,00                  | 8,00                  | x              | 0,00%         |
| <b>13)</b> | <b>udziały we wpływach z podatków budżetu państwa</b>                                     | <b>756</b> | <b>139.080.005,00</b> | <b>145.771.763,00</b> | <b>154.998.556,63</b> | <b>106,33%</b> | <b>21,50%</b> |
| a)         | 36,22% - podatek dochodowy od osób fizycznych                                             | 756        | 129.855.005,00        | 129.771.763,00        | 138.599.718,00        | 106,80%        | 19,23%        |
| b)         | 6,71% - podatek dochodowy od osób prawnych                                                | 756        | 9.225.000,00          | 16.000.000,00         | 16.398.838,63         | 102,49%        | 2,27%         |
| <b>2.</b>  | <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>                                                                   | <b>x</b>   | <b>67.367.656,00</b>  | <b>67.657.492,00</b>  | <b>67.657.492,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>9,39%</b>  |
| <b>1)</b>  | <b>część oświatowa</b>                                                                    | <b>758</b> | <b>59.896.012,00</b>  | <b>60.141.624,00</b>  | <b>60.141.624,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>8,35%</b>  |
| <b>2)</b>  | <b>część równoważąca</b>                                                                  | <b>758</b> | <b>3.760.987,00</b>   | <b>3.760.987,00</b>   | <b>3.760.987,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0,52%</b>  |
| <b>3)</b>  | <b>część rekompensująca</b>                                                               | <b>758</b> | <b>3.710.657,00</b>   | <b>3.754.881,00</b>   | <b>3.754.881,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0,52%</b>  |

| 1         | 2                                                                                                                                                             | 3        | 4                    | 5                    | 6                    | 7             | 8            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| <b>3.</b> | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                                                                       | <b>x</b> | <b>33.993.200,00</b> | <b>38.457.051,47</b> | <b>37.587.141,02</b> | <b>97,74%</b> | <b>5,21%</b> |
| <b>1)</b> | <b>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>                                                                 | <b>x</b> | <b>30.034.548,00</b> | <b>30.770.072,47</b> | <b>30.639.157,18</b> | <b>99,57%</b> | <b>4,25%</b> |
|           | <i>rolnictwo i łowiectwo</i>                                                                                                                                  | 010      | 0,00                 | 39.363,47            | 37.214,12            | 94,54%        | 0,01%        |
|           | <i>administracja publiczna</i>                                                                                                                                | 750      | 518.524,00           | 578.967,00           | 578.966,73           | 100,00%       | 0,07%        |
|           | <i>urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, z tego:</i>                                                       | 751      | 28.500,00            | 302.190,00           | 292.725,84           | 96,87%        | 0,03%        |
|           | <i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>                                                                                                                                 | 751      | 28.500,00            | 302.190,00           | 292.725,84           | 96,87%        | 0,03%        |
|           | <i>ochrona zdrowia</i>                                                                                                                                        | 851      | 0,00                 | 2.761,00             | 2.761,00             | 100,00%       | 0,00%        |
|           | <i>pomoc społeczna</i>                                                                                                                                        | 852      | 29.487.524,00        | 29.846.791,00        | 29.727.489,49        | 99,60%        | 4,11%        |
| <b>2)</b> | <b>na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</b>                         | <b>x</b> | <b>0,00</b>          | <b>191.300,00</b>    | <b>190.829,22</b>    | <b>99,75%</b> | <b>0,03%</b> |
|           | <i>działalność usługowa</i>                                                                                                                                   | 710      | 0,00                 | 50.000,00            | 49.529,22            | 99,06%        | 0,01%        |
|           | <i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>                                                                                                       | 853      | 0,00                 | 141.300,00           | 141.300,00           | 100,00%       | 0,02%        |
| <b>3)</b> | <b>na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>x</b>      | <b>0,00%</b> |
| <b>4)</b> | <b>na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</b>                                                                                                      | <b>x</b> | <b>3.958.652,00</b>  | <b>7.495.679,00</b>  | <b>6.757.154,62</b>  | <b>90,15%</b> | <b>0,93%</b> |
|           | <i>oświata i wychowanie</i>                                                                                                                                   | 801      | 0,00                 | 1.080.015,00         | 879.263,62           | 81,41%        | 0,12%        |
|           | <i>ochrona zdrowia (inwestycyjne)</i>                                                                                                                         | 851      | 0,00                 | 3.300,00             | 1.498,00             | 45,39%        | 0,00%        |
|           | <i>pomoc społeczna</i>                                                                                                                                        | 852      | 3.958.652,00         | 4.925.988,00         | 4.841.246,39         | 98,28%        | 0,67%        |
|           | <i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                                          | 854      | 0,00                 | 1.486.376,00         | 1.035.146,61         | 69,64%        | 0,14%        |
| <b>5)</b> | <b>na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych</b>                                                                                               | <b>x</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>x</b>      | <b>0,00%</b> |
| <b>4.</b> | <b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>                                                                                                                             | <b>x</b> | <b>858.168,00</b>    | <b>1.343.921,00</b>  | <b>1.270.516,48</b>  | <b>94,54%</b> | <b>0,18%</b> |
|           | <i>WFOŚiGW – publikacja cyklu artykułów ekologicznych</i>                                                                                                     | 750      | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             | 100,00%       | 0,00%        |
|           | <i>PFRON – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości</i>                                                                    | 756      | 280.000,00           | 565.188,00           | 565.188,00           | 100,00%       | 0,07%        |
|           | <i>WFOŚiGW – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości</i>                                                                  | 756      | 109,00               | 109,00               | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%        |
|           | <i>WFOŚiGW – termomodernizacja placówek oświatowych</i>                                                                                                       | 801      | 106.269,00           | 208.643,00           | 208.643,00           | 100,00%       | 0,03%        |
|           | <i>WFOŚiGW – dofinansowanie kolonii</i>                                                                                                                       | 854      | 293.850,00           | 293.850,00           | 264.900,00           | 90,15%        | 0,03%        |

| 1   | 2                                                                                                                                                                          | 3   | 4              | 5              | 6              | 7       | 8      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|--------|
|     | Fundusz Promocji Kultury                                                                                                                                                   | 921 | 0,00           | 70.000,00      | 70.000,00      | 100,00% | 0,01%  |
|     | Fundusz Pracy                                                                                                                                                              | OO  | 172.440,00     | 200.631,00     | 156.285,48     | 77,90%  | 0,02%  |
|     | roboty publiczne                                                                                                                                                           | 801 | 0,00           | 28.191,00      | 17.940,87      | 63,64%  | 0,00%  |
|     | prace społecznie użyteczne                                                                                                                                                 | 852 | 64.440,00      | 64.440,00      | 55.352,58      | 85,90%  | 0,01%  |
|     | prace interwencyjne                                                                                                                                                        | 900 | 108.000,00     | 108.000,00     | 82.992,03      | 76,84%  | 0,01%  |
| 5.  | <b>ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>                                                                                                   | x   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | x       | 0,00%  |
| 6.  | <b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>                                                                                                                       | x   | 13.944.231,00  | 19.716.183,00  | 19.160.808,15  | 97,18%  | 2,66%  |
|     | na realizację zadań bieżących                                                                                                                                              | 710 | 463.468,00     | 1.015.059,00   | 770.771,61     | 75,93%  | 0,11%  |
|     | na realizację zadań bieżących                                                                                                                                              | 750 | 69.395,00      | 7.912,00       | 12.710,72      | 160,65% | 0,00%  |
|     | na realizację zadań bieżących                                                                                                                                              | 801 | 8.431,00       | 55.047,00      | 52.985,32      | 96,25%  | 0,01%  |
|     | na realizację zadań bieżących                                                                                                                                              | 803 | 12.103,00      | 12.103,00      | 12.103,13      | 100,00% | 0,00%  |
|     | na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                         | 900 | 13.390.834,00  | 18.626.062,00  | 18.312.237,37  | 98,32%  | 2,54%  |
| 7.  | <b>INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH</b>                                                                                                                        | x   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | x       | 0,00%  |
| II. | <b>DOCHODY POWIATU</b>                                                                                                                                                     | x   | 167.545.723,00 | 179.906.091,00 | 172.447.227,42 | 95,85%  | 23,92% |
| 1.  | <b>DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>                                                                                                                                              | x   | 47.524.839,00  | 50.816.011,00  | 53.486.581,05  | 105,26% | 7,41%  |
| 1)  | <b>wpływy z opłat</b>                                                                                                                                                      | x   | 3.601.880,00   | 3.601.880,00   | 3.826.455,50   | 106,23% | 0,53%  |
| a)  | komunikacyjnej                                                                                                                                                             | 756 | 3.600.000,00   | 3.600.000,00   | 3.823.925,50   | 106,22% | 0,53%  |
| b)  | za karty wędkarskie i rejestracje łodzi                                                                                                                                    | 756 | 1.880,00       | 1.880,00       | 2.530,00       | 134,57% | 0,00%  |
| 2)  | <b>dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych</b> | x   | 1.874.893,00   | 2.368.511,00   | 2.420.052,03   | 102,18% | 0,34%  |
| a)  | Urząd Miejski                                                                                                                                                              | OO  | 0,00           | 341.493,00     | 468.715,44     | 137,25% | 0,07%  |
|     | ochrona zdrowia                                                                                                                                                            | 851 | 0,00           | 341.493,00     | 468.715,44     | 137,25% | 0,07%  |
| b)  | Jednostki oświaty i wychowania                                                                                                                                             | OO  | 76.422,00      | 195.973,00     | 151.944,87     | 77,53%  | 0,02%  |
|     | oświata i wychowanie                                                                                                                                                       | 801 | 76.422,00      | 93.842,00      | 65.889,10      | 70,21%  | 0,01%  |
|     | edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                              | 854 | 0,00           | 102.131,00     | 86.055,77      | 84,26%  | 0,01%  |
| c)  | Dom Dziecka nr 1                                                                                                                                                           | 852 | 3.600,00       | 3.600,00       | 1.606,40       | 44,62%  | 0,00%  |
| d)  | Dom Dziecka nr 2                                                                                                                                                           | 852 | 8.753,00       | 8.753,00       | 10.227,79      | 116,85% | 0,00%  |

| 1  | 2                                                                                                                                                                  | 3   | 4            | 5            | 6            | 7       | 8     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------|-------|
| e) | Dom Dziecka nr 3                                                                                                                                                   | 852 | 5.600,00     | 5.600,00     | 5.897,80     | 105,32% | 0,00% |
| f) | Rodzinny Dom Dziecka                                                                                                                                               | 852 | 0,00         | 0,00         | 1.021,00     | x       | 0,00% |
| g) | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                          | 852 | 144.953,00   | 154.674,00   | 151.732,12   | 98,10%  | 0,02% |
| h) | Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”                                                                                                                                   | 852 | 1.087.287,00 | 1.104.162,00 | 1.076.211,79 | 97,47%  | 0,15% |
| i) | Dom Pomocy Społecznej „Opoka”                                                                                                                                      | 852 | 547.233,00   | 553.211,00   | 543.618,13   | 98,27%  | 0,08% |
| j) | wpływy części zysku gospodarstw pomocniczych                                                                                                                       | 801 | 1.045,00     | 1.045,00     | 2.539,66     | 243,03% | 0,00% |
| k) | wpłata nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych                                                                                                           | 801 | 0,00         | 0,00         | 6.537,03     | x       | 0,00% |
| 3) | <b>dochody z majątku powiatu</b>                                                                                                                                   | x   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | x       | 0,00% |
| 4) | <b>spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu</b>                                                                                                                 | x   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | x       | 0,00% |
| 5) | <b>dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>                                                                                     | x   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | x       | 0,00% |
| 6) | <b>udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b> | x   | 860.350,00   | 1.260.350,00 | 1.347.503,91 | 106,92% | 0,19% |
|    | gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                            | 700 | 859.500,00   | 1.259.500,00 | 1.346.392,53 | 106,90% | 0,19% |
|    | działalność usługowa                                                                                                                                               | 710 | 100,00       | 100,00       | 369,55       | 369,55% | 0,00% |
|    | bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                 | 754 | 750,00       | 750,00       | 711,04       | 94,81%  | 0,00% |
|    | różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 758 | 0,00         | 0,00         | 30,79        | x       | 0,00% |
| 7) | <b>odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat</b>                                                                                                                | x   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | x       | 0,00% |
| 8) | <b>odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu</b>                                                                              | x   | 207,00       | 516,00       | 1.065,82     | 206,55% | 0,00% |
|    | oświata i wychowanie                                                                                                                                               | 801 | 75,00        | 176,00       | 620,65       | 352,64% | 0,00% |
|    | ochrona zdrowia                                                                                                                                                    | 851 | 0,00         | 0,00         | 39,52        | x       | 0,00% |
|    | pomoc społeczna                                                                                                                                                    | 852 | 132,00       | 132,00       | 45,39        | 34,39%  | 0,00% |
|    | pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                   | 853 | 0,00         | 0,00         | 53,12        | x       | 0,00% |
|    | edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                      | 854 | 0,00         | 208,00       | 307,14       | 147,66% | 0,00% |
| 9) | <b>odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu</b>                                                                                 | x   | 0,00         | 0,00         | 1,72         | x       | 0,00% |
|    | działalność usługowa                                                                                                                                               | 710 | 0,00         | 0,00         | 0,20         | x       | 0,00% |
|    | bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                 | 754 | 0,00         | 0,00         | 1,52         | x       | 0,00% |

| 1   | 2                                                                                                  | 3   | 4                    | 5                    | 6                    | 7              | 8             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 10) | <b>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>                                | x   | <b>2.378.475,00</b>  | <b>3.052.412,00</b>  | <b>2.970.855,41</b>  | <b>97,33%</b>  | <b>0,41%</b>  |
|     | <i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>                                          | 754 | 0,00                 | 22.000,00            | 22.000,00            | 100,00%        | 0,00%         |
|     | <i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (inwestycyjne)</i>                           | 754 | 0,00                 | 50.000,00            | 50.000,00            | 100,00%        | 0,01%         |
|     | <i>oświata i wychowanie</i>                                                                        | 801 | 395.280,00           | 438.000,00           | 490.349,11           | 111,95%        | 0,07%         |
|     | <i>pomoc społeczna</i>                                                                             | 852 | 1.253.622,00         | 1.798.439,00         | 1.701.792,01         | 94,63%         | 0,24%         |
|     | <i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>                                            | 853 | 602.730,00           | 612.614,00           | 612.437,50           | 99,97%         | 0,08%         |
|     | <i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                               | 854 | 126.843,00           | 131.359,00           | 94.276,79            | 71,77%         | 0,01%         |
| 11) | <b>inne dochody należne powiatowi</b>                                                              | x   | <b>11.000,00</b>     | <b>254.715,00</b>    | <b>275.019,40</b>    | <b>107,97%</b> | <b>0,03%</b>  |
| a)  | wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 852 | 11.000,00            | 11.000,00            | 13.605,88            | 123,69%        | 0,00%         |
| b)  | wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego          | OO  | 0,00                 | 213.551,00           | 235.082,82           | 110,08%        | 0,03%         |
|     | <i>transport i łączność</i>                                                                        | 600 | 0,00                 | 213.551,00           | 213.550,91           | 100,00%        | 0,03%         |
|     | <i>gospodarka mieszkaniowa</i>                                                                     | 700 | 0,00                 | 0,00                 | 1.074,40             | x              | 0,00%         |
|     | <i>oświata i wychowanie</i>                                                                        | 801 | 0,00                 | 0,00                 | 20.455,69            | x              | 0,00%         |
|     | <i>pomoc społeczna</i>                                                                             | 852 | 0,00                 | 0,00                 | 1,82                 | x              | 0,00%         |
| c)  | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł                       | 801 | 0,00                 | 30.164,00            | 26.330,70            | 87,29%         | 0,00%         |
| 12) | <b>udziały we wpływach z podatków budżetu państwa</b>                                              | x   | <b>38.798.034,00</b> | <b>40.277.627,00</b> | <b>42.645.627,26</b> | <b>105,88%</b> | <b>5,91%</b>  |
| a)  | 10,25% - podatek dochodowy od osób fizycznych                                                      | 756 | 36.748.034,00        | 36.777.627,00        | 39.222.724,00        | 106,65%        | 5,44%         |
| b)  | 1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych                                                         | 756 | 2.050.000,00         | 3.500.000,00         | 3.422.903,26         | 97,80%         | 0,47%         |
| 2.  | <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>                                                                            | x   | <b>70.561.045,00</b> | <b>77.142.442,00</b> | <b>77.142.442,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>10,70%</b> |
| 1)  | <b>część oświatowa</b>                                                                             | 758 | <b>63.212.878,00</b> | <b>63.794.275,00</b> | <b>63.794.275,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>8,85%</b>  |
| 2)  | <b>część równoważąca</b>                                                                           | 758 | <b>7.348.167,00</b>  | <b>7.348.167,00</b>  | <b>7.348.167,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>1,02%</b>  |
| 3)  | <b>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                       | 758 | <b>0,00</b>          | <b>6.000.000,00</b>  | <b>6.000.000,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0,83%</b>  |
| a)  | środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.                                     | 758 | 0,00                 | 6.000.000,00         | 6.000.000,00         | 100,00%        | 0,83%         |

| 1  | 2                                                                                                                                                             | 3   | 4                    | 5                    | 6                    | 7              | 8            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 3. | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                                                                       | x   | <b>18.758.930,00</b> | <b>19.163.307,00</b> | <b>18.881.662,36</b> | <b>98,53%</b>  | <b>2,62%</b> |
| 1) | <b>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>                                                                 | x   | <b>5.187.942,00</b>  | <b>3.591.757,00</b>  | <b>3.464.661,30</b>  | <b>96,46%</b>  | <b>0,48%</b> |
|    | <i>gospodarka mieszkaniowa</i>                                                                                                                                | 700 | 61.416,00            | 67.025,00            | 67.023,52            | 100,00%        | 0,01%        |
|    | <i>gospodarka mieszkaniowa (inwestycyjne)</i>                                                                                                                 | 700 | 0,00                 | 5.325,00             | 5.324,08             | 99,98%         | 0,00%        |
|    | <i>działalność usługowa</i>                                                                                                                                   | 710 | 168.580,00           | 188.580,00           | 188.578,14           | 100,00%        | 0,03%        |
|    | <i>administracja publiczna</i>                                                                                                                                | 750 | 542.700,00           | 542.700,00           | 542.343,65           | 99,93%         | 0,07%        |
|    | <i>bezpieczeństwo publiczne</i>                                                                                                                               | 754 | 67.972,00            | 67.972,00            | 67.971,89            | 100,00%        | 0,01%        |
|    | <i>różne rozliczenia</i>                                                                                                                                      | 758 | 0,00                 | 111.085,00           | 111.084,58           | 100,00%        | 0,02%        |
|    | <i>ochrona zdrowia</i>                                                                                                                                        | 851 | 4.242.067,00         | 2.416.610,00         | 2.289.878,82         | 94,76%         | 0,31%        |
|    | <i>pomoc społeczna</i>                                                                                                                                        | 852 | 0,00                 | 47.717,00            | 47.714,10            | 99,99%         | 0,01%        |
|    | <i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>                                                                                                       | 853 | 105.207,00           | 144.743,00           | 144.742,52           | 100,00%        | 0,02%        |
| 2) | <b>na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</b>                         | x   | <b>0,00</b>          | <b>99.000,00</b>     | <b>98.687,00</b>     | <b>99,68%</b>  | <b>0,01%</b> |
|    | <i>administracja publiczna</i>                                                                                                                                | 750 | 0,00                 | 99.000,00            | 98.687,00            | 99,68%         | 0,01%        |
| 3) | <b>na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych</b> | x   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>x</b>       | <b>0,00%</b> |
| 4) | <b>na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</b>                                                                                                      | x   | <b>2.199.168,00</b>  | <b>2.729.527,00</b>  | <b>2.575.680,52</b>  | <b>94,36%</b>  | <b>0,36%</b> |
|    | <i>oświata i wychowanie</i>                                                                                                                                   | 801 | 0,00                 | 345.296,00           | 301.968,01           | 87,45%         | 0,04%        |
|    | <i>pomoc społeczna</i>                                                                                                                                        | 852 | 2.199.168,00         | 2.180.920,00         | 2.171.007,31         | 99,55%         | 0,30%        |
|    | <i>pomoc społeczna (inwestycyjne)</i>                                                                                                                         | 852 | 0,00                 | 150.000,00           | 59.479,00            | 39,65%         | 0,01%        |
|    | <i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                                          | 854 | 0,00                 | 53.311,00            | 43.226,20            | 81,08%         | 0,01%        |
| 5) | <b>na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych</b>                                                                                               | x   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>x</b>       | <b>0,00%</b> |
| 6) | <b>na realizację zadań straży i inspekcji</b>                                                                                                                 | x   | <b>11.371.820,00</b> | <b>12.743.023,00</b> | <b>12.742.633,54</b> | <b>100,00%</b> | <b>1,77%</b> |
|    | <i>Nadzór Budowlany</i>                                                                                                                                       | 710 | 330.820,00           | 374.273,00           | 374.231,83           | 99,99%         | 0,05%        |
|    | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>                                                                                                             | 754 | 11.041.000,00        | 12.114.750,00        | 12.114.401,91        | 100,00%        | 1,68%        |
|    | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (inwestycyjne)</i>                                                                                              | 754 | 0,00                 | 254.000,00           | 253.999,80           | 100,00%        | 0,04%        |

| 1  | 2                                                                                                                                                        | 3   | 4                     | 5                     | 6                     | 7              | 8              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 4. | <b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>                                                                                                                        | x   | <b>431.810,00</b>     | <b>1.630.012,00</b>   | <b>1.630.022,42</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0,23%</b>   |
|    | GFOŚiGW – termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pyskowicach                                                                             | 754 | 0,00                  | 60.000,00             | 60.000,00             | 100,00%        | 0,01%          |
|    | PFOŚiGW – termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pyskowicach                                                                             | 754 | 0,00                  | 55.806,00             | 55.806,00             | 100,00%        | 0,01%          |
|    | WFOŚiGW – termomodernizacja placówek oświatowych                                                                                                         | 801 | 8.051,00              | 999.744,00            | 999.744,00            | 100,00%        | 0,14%          |
|    | środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 853 | 423.759,00            | 423.759,00            | 423.800,00            | 100,01%        | 0,06%          |
|    | PFRON – 2,5% środków wykorzystanych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej                                                      | 853 | 0,00                  | 90.703,00             | 90.672,42             | 99,97%         | 0,01%          |
| 5. | <b>ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>                                                                                 | x   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>x</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 6. | <b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>                                                                                                     | x   | <b>30.269.099,00</b>  | <b>31.154.319,00</b>  | <b>21.306.519,59</b>  | <b>68,39%</b>  | <b>2,96%</b>   |
|    | na realizację zadań bieżących                                                                                                                            | 600 | 4.758,00              | 2.745,00              | 2.379,00              | 86,67%         | 0,00%          |
|    | na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 600 | 29.952.344,00         | 30.809.319,00         | 21.046.864,44         | 68,31%         | 2,93%          |
|    | na realizację zadań bieżących                                                                                                                            | 801 | 30.611,00             | 34.529,00             | 31.251,12             | 90,51%         | 0,00%          |
|    | na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 851 | 11.228,00             | 11.228,00             | 11.227,51             | 100,00%        | 0,00%          |
|    | na realizację zadań bieżących                                                                                                                            | 853 | 0,00                  | 26.340,00             | 25.177,31             | 95,59%         | 0,00%          |
|    | na realizację zadań bieżących                                                                                                                            | 854 | 270.158,00            | 270.158,00            | 189.620,21            | 70,19%         | 0,03%          |
| 7. | <b>INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH</b>                                                                                                      | x   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>x</b>       | <b>0,00%</b>   |
|    | DOCHODY BIEŻĄCE GMINY                                                                                                                                    | x   | 430.305.106,00        | 474.980.302,47        | 488.772.723,38        | 102,90%        | 67,81%         |
|    | DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY                                                                                                                                  | x   | 27.062.103,00         | 51.433.991,00         | 59.591.169,54         | 115,86%        | 8,27%          |
|    | DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU                                                                                                                                  | x   | 137.574.100,00        | 141.626.475,00        | 144.020.588,59        | 101,69%        | 19,98%         |
|    | DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU                                                                                                                                | x   | 29.971.623,00         | 38.279.616,00         | 28.426.638,83         | 74,26%         | 3,94%          |
|    | DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM                                                                                                                                   | x   | 567.879.206,00        | 616.606.777,47        | 632.793.311,97        | 102,63%        | 87,79%         |
|    | DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM                                                                                                                                 | x   | 57.033.726,00         | 89.713.607,00         | 88.017.808,37         | 98,11%         | 12,21%         |
|    | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                    |     | <b>624.912.932,00</b> | <b>706.320.384,47</b> | <b>720.811.120,34</b> | <b>102,05%</b> | <b>100,00%</b> |

Województwo Śląskie  
Urząd Marszałkowski  
Województwa Śląskiego  
Wojewódzki Urząd Statystyczny  
Wojewódzki Urząd Ochrony Środowiska  
Wojewódzki Urząd Pracy  
Wojewódzki Urząd Sądowy  
Wojewódzki Urząd Skarbowy  
Wojewódzki Urząd Wojewódzki

## WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY I POWIATU

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                                   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach      | Wykonanie na dzień 31.12.2007 r. | % wykon.       |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|
| 1   | 2      | 3                                                                                                       | 4                          | 5                     | 6                                | 7              |
| 010 |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                            | <b>1.041.200,00</b>        | <b>594.936,00</b>     | <b>594.846,71</b>                | <b>99,98%</b>  |
|     | 01030  | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                    | <b>8.200,00</b>            | <b>8.911,00</b>       | <b>8.911,00</b>                  | <b>100,00%</b> |
|     |        | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                | 8.200,00                   | 8.911,00              | 8.911,00                         | 100,00%        |
|     |        | dotacje                                                                                                 | 8.200,00                   | 8.911,00              | 8.911,00                         | 100,00%        |
|     | 01095  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>1.033.000,00</b>        | <b>586.025,00</b>     | <b>585.935,71</b>                | <b>99,98%</b>  |
|     |        | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                | 1.033.000,00               | 586.025,00            | 585.935,71                       | 99,98%         |
|     |        | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                 | 0,00                       | 3.500,00              | 3.500,00                         | 100,00%        |
|     |        | wydatki rzeczowe                                                                                        | 1.033.000,00               | 582.525,00            | 582.435,71                       | 99,98%         |
| 020 |        | <b>Leśnictwo</b>                                                                                        | <b>150.114,00</b>          | <b>150.114,00</b>     | <b>150.113,09</b>                | <b>100,00%</b> |
|     | 02002  | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                                                      | <b>2.400,00</b>            | <b>2.400,00</b>       | <b>2.400,00</b>                  | <b>100,00%</b> |
|     |        | 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  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>147.714,00</b>          | <b>147.714,00</b>     | <b>147.713,09</b>                | <b>100,00%</b> |
|     |        | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                | 147.714,00                 | 147.714,00            | 147.713,09                       | 100,00%        |
|     |        | wydatki rzeczowe                                                                                        | 147.714,00                 | 147.714,00            | 147.713,09                       | 100,00%        |
| 600 |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                             | <b>120.994.470,00</b>      | <b>110.164.769,00</b> | <b>105.786.647,40</b>            | <b>96,03%</b>  |
|     | 60004  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                       | <b>5.000.000,00</b>        | <b>5.000.000,00</b>   | <b>5.000.000,00</b>              | <b>100,00%</b> |
|     |        | Wydatki majątkowe, z tego:                                                                              | 5.000.000,00               | 5.000.000,00          | 5.000.000,00                     | 100,00%        |
|     |        | objęcie akcji oraz wniesienie wkładów                                                                   | 5.000.000,00               | 5.000.000,00          | 5.000.000,00                     | 100,00%        |
|     | 60015  | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)</b> | <b>80.421.437,00</b>       | <b>80.880.145,00</b>  | <b>80.308.907,13</b>             | <b>99,29%</b>  |
|     |        | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                | 11.088,00                  | 12.404,00             | 10.162,07                        | 81,93%         |
|     |        | wydatki rzeczowe                                                                                        | 11.088,00                  | 12.404,00             | 10.162,07                        | 81,93%         |

| 1 | 2            | 3                                       | 4                    | 5                    | 6                    | 7             |
|---|--------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>       | <b>52.001.875,00</b> | <b>56.636.385,00</b> | <b>56.557.329,62</b> | <b>99,86%</b> |
|   |              | <i>inwestycje</i>                       | <i>52.001.875,00</i> | <i>56.636.385,00</i> | <i>56.557.329,62</i> | <i>99,86%</i> |
|   |              | <b>Zarząd Dróg Miejskich</b>            | <b>28.408.474,00</b> | <b>24.231.356,00</b> | <b>23.741.415,44</b> | <b>97,98%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 16.423.474,00        | 16.025.172,00        | 15.567.888,24        | 97,15%        |
|   |              | wydatki rzeczowe                        | 598.100,00           | 449.608,00           | 374.855,77           | 83,37%        |
|   |              | ważniejsze remonty                      | 15.825.374,00        | 15.575.564,00        | 15.193.032,47        | 97,54%        |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>       | <b>11.985.000,00</b> | <b>8.206.184,00</b>  | <b>8.173.527,20</b>  | <b>99,60%</b> |
|   |              | <i>inwestycje</i>                       | <i>11.985.000,00</i> | <i>8.206.184,00</i>  | <i>8.173.527,20</i>  | <i>99,60%</i> |
|   | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>           | <b>30.181.648,00</b> | <b>20.740.017,00</b> | <b>17.227.107,47</b> | <b>83,06%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 270.548,00           | 301.975,00           | 210.844,51           | 69,82%        |
|   |              | ważniejsze remonty                      | 270.548,00           | 301.975,00           | 210.844,51           | 69,82%        |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>       | <b>6.651.100,00</b>  | <b>2.927.937,00</b>  | <b>2.114.738,31</b>  | <b>72,23%</b> |
|   |              | <i>inwestycje</i>                       | <i>6.651.100,00</i>  | <i>2.927.937,00</i>  | <i>2.114.738,31</i>  | <i>72,23%</i> |
|   |              | <b>Zarząd Dróg Miejskich</b>            | <b>23.260.000,00</b> | <b>17.510.105,00</b> | <b>14.901.524,65</b> | <b>85,10%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 13.960.000,00        | 13.973.200,00        | 11.372.179,28        | 81,39%        |
|   |              | wydatki rzeczowe                        | 60.000,00            | 182.756,00           | 109.556,00           | 59,95%        |
|   |              | ważniejsze remonty                      | 13.900.000,00        | 13.790.444,00        | 11.262.623,28        | 81,67%        |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>       | <b>9.300.000,00</b>  | <b>3.536.905,00</b>  | <b>3.529.345,37</b>  | <b>99,79%</b> |
|   |              | <i>inwestycje</i>                       | <i>9.300.000,00</i>  | <i>3.536.905,00</i>  | <i>3.529.345,37</i>  | <i>99,79%</i> |
|   | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>            | <b>5.391.385,00</b>  | <b>3.544.607,00</b>  | <b>3.250.632,80</b>  | <b>91,71%</b> |
|   |              | <b>Zarząd Dróg Miejskich</b>            | <b>5.391.385,00</b>  | <b>3.544.607,00</b>  | <b>3.250.632,80</b>  | <b>91,71%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 4.891.385,00         | 2.435.879,00         | 2.239.243,74         | 91,93%        |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 2.000,00             | 2.000,00             | 750,00               | 37,50%        |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.842.205,00         | 1.843.445,00         | 1.788.467,85         | 97,02%        |
|   |              | wydatki rzeczowe                        | 887.180,00           | 486.144,00           | 391.989,11           | 80,63%        |
|   |              | ważniejsze remonty                      | 2.160.000,00         | 104.290,00           | 58.036,78            | 55,65%        |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>       | <b>500.000,00</b>    | <b>1.108.728,00</b>  | <b>1.011.389,06</b>  | <b>91,22%</b> |
|   |              | <i>inwestycje</i>                       | <i>500.000,00</i>    | <i>1.108.728,00</i>  | <i>1.011.389,06</i>  | <i>91,22%</i> |

| 1          | 2            | 3                                                       | 4                    | 5                     | 6                     | 7              |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>99.191.883,00</b> | <b>109.317.813,00</b> | <b>104.896.995,90</b> | <b>95,96%</b>  |
|            | <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                 | <b>79.548.959,00</b> | <b>84.588.636,00</b>  | <b>84.580.378,17</b>  | <b>99,99%</b>  |
|            |              | <b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>                  | <b>79.548.959,00</b> | <b>84.588.636,00</b>  | <b>84.580.378,17</b>  | <b>99,99%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                                | 79.548.959,00        | 84.585.098,00         | 84.576.840,17         | 99,99%         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 0,00                 | 479,00                | 478,01                | 99,79%         |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                 | 1.377.616,00         | 1.521.122,00          | 1.521.115,76          | 100,00%        |
|            |              | wydatki rzeczowe                                        | 78.171.343,00        | 51.941.339,00         | 51.933.829,77         | 99,99%         |
|            |              | ważniejsze remonty                                      | 0,00                 | 31.122.158,00         | 31.121.416,63         | 100,00%        |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>3.538,00</b>       | <b>3.538,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |              | <i>inwestycje</i>                                       | <i>0,00</i>          | <i>3.538,00</i>       | <i>3.538,00</i>       | <i>100,00%</i> |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>561.129,00</b>    | <b>901.657,00</b>     | <b>894.836,05</b>     | <b>99,24%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                                | 561.129,00           | 901.657,00            | 894.836,05            | 99,24%         |
|            |              | wydatki rzeczowe                                        | 261.129,00           | 718.294,00            | 711.473,33            | 99,05%         |
|            |              | ważniejsze remonty                                      | 300.000,00           | 183.363,00            | 183.362,72            | 100,00%        |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>6.968.795,00</b>  | <b>8.317.342,00</b>   | <b>4.062.566,33</b>   | <b>48,84%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                                | 1.698.795,00         | 1.179.597,00          | 978.841,27            | 82,98%         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 0,00                 | 3.823,00              | 3.723,00              | 97,38%         |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                 | 10.243,00            | 83.149,00             | 77.889,47             | 93,67%         |
|            |              | wydatki rzeczowe                                        | 1.688.552,00         | 1.056.025,00          | 860.628,80            | 81,50%         |
|            |              | ważniejsze remonty                                      | 0,00                 | 36.600,00             | 36.600,00             | 100,00%        |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                       | <b>4.000.000,00</b>  | <b>6.776.695,00</b>   | <b>2.722.682,74</b>   | <b>40,18%</b>  |
|            |              | <i>inwestycje</i>                                       | <i>4.000.000,00</i>  | <i>6.776.695,00</i>   | <i>2.722.682,74</i>   | <i>40,18%</i>  |
|            |              | <b>Zarząd Dróg Miejskich</b>                            | <b>1.270.000,00</b>  | <b>361.050,00</b>     | <b>361.042,32</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                       | <b>1.270.000,00</b>  | <b>361.050,00</b>     | <b>361.042,32</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | <i>inwestycje</i>                                       | <i>1.270.000,00</i>  | <i>361.050,00</i>     | <i>361.042,32</i>     | <i>100,00%</i> |
|            | <b>70021</b> | <b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>              | <b>5.600.000,00</b>  | <b>5.600.000,00</b>   | <b>5.600.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                       | <b>5.600.000,00</b>  | <b>5.600.000,00</b>   | <b>5.600.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | <i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>            | <i>5.600.000,00</i>  | <i>5.600.000,00</i>   | <i>5.600.000,00</i>   | <i>100,00%</i> |

| 1          | 2            | 3                                            | 4                    | 5                   | 6                   | 7             |
|------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                 | <b>6.513.000,00</b>  | <b>9.910.178,00</b> | <b>9.759.215,35</b> | <b>98,48%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                     | 913.000,00           | 1.454.305,00        | 1.450.086,77        | 99,71%        |
|            |              | wydatki rzeczowe                             | 753.000,00           | 922.545,00          | 918.326,98          | 99,54%        |
|            |              | ważniejsze remonty                           | 160.000,00           | 531.760,00          | 531.759,79          | 100,00%       |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>            | <b>5.600.000,00</b>  | <b>8.270.419,00</b> | <b>8.159.492,59</b> | <b>98,66%</b> |
|            |              | inwestycje                                   | 5.600.000,00         | 8.270.419,00        | 8.159.492,59        | 98,66%        |
|            |              | <b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>       | <b>0,00</b>          | <b>185.454,00</b>   | <b>149.635,99</b>   | <b>80,69%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                     | 0,00                 | 3.850,00            | 3.321,93            | 86,28%        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych         | 0,00                 | 1.409,00            | 883,00              | 62,67%        |
|            |              | wydatki rzeczowe                             | 0,00                 | 2.441,00            | 2.438,93            | 99,92%        |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>            | <b>0,00</b>          | <b>181.604,00</b>   | <b>146.314,06</b>   | <b>80,57%</b> |
|            |              | inwestycje                                   | 0,00                 | 181.604,00          | 146.314,06          | 80,57%        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                  | <b>13.090.877,00</b> | <b>9.429.447,00</b> | <b>8.970.277,05</b> | <b>95,13%</b> |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> | <b>604.210,00</b>    | <b>149.463,00</b>   | <b>120.117,91</b>   | <b>80,37%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                     | 604.210,00           | 149.463,00          | 120.117,91          | 80,37%        |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | 2.810,00             | 1.568,00            | 1.563,91            | 99,74%        |
|            |              | wydatki rzeczowe                             | 601.400,00           | 147.895,00          | 118.554,00          | 80,16%        |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                             | <b>7.658.872,00</b>  | <b>4.574.817,00</b> | <b>4.473.960,26</b> | <b>97,80%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                     | 60.000,00            | 26.902,00           | 26.872,80           | 99,89%        |
|            |              | wydatki rzeczowe                             | 60.000,00            | 26.902,00           | 26.872,80           | 99,89%        |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>            | <b>600.000,00</b>    | <b>428.284,00</b>   | <b>417.173,85</b>   | <b>97,41%</b> |
|            |              | inwestycje                                   | 600.000,00           | 428.284,00          | 417.173,85          | 97,41%        |
|            |              | <b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>      | <b>6.998.872,00</b>  | <b>4.119.631,00</b> | <b>4.029.913,61</b> | <b>97,82%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                     | 2.799.650,00         | 2.899.650,00        | 2.868.059,19        | 98,91%        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych         | 32.000,00            | 29.700,00           | 27.719,54           | 93,33%        |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | 1.250.218,00         | 1.250.218,00        | 1.243.403,24        | 99,45%        |
|            |              | wydatki rzeczowe                             | 1.517.432,00         | 1.619.732,00        | 1.596.936,41        | 98,59%        |

| 1          | 2            | 3                                                     | 4                    | 5                    | 6                    | 7              |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                     | <b>4.199.222,00</b>  | <b>1.219.981,00</b>  | <b>1.161.854,42</b>  | <b>95,24%</b>  |
|            |              | inwestycje                                            | 4.199.222,00         | 1.219.981,00         | 1.161.854,42         | 95,24%         |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>4.827.795,00</b>  | <b>4.705.167,00</b>  | <b>4.376.198,88</b>  | <b>93,01%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                              | 1.001.723,00         | 825.643,00           | 616.800,89           | 74,71%         |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 67.456,00            | 89.646,00            | 85.279,81            | 95,13%         |
|            |              | wydatki rzeczowe                                      | 934.267,00           | 735.997,00           | 531.521,08           | 72,22%         |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                     | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | objęcie akcji oraz wniesienie wkładów                 | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 100,00%        |
|            |              | <b>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</b>    | <b>826.072,00</b>    | <b>879.524,00</b>    | <b>759.397,99</b>    | <b>86,34%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                              | 826.072,00           | 879.524,00           | 759.397,99           | 86,34%         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 800,00               | 750,00               | 750,00               | 100,00%        |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 458.820,00           | 547.419,00           | 506.839,67           | 92,59%         |
|            |              | wydatki rzeczowe                                      | 186.452,00           | 321.207,00           | 241.660,32           | 75,24%         |
|            |              | ważniejsze remonty                                    | 180.000,00           | 10.148,00            | 10.148,00            | 100,00%        |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>41.702.494,00</b> | <b>39.344.737,00</b> | <b>38.587.850,05</b> | <b>98,08%</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             | <b>2.158.428,00</b>  | <b>2.317.178,00</b>  | <b>2.305.759,92</b>  | <b>99,51%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                              | 2.158.428,00         | 2.317.178,00         | 2.305.759,92         | 99,51%         |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 2.158.428,00         | 2.317.178,00         | 2.305.759,92         | 99,51%         |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>1.295.606,00</b>  | <b>1.024.548,00</b>  | <b>971.949,07</b>    | <b>94,87%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                              | 1.295.606,00         | 1.024.548,00         | 971.949,07           | 94,87%         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 680.000,00           | 636.000,00           | 632.750,00           | 99,49%         |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 1.000,00             | 2.500,00             | 379,87               | 15,19%         |
|            |              | wydatki rzeczowe                                      | 414.606,00           | 368.008,00           | 320.779,21           | 87,17%         |
|            |              | ważniejsze remonty                                    | 200.000,00           | 18.040,00            | 18.039,99            | 100,00%        |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>37.234.775,00</b> | <b>34.858.216,00</b> | <b>34.214.973,48</b> | <b>98,15%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                              | 31.200.599,00        | 31.268.280,00        | 30.820.378,74        | 98,57%         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 78.100,00            | 90.184,00            | 89.177,00            | 98,88%         |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 23.312.131,00        | 23.148.262,00        | 23.041.810,29        | 99,54%         |
|            |              | wydatki rzeczowe                                      | 7.795.368,00         | 7.835.962,00         | 7.524.216,99         | 96,02%         |
|            |              | ważniejsze remonty                                    | 15.000,00            | 193.872,00           | 165.174,46           | 85,20%         |

| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                            | 4                   | 5                   | 6                   | 7              |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                                                                                            | <b>6.034.176,00</b> | <b>3.589.936,00</b> | <b>3.394.594,74</b> | <b>94,56%</b>  |
|            |              | <i>inwestycje</i>                                                                                                                                            | <i>6.034.176,00</i> | <i>3.589.936,00</i> | <i>3.394.594,74</i> | <i>94,56%</i>  |
|            | <b>75053</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>60.100,00</b>    | <b>23.924,00</b>    | <b>23.873,02</b>    | <b>99,79%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                     | 60.100,00           | 23.924,00           | 23.873,02           | 99,79%         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 39.600,00           | 16.337,00           | 16.286,40           | 99,69%         |
|            |              | wydatki rzeczowe                                                                                                                                             | 20.500,00           | 7.587,00            | 7.586,62            | 99,99%         |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                           | <b>842.651,00</b>   | <b>1.051.040,00</b> | <b>1.001.731,10</b> | <b>95,31%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                     | 842.651,00          | 1.046.040,00        | 996.731,10          | 95,29%         |
|            |              | dotacje                                                                                                                                                      | 0,00                | 28.000,00           | 27.325,08           | 97,59%         |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                      | 15.900,00           | 30.431,00           | 30.186,68           | 99,20%         |
|            |              | wydatki rzeczowe                                                                                                                                             | 826.751,00          | 987.609,00          | 939.219,34          | 95,10%         |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | <i>inwestycje</i>                                                                                                                                            | <i>0,00</i>         | <i>5.000,00</i>     | <i>5.000,00</i>     | <i>100,00%</i> |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>110.934,00</b>   | <b>69.831,00</b>    | <b>69.563,46</b>    | <b>99,62%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                     | 110.934,00          | 29.831,00           | 29.563,46           | 99,10%         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 10.000,00           | 16.500,00           | 16.233,37           | 98,38%         |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                      | 71.900,00           | 0,00                | 0,00                | x              |
|            |              | wydatki rzeczowe                                                                                                                                             | 29.034,00           | 13.331,00           | 13.330,09           | 99,99%         |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | <i>inwestycje</i>                                                                                                                                            | <i>0,00</i>         | <i>40.000,00</i>    | <i>40.000,00</i>    | <i>100,00%</i> |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>7.506.679,00</b> | <b>7.066.088,00</b> | <b>6.882.615,80</b> | <b>97,40%</b>  |
|            | <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                             | <b>915.000,00</b>   | <b>1.059.000,00</b> | <b>987.726,14</b>   | <b>93,27%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                     | 605.000,00          | 624.000,00          | 612.726,14          | 98,19%         |
|            |              | dotacje                                                                                                                                                      | 505.000,00          | 624.000,00          | 612.726,14          | 98,19%         |
|            |              | dotacje remontowe                                                                                                                                            | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | x              |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                                                                                            | <b>310.000,00</b>   | <b>435.000,00</b>   | <b>375.000,00</b>   | <b>86,21%</b>  |
|            |              | <i>dotacje inwestycyjne</i>                                                                                                                                  | <i>310.000,00</i>   | <i>435.000,00</i>   | <i>375.000,00</i>   | <i>86,21%</i>  |

| 1 | 2            | 3                                                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7              |
|---|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|   | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> | <b>35.000,00</b>    | <b>150.806,00</b>   | <b>149.441,47</b>   | <b>99,10%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                            | 35.000,00           | 35.000,00           | 33.635,47           | 96,10%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                                    | 35.000,00           | 35.000,00           | 33.635,47           | 96,10%         |
|   |              | <b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>115.806,00</b>   | <b>115.806,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                            | 0,00                | 115.806,00          | 115.806,00          | 100,00%        |
|   |              | ważniejsze remonty                                  | 0,00                | 115.806,00          | 115.806,00          | 100,00%        |
|   | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                    | <b>145.282,00</b>   | <b>145.282,00</b>   | <b>140.134,88</b>   | <b>96,46%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                            | 145.282,00          | 145.282,00          | 140.134,88          | 96,46%         |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 12.000,00           | 10.291,00           | 10.279,64           | 99,89%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                                    | 90.282,00           | 48.991,00           | 43.855,43           | 89,52%         |
|   |              | ważniejsze remonty                                  | 43.000,00           | 86.000,00           | 85.999,81           | 100,00%        |
|   | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                               | <b>547.574,00</b>   | <b>494.174,00</b>   | <b>471.435,69</b>   | <b>95,40%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                            | 547.574,00          | 494.174,00          | 471.435,69          | 95,40%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | 155.874,00          | 142.474,00          | 135.752,86          | 95,28%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                                    | 391.700,00          | 351.700,00          | 335.682,83          | 95,45%         |
|   | <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>                                | <b>3.946.797,00</b> | <b>3.322.800,00</b> | <b>3.262.655,27</b> | <b>98,19%</b>  |
|   |              | <b>Straż Miejska</b>                                | <b>3.946.797,00</b> | <b>3.322.800,00</b> | <b>3.262.655,27</b> | <b>98,19%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                            | 3.873.797,00        | 3.251.700,00        | 3.191.624,43        | 98,15%         |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 120.000,00          | 84.500,00           | 84.173,01           | 99,61%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | 3.292.797,00        | 2.692.506,00        | 2.651.593,81        | 98,48%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                                    | 461.000,00          | 474.694,00          | 455.857,61          | 96,03%         |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                   | <b>73.000,00</b>    | <b>71.100,00</b>    | <b>71.030,84</b>    | <b>99,90%</b>  |
|   |              | <i>inwestycje</i>                                   | <i>73.000,00</i>    | <i>71.100,00</i>    | <i>71.030,84</i>    | <i>99,90%</i>  |
|   | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1.917.026,00</b> | <b>1.894.026,00</b> | <b>1.871.222,35</b> | <b>98,80%</b>  |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                   | <b>120.000,00</b>   | <b>57.000,00</b>    | <b>54.753,60</b>    | <b>96,06%</b>  |
|   |              | <i>inwestycje</i>                                   | <i>120.000,00</i>   | <i>57.000,00</i>    | <i>54.753,60</i>    | <i>96,06%</i>  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                      | 4                    | 5                   | 6                   | 7              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 756 |       | <b>Centrum Ratownictwa Gliwice</b>                                                                                                                                     | <b>1.797.026,00</b>  | <b>1.837.026,00</b> | <b>1.816.468,75</b> | <b>98,88%</b>  |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                               | 1.797.026,00         | 1.749.026,00        | 1.730.824,53        | 98,96%         |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 1.000,00             | 686,00              | 685,49              | 99,93%         |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                | 944.305,00           | 944.305,00          | 944.265,82          | 100,00%        |
|     |       | wydatki rzeczowe                                                                                                                                                       | 851.721,00           | 804.035,00          | 785.873,22          | 97,74%         |
|     |       | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>88.000,00</b>    | <b>85.644,22</b>    | <b>97,32%</b>  |
|     |       | inwestycje                                                                                                                                                             | 0,00                 | 88.000,00           | 85.644,22           | 97,32%         |
|     |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                      | <b>336.173,00</b>    | <b>473.523,00</b>   | <b>469.620,94</b>   | <b>99,18%</b>  |
| 757 | 75615 | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>0,00</b>          | <b>113.189,00</b>   | <b>113.187,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                               | 0,00                 | 113.189,00          | 113.187,00          | 100,00%        |
|     |       | dotacje                                                                                                                                                                | 0,00                 | 100.392,00          | 100.392,00          | 100,00%        |
|     |       | wydatki rzeczowe                                                                                                                                                       | 0,00                 | 12.797,00           | 12.795,00           | 99,98%         |
|     | 75647 | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>                                                                                                   | <b>336.173,00</b>    | <b>360.334,00</b>   | <b>356.433,94</b>   | <b>98,92%</b>  |
| 757 |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                               | 336.173,00           | 360.334,00          | 356.433,94          | 98,92%         |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                | 299.673,00           | 315.514,00          | 315.380,79          | 99,96%         |
|     |       | wydatki rzeczowe                                                                                                                                                       | 36.500,00            | 44.820,00           | 41.053,15           | 91,60%         |
|     |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                       | <b>13.313.213,00</b> | <b>7.475.525,00</b> | <b>857.242,56</b>   | <b>11,47%</b>  |
|     | 75702 | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                          | <b>213.762,00</b>    | <b>252.565,00</b>   | <b>235.456,79</b>   | <b>93,23%</b>  |
| 757 |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                               | 213.762,00           | 252.565,00          | 235.456,79          | 93,23%         |
|     |       | wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                            | 213.762,00           | 252.565,00          | 235.456,79          | 93,23%         |
|     | 75704 | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                                                | <b>13.099.451,00</b> | <b>7.222.960,00</b> | <b>621.785,77</b>   | <b>8,61%</b>   |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                               | 13.099.451,00        | 7.222.960,00        | 621.785,77          | 8,61%          |
|     |       | wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego    | 13.099.451,00        | 7.222.960,00        | 621.785,77          | 8,61%          |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                     | 5                     | 6                     | 7              |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>51.632.613,00</b>  | <b>12.026.640,00</b>  | <b>6.635.420,75</b>   | <b>55,17%</b>  |
| 758 | 75814 | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>227.600,00</b>     | <b>227.600,00</b>     | <b>210.146,75</b>     | <b>92,33%</b>  |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 227.600,00            | 227.600,00            | 210.146,75            | 92,33%         |
|     |       | wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 227.600,00            | 227.600,00            | 210.146,75            | 92,33%         |
|     | 75818 | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>44.979.739,00</b>  | <b>5.373.766,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
|     |       | rezerwa ogólna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.496.623,00          | 1.133.840,00          | 0,00                  | 0,00%          |
| 758 |       | 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, na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych | 6.770.779,00          | 0,00                  | 0,00                  | x              |
|     |       | 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          | 208.606,00            | 0,00                  | 0,00%          |
|     |       | rezerwa celowa na sport kwalifikowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | x              |
|     |       | rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych                                                                                         | 28.112.337,00         | 4.031.320,00          | 0,00                  | 0,00%          |
|     | 75832 | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6.425.274,00</b>   | <b>6.425.274,00</b>   | <b>6.425.274,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 801 |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.425.274,00          | 6.425.274,00          | 6.425.274,00          | 100,00%        |
|     |       | dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.425.274,00          | 6.425.274,00          | 6.425.274,00          | 100,00%        |
|     |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>160.530.665,00</b> | <b>186.288.536,00</b> | <b>184.965.549,40</b> | <b>99,29%</b>  |
|     | 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>47.465.404,00</b>  | <b>54.790.449,00</b>  | <b>54.316.759,43</b>  | <b>99,14%</b>  |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.110.000,00          | 1.667.521,00          | 1.662.436,91          | 99,70%         |
| 801 |       | dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 850.000,00            | 900.639,00            | 900.638,66            | 100,00%        |
|     |       | wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 64,00                 | 64,00                 | 100,00%        |
|     |       | ważniejsze remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 260.000,00            | 766.818,00            | 761.734,25            | 99,34%         |

| 1 | 2            | 3                                                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7              |
|---|--------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                    | <b>3.116.413,00</b>  | <b>3.588.505,00</b>  | <b>3.568.522,74</b>  | <b>99,44%</b>  |
|   |              | <i>inwestycje</i>                                    | 3.116.413,00         | 3.588.505,00         | 3.568.522,74         | 99,44%         |
|   |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>                | <b>43.238.991,00</b> | <b>49.534.423,00</b> | <b>49.085.799,78</b> | <b>99,09%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                             | 43.238.991,00        | 48.243.303,00        | 47.825.388,60        | 99,13%         |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 3.070,00             | 69.449,00            | 68.953,53            | 99,29%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń              | 37.065.616,00        | 38.321.242,00        | 38.101.839,07        | 99,43%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                                     | 5.846.979,00         | 6.976.030,00         | 6.930.827,90         | 99,35%         |
|   |              | ważniejsze remonty                                   | 323.326,00           | 2.876.582,00         | 2.723.768,10         | 94,69%         |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>1.291.120,00</b>  | <b>1.260.411,18</b>  | <b>97,62%</b>  |
|   |              | <i>inwestycje</i>                                    | 0,00                 | 1.291.120,00         | 1.260.411,18         | 97,62%         |
|   | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                   | <b>2.934.106,00</b>  | <b>3.211.898,00</b>  | <b>3.197.498,02</b>  | <b>99,55%</b>  |
|   |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>                | <b>2.934.106,00</b>  | <b>3.211.898,00</b>  | <b>3.197.498,02</b>  | <b>99,55%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                             | 2.934.106,00         | 3.205.898,00         | 3.191.498,02         | 99,55%         |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 100,00               | 3.965,00             | 3.963,80             | 99,97%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń              | 2.655.254,00         | 2.817.721,00         | 2.809.467,18         | 99,71%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                                     | 278.752,00           | 384.212,00           | 378.067,04           | 98,40%         |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|   |              | <i>inwestycje</i>                                    | 0,00                 | 6.000,00             | 6.000,00             | 100,00%        |
|   | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>691.718,00</b>    | <b>922.782,00</b>    | <b>920.420,84</b>    | <b>99,74%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                             | 28.000,00            | 29.890,00            | 29.889,08            | 100,00%        |
|   |              | dotacje                                              | 28.000,00            | 29.890,00            | 29.889,08            | 100,00%        |
|   |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>                | <b>663.718,00</b>    | <b>892.892,00</b>    | <b>890.531,76</b>    | <b>99,74%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                             | 663.718,00           | 892.892,00           | 890.531,76           | 99,74%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń              | 605.136,00           | 821.959,00           | 819.923,50           | 99,75%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                                     | 58.582,00            | 70.933,00            | 70.608,26            | 99,54%         |

| 1 | 2            | 3                                                                                                                                                 | 4                    | 5                    | 6                    | 7              |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|   | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                | <b>17.067.096,00</b> | <b>18.689.485,00</b> | <b>18.578.081,02</b> | <b>99,40%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                          | 14.047.675,00        | 15.096.981,00        | 14.985.631,29        | 99,26%         |
|   |              | dotacje                                                                                                                                           | 1.689.115,00         | 1.649.115,00         | 1.627.004,49         | 98,66%         |
|   |              | dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie – na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 278,14 zł               | 12.086.034,00        | 12.089.140,00        | 12.043.220,93        | 99,62%         |
|   |              | dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie – na doskonalenie zawodowe nauczycieli, według stawki jednostkowej 262,11 zł | 57.926,00            | 57.926,00            | 23.788,00            | 41,07%         |
|   |              | dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie – na usuwanie awarii, według stawki jednostkowej 2.506,90 zł                 | 0,00                 | 72.700,00            | 69.065,27            | 95,00%         |
|   |              | dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na remonty, według stawki jednostkowej 63.605,56 zł                        | 0,00                 | 1.144.900,00         | 1.143.952,60         | 99,92%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                                                                                                  | 4.600,00             | 4.600,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|   |              | ważniejsze remonty                                                                                                                                | 230.000,00           | 78.600,00            | 78.600,00            | 100,00%        |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                                                                                 | <b>3.019.421,00</b>  | <b>3.592.504,00</b>  | <b>3.592.449,73</b>  | <b>100,00%</b> |
|   |              | <i>inwestycje</i>                                                                                                                                 | 2.979.421,00         | 3.543.110,00         | 3.543.101,35         | 100,00%        |
|   |              | dotacje inwestycyjne                                                                                                                              | 40.000,00            | 49.394,00            | 49.348,38            | 99,91%         |
|   | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                   | <b>27.709.419,00</b> | <b>30.772.123,00</b> | <b>30.665.549,55</b> | <b>99,65%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                          | 750.600,00           | 593.307,00           | 593.199,56           | 99,98%         |
|   |              | dotacje                                                                                                                                           | 590.000,00           | 583.457,00           | 583.456,06           | 100,00%        |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                                                                                                  | 40.600,00            | 9.850,00             | 9.743,50             | 98,92%         |
|   |              | ważniejsze remonty                                                                                                                                | 120.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | x              |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                                                                                 | <b>100.000,00</b>    | <b>215.862,00</b>    | <b>213.956,00</b>    | <b>99,12%</b>  |
|   |              | <i>inwestycje</i>                                                                                                                                 | 100.000,00           | 215.862,00           | 213.956,00           | 99,12%         |
|   |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>                                                                                                             | <b>26.858.819,00</b> | <b>29.962.954,00</b> | <b>29.858.393,99</b> | <b>99,65%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                          | 26.858.819,00        | 29.499.783,00        | 29.395.743,95        | 99,65%         |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 9.451,00             | 25.827,00            | 25.458,25            | 98,57%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                           | 23.206.035,00        | 24.064.148,00        | 24.038.886,42        | 99,90%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                                                                                                  | 3.035.455,00         | 3.688.601,00         | 3.665.646,70         | 99,38%         |
|   |              | ważniejsze remonty                                                                                                                                | 607.878,00           | 1.721.207,00         | 1.665.752,58         | 96,78%         |

| 1 | 2            | 3                                       | 4                    | 5                    | 6                    | 7              |
|---|--------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>       | <b>0,00</b>          | <b>463.171,00</b>    | <b>462.650,04</b>    | <b>99,89%</b>  |
|   |              | <i>inwestycje</i>                       | <i>0,00</i>          | <i>463.171,00</i>    | <i>462.650,04</i>    | <i>99,89%</i>  |
|   | <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>               | <b>2.168.579,00</b>  | <b>2.476.876,00</b>  | <b>2.463.884,18</b>  | <b>99,48%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | x              |
|   |              | <i>ważniejsze remonty</i>               | <i>100.000,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>x</i>       |
|   |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>   | <b>2.068.579,00</b>  | <b>2.476.876,00</b>  | <b>2.463.884,18</b>  | <b>99,48%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 2.068.579,00         | 2.470.672,00         | 2.458.291,11         | 99,50%         |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 500,00               | 337,00               | 336,01               | 99,71%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.808.190,00         | 1.939.050,00         | 1.938.761,06         | 99,99%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                        | 164.889,00           | 237.918,00           | 225.828,64           | 94,92%         |
|   |              | <i>ważniejsze remonty</i>               | <i>95.000,00</i>     | <i>293.367,00</i>    | <i>293.365,40</i>    | <i>100,00%</i> |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>       | <b>0,00</b>          | <b>6.204,00</b>      | <b>5.593,07</b>      | <b>90,15%</b>  |
|   |              | <i>inwestycje</i>                       | <i>0,00</i>          | <i>6.204,00</i>      | <i>5.593,07</i>      | <i>90,15%</i>  |
|   | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>       | <b>889.261,00</b>    | <b>880.038,00</b>    | <b>876.114,58</b>    | <b>99,55%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 618.100,00           | 624.838,00           | 624.837,56           | 100,00%        |
|   |              | wydatki rzeczowe                        | 618.100,00           | 624.838,00           | 624.837,56           | 100,00%        |
|   |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>   | <b>271.161,00</b>    | <b>255.200,00</b>    | <b>251.277,02</b>    | <b>98,46%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 271.161,00           | 255.200,00           | 251.277,02           | 98,46%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 30.577,00            | 27.856,00            | 27.791,67            | 99,77%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                        | 240.584,00           | 227.344,00           | 223.485,35           | 98,30%         |
|   | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>           | <b>18.745.008,00</b> | <b>25.924.171,00</b> | <b>25.860.193,35</b> | <b>99,75%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 3.740.000,00         | 2.445.626,00         | 2.445.625,52         | 100,00%        |
|   |              | dotacje                                 | 3.180.000,00         | 2.205.850,00         | 2.205.849,98         | 100,00%        |
|   |              | <i>ważniejsze remonty</i>               | <i>560.000,00</i>    | <i>239.776,00</i>    | <i>239.775,54</i>    | <i>100,00%</i> |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>       | <b>323.339,00</b>    | <b>7.093.494,00</b>  | <b>7.078.983,12</b>  | <b>99,80%</b>  |
|   |              | <i>inwestycje</i>                       | <i>323.339,00</i>    | <i>7.093.494,00</i>  | <i>7.078.983,12</i>  | <i>99,80%</i>  |

| 1 | 2            | 3                                       | 4                    | 5                    | 6                    | 7              |
|---|--------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|   |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>   | <b>14.681.669,00</b> | <b>16.385.051,00</b> | <b>16.335.584,71</b> | <b>99,70%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 14.681.669,00        | 16.322.021,00        | 16.272.555,31        | 99,70%         |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 1.500,00             | 20.616,00            | 20.424,00            | 99,07%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 12.690.029,00        | 12.803.544,00        | 12.792.301,47        | 99,91%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                        | 1.770.140,00         | 2.416.740,00         | 2.378.719,82         | 98,43%         |
|   |              | <i>ważniejsze remonty</i>               | <i>220.000,00</i>    | <i>1.081.121,00</i>  | <i>1.081.110,02</i>  | <i>100,00%</i> |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>       | <b>0,00</b>          | <b>63.030,00</b>     | <b>63.029,40</b>     | <b>100,00%</b> |
|   |              | <i>inwestycje</i>                       | <i>0,00</i>          | <i>63.030,00</i>     | <i>63.029,40</i>     | <i>100,00%</i> |
|   | <b>80121</b> | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b> | <b>157.636,00</b>    | <b>176.447,00</b>    | <b>176.447,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>       | <b>0,00</b>          | <b>14.640,00</b>     | <b>14.640,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|   |              | <i>inwestycje</i>                       | <i>0,00</i>          | <i>14.640,00</i>     | <i>14.640,00</i>     | <i>100,00%</i> |
|   |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>   | <b>157.636,00</b>    | <b>161.807,00</b>    | <b>161.807,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 157.636,00           | 161.807,00           | 161.807,00           | 100,00%        |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 145.035,00           | 148.206,00           | 148.206,00           | 100,00%        |
|   |              | wydatki rzeczowe                        | 12.601,00            | 13.601,00            | 13.601,00            | 100,00%        |
|   | <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                | <b>5.741.605,00</b>  | <b>6.061.325,00</b>  | <b>5.965.255,15</b>  | <b>98,42%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 0,00                 | 97.013,00            | 97.012,19            | 100,00%        |
|   |              | dotacje                                 | 0,00                 | 97.013,00            | 97.012,19            | 100,00%        |
|   |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>   | <b>5.741.605,00</b>  | <b>5.964.312,00</b>  | <b>5.868.242,96</b>  | <b>98,39%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 5.741.605,00         | 5.964.312,00         | 5.868.242,96         | 98,39%         |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 0,00                 | 70.493,00            | 70.328,48            | 99,77%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.743.889,00         | 4.735.587,00         | 4.732.819,51         | 99,94%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                        | 899.410,00           | 867.628,00           | 866.320,37           | 99,85%         |
|   |              | <i>ważniejsze remonty</i>               | <i>98.306,00</i>     | <i>290.604,00</i>    | <i>198.774,60</i>    | <i>68,40%</i>  |
|   | <b>80124</b> | <b>Licea profilowane specjalne</b>      | <b>316.005,00</b>    | <b>322.358,00</b>    | <b>322.337,03</b>    | <b>99,99%</b>  |
|   |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>   | <b>316.005,00</b>    | <b>322.358,00</b>    | <b>322.337,03</b>    | <b>99,99%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 316.005,00           | 322.358,00           | 322.337,03           | 99,99%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 290.162,00           | 296.015,00           | 295.995,00           | 99,99%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                        | 25.843,00            | 26.343,00            | 26.342,03            | 100,00%        |

| 1 | 2            | 3                                       | 4                    | 5                    | 6                    | 7              |
|---|--------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|   | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                  | <b>24.298.853,00</b> | <b>33.019.246,00</b> | <b>32.918.703,31</b> | <b>99,70%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 2.899.200,00         | 2.962.915,00         | 2.962.914,40         | 100,00%        |
|   |              | dotacje                                 | 2.499.200,00         | 2.962.915,00         | 2.962.914,40         | 100,00%        |
|   |              | ważniejsze remonty                      | 400.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | x              |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>       | <b>574.996,00</b>    | <b>5.525.281,00</b>  | <b>5.520.110,84</b>  | <b>99,91%</b>  |
|   |              | inwestycje                              | 574.996,00           | 5.525.281,00         | 5.520.110,84         | 99,91%         |
|   |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>   | <b>20.824.657,00</b> | <b>24.531.050,00</b> | <b>24.435.678,07</b> | <b>99,61%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 20.824.657,00        | 24.401.645,00        | 24.306.273,07        | 99,61%         |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 4.500,00             | 105.742,00           | 105.737,03           | 100,00%        |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 17.478.613,00        | 18.671.010,00        | 18.632.234,85        | 99,79%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                        | 2.812.252,00         | 3.302.167,00         | 3.254.072,29         | 98,54%         |
|   |              | ważniejsze remonty                      | 529.292,00           | 2.322.726,00         | 2.314.228,90         | 99,63%         |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>       | <b>0,00</b>          | <b>129.405,00</b>    | <b>129.405,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|   |              | inwestycje                              | 0,00                 | 129.405,00           | 129.405,00           | 100,00%        |
|   | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>               | <b>2.421.607,00</b>  | <b>2.479.761,00</b>  | <b>2.473.957,68</b>  | <b>99,77%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 30.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 100,00%        |
|   |              | ważniejsze remonty                      | 30.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 100,00%        |
|   |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>   | <b>2.391.607,00</b>  | <b>2.451.761,00</b>  | <b>2.445.957,68</b>  | <b>99,76%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 2.391.607,00         | 2.451.761,00         | 2.445.957,68         | 99,76%         |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 0,00                 | 372,00               | 372,00               | 100,00%        |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.177.687,00         | 2.207.220,00         | 2.205.690,19         | 99,93%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                        | 213.920,00           | 241.169,00           | 236.897,31           | 98,23%         |
|   |              | ważniejsze remonty                      | 0,00                 | 3.000,00             | 2.998,18             | 99,94%         |
|   | <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>        | <b>2.200.027,00</b>  | <b>2.481.372,00</b>  | <b>2.342.467,08</b>  | <b>94,40%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | x              |
|   |              | ważniejsze remonty                      | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | x              |

| 1 | 2            | 3                                                                                                                                         | 4                   | 5                   | 6                   | 7             |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|   |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>                                                                                                     | <b>2.160.027,00</b> | <b>2.481.372,00</b> | <b>2.342.467,08</b> | <b>94,40%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                  | 2.160.027,00        | 2.469.172,00        | 2.342.467,08        | 94,87%        |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 0,00                | 1.000,00            | 987,12              | 98,71%        |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 1.993.284,00        | 2.112.212,00        | 2.112.132,40        | 100,00%       |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                                                                                          | 166.743,00          | 199.959,00          | 199.908,53          | 99,97%        |
|   |              | ważniejsze remonty                                                                                                                        | 0,00                | 156.001,00          | 29.439,03           | 18,87%        |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>12.200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|   |              | inwestycje                                                                                                                                | 0,00                | 12.200,00           | 0,00                | 0,00%         |
|   | <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>                                                 | <b>2.681.992,00</b> | <b>2.448.021,00</b> | <b>2.304.355,53</b> | <b>94,13%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                  | 71.714,00           | 143.214,00          | 0,00                | 0,00%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                                                                                          | 71.714,00           | 143.214,00          | 0,00                | 0,00%         |
|   |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>                                                                                                     | <b>2.610.278,00</b> | <b>2.304.807,00</b> | <b>2.304.355,53</b> | <b>99,98%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                  | 2.610.278,00        | 2.304.807,00        | 2.304.355,53        | 99,98%        |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 0,00                | 6.560,00            | 6.559,62            | 99,99%        |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 2.177.756,00        | 1.867.954,00        | 1.867.791,27        | 99,99%        |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                                                                                          | 432.522,00          | 430.293,00          | 430.004,64          | 99,93%        |
|   | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                           | <b>538.359,00</b>   | <b>625.442,00</b>   | <b>584.502,74</b>   | <b>93,45%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                  | 538.359,00          | 162.692,00          | 162.673,00          | 99,99%        |
|   |              | dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gliwicki Ośrodek Metodyczny – na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 136,24 zł | 139.646,00          | 159.673,00          | 159.673,00          | 100,00%       |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                                                                                          | 398.713,00          | 3.019,00            | 3.000,00            | 99,37%        |
|   |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>462.750,00</b>   | <b>421.829,74</b>   | <b>91,16%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                  | 0,00                | 462.750,00          | 421.829,74          | 91,16%        |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 0,00                | 186.235,00          | 186.081,61          | 99,92%        |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                                                                                          | 0,00                | 276.515,00          | 235.748,13          | 85,26%        |

| 1          | 2            | 3                                                              | 4                   | 5                   | 6                   | 7              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>4.503.990,00</b> | <b>1.006.742,00</b> | <b>999.022,91</b>   | <b>99,23%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                                       | 333.500,00          | 527.619,00          | 525.992,89          | 99,69%         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 10.000,00           | 10.769,00           | 10.000,00           | 92,86%         |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                        | 21.300,00           | 2.640,00            | 1.849,83            | 70,07%         |
|            |              | wydatki rzeczowe                                               | 302.200,00          | 514.210,00          | 514.143,06          | 99,99%         |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                              | <b>4.170.490,00</b> | <b>199.952,00</b>   | <b>199.952,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | inwestycje                                                     | 4.170.490,00        | 199.952,00          | 199.952,00          | 100,00%        |
|            |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>279.171,00</b>   | <b>273.078,02</b>   | <b>97,82%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                                       | 0,00                | 279.171,00          | 273.078,02          | 97,82%         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 0,00                | 38.516,00           | 37.362,68           | 97,01%         |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                        | 0,00                | 138.045,00          | 134.983,33          | 97,78%         |
|            |              | wydatki rzeczowe                                               | 0,00                | 102.610,00          | 100.732,01          | 98,17%         |
| <b>803</b> |              | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                      | <b>34.782,00</b>    | <b>32.442,00</b>    | <b>32.091,14</b>    | <b>98,92%</b>  |
|            | <b>80309</b> | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>            | <b>34.782,00</b>    | <b>32.442,00</b>    | <b>32.091,14</b>    | <b>98,92%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                                       | 34.782,00           | 32.442,00           | 32.091,14           | 98,92%         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 28.782,00           | 28.782,00           | 28.431,14           | 98,78%         |
|            |              | wydatki rzeczowe                                               | 6.000,00            | 3.660,00            | 3.660,00            | 100,00%        |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                         | <b>5.607.823,00</b> | <b>7.500.665,00</b> | <b>6.939.558,70</b> | <b>92,52%</b>  |
|            | <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>                                         | <b>1.150.925,00</b> | <b>2.935.498,00</b> | <b>2.804.995,71</b> | <b>95,55%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                                       | 493.465,00          | 1.205.950,00        | 1.086.529,56        | 90,10%         |
|            |              | dotacje                                                        | 387.760,00          | 562.320,00          | 494.251,58          | 87,90%         |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                        | 0,00                | 677,00              | 296,78              | 43,84%         |
|            |              | wydatki rzeczowe                                               | 105.705,00          | 642.953,00          | 591.981,20          | 92,07%         |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                              | <b>657.460,00</b>   | <b>1.729.548,00</b> | <b>1.718.466,15</b> | <b>99,36%</b>  |
|            |              | inwestycje                                                     | 532.697,00          | 602.814,00          | 601.070,54          | 99,70%         |
|            |              | dotacje inwestycyjne                                           | 124.763,00          | 1.126.734,00        | 1.117.455,61        | 99,18%         |
|            | <b>85117</b> | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b> | <b>827.200,00</b>   | <b>829.798,00</b>   | <b>829.798,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                                       | 827.200,00          | 827.200,00          | 827.200,00          | 100,00%        |
|            |              | wydatki rzeczowe                                               | 827.200,00          | 827.200,00          | 827.200,00          | 100,00%        |

| 1 | 2            | 3                                       | 4                   | 5                   | 6                   | 7              |
|---|--------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.598,00</b>     | <b>2.598,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|   |              | dotacje inwestycyjne                    | 0,00                | 2.598,00            | 2.598,00            | 100,00%        |
|   | <b>85121</b> | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>         | <b>168,00</b>       | <b>34.706,00</b>    | <b>32.529,40</b>    | <b>93,73%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 168,00              | 34.706,00           | 32.529,40           | 93,73%         |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 168,00              | 168,00              | 168,00              | 100,00%        |
|   |              | wydatki rzeczowe                        | 0,00                | 3.586,00            | 3.584,40            | 99,96%         |
|   |              | ważniejsze remonty                      | 0,00                | 30.952,00           | 28.777,00           | 92,97%         |
|   | <b>85141</b> | <b>Ratownictwo medyczne</b>             | <b>0,00</b>         | <b>9.822,00</b>     | <b>9.822,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 0,00                | 9.822,00            | 9.822,00            | 100,00%        |
|   |              | dotacje                                 | 0,00                | 9.822,00            | 9.822,00            | 100,00%        |
|   | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>            | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|   |              | wydatki rzeczowe                        | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|   | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>2.595.000,00</b> | <b>2.595.000,00</b> | <b>2.181.506,24</b> | <b>84,07%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 817.804,00          | 854.874,00          | 801.715,18          | 93,78%         |
|   |              | dotacje                                 | 538.804,00          | 538.804,00          | 512.815,09          | 95,18%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 76.000,00           | 56.000,00           | 46.997,97           | 83,92%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                        | 203.000,00          | 260.070,00          | 241.902,12          | 93,01%         |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>       | <b>1.210.543,00</b> | <b>734.846,00</b>   | <b>471.939,00</b>   | <b>64,22%</b>  |
|   |              | inwestycje                              | 1.210.543,00        | 734.846,00          | 471.939,00          | 64,22%         |
|   |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>   | <b>356.194,00</b>   | <b>794.821,00</b>   | <b>715.583,61</b>   | <b>90,03%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 356.194,00          | 769.953,00          | 690.716,29          | 89,71%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 178.153,00          | 172.920,00          | 170.362,65          | 98,52%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                        | 178.041,00          | 251.718,00          | 250.839,76          | 99,65%         |
|   |              | ważniejsze remonty                      | 0,00                | 345.315,00          | 269.513,88          | 78,05%         |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>       | <b>0,00</b>         | <b>24.868,00</b>    | <b>24.867,32</b>    | <b>100,00%</b> |
|   |              | inwestycje                              | 0,00                | 24.868,00           | 24.867,32           | 100,00%        |

| 1          | 2            | 3                                       | 4                    | 5                    | 6                    | 7              |
|------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | <b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b> | <b>71.000,00</b>     | <b>71.000,00</b>     | <b>56.376,62</b>     | <b>79,40%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 71.000,00            | 71.000,00            | 56.376,62            | 79,40%         |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 68.665,00            | 63.887,00            | 50.950,24            | 79,75%         |
|            |              | wydatki rzeczowe                        | 2.335,00             | 7.113,00             | 5.426,38             | 76,29%         |
|            |              | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>        | <b>139.459,00</b>    | <b>139.459,00</b>    | <b>135.891,83</b>    | <b>97,44%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 139.459,00           | 139.459,00           | 135.891,83           | 97,44%         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 0,00                 | 103,00               | 103,00               | 100,00%        |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 70.015,00            | 72.592,00            | 69.026,54            | 95,09%         |
|            |              | wydatki rzeczowe                        | 69.444,00            | 66.764,00            | 66.762,29            | 100,00%        |
|            | <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>                 | <b>983.030,00</b>    | <b>1.052.340,00</b>  | <b>1.042.983,99</b>  | <b>99,11%</b>  |
|            |              | <b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b> | <b>983.030,00</b>    | <b>1.052.340,00</b>  | <b>1.042.983,99</b>  | <b>99,11%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 983.030,00           | 1.020.030,00         | 1.010.673,99         | 99,08%         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 3.850,00             | 5.300,00             | 5.075,24             | 95,76%         |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 606.280,00           | 616.280,00           | 612.972,72           | 99,46%         |
|            |              | wydatki rzeczowe                        | 372.900,00           | 398.450,00           | 392.626,03           | 98,54%         |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>       | <b>0,00</b>          | <b>32.310,00</b>     | <b>32.310,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | inwestycje                              | 0,00                 | 32.310,00            | 32.310,00            | 100,00%        |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>            | <b>46.500,00</b>     | <b>38.501,00</b>     | <b>37.923,36</b>     | <b>98,50%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 46.500,00            | 38.501,00            | 37.923,36            | 98,50%         |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 17.500,00            | 2.900,00             | 2.423,00             | 83,55%         |
|            |              | wydatki rzeczowe                        | 29.000,00            | 35.601,00            | 35.500,36            | 99,72%         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                  | <b>52.069.172,00</b> | <b>51.340.915,00</b> | <b>51.020.092,08</b> | <b>99,38%</b>  |
|            | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>5.968.314,00</b>  | <b>6.720.624,00</b>  | <b>6.563.976,15</b>  | <b>97,67%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 1.194.240,00         | 1.346.005,00         | 1.332.404,11         | 98,99%         |
|            |              | dotacje                                 | 1.103.803,00         | 1.253.803,00         | 1.250.627,02         | 99,75%         |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.037,00             | 1.037,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|            |              | wydatki rzeczowe                        | 0,00                 | 1.765,00             | 1.764,65             | 99,98%         |
|            |              | ważniejsze remonty                      | 89.400,00            | 89.400,00            | 80.012,44            | 89,50%         |

| 1 | 2 | 3                                       | 4                   | 5                   | 6                   | 7              |
|---|---|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|   |   | <b>Dom Dziecka Nr 1</b>                 | <b>1.353.563,00</b> | <b>1.470.098,00</b> | <b>1.419.208,80</b> | <b>96,54%</b>  |
|   |   | Wydatki bieżące, z tego:                | 1.262.963,00        | 1.359.980,00        | 1.359.091,49        | 99,93%         |
|   |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 23.190,00           | 23.190,00           | 23.189,80           | 100,00%        |
|   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 996.292,00          | 1.064.492,00        | 1.064.325,86        | 99,98%         |
|   |   | wydatki rzeczowe                        | 233.481,00          | 272.298,00          | 271.575,83          | 99,73%         |
|   |   | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>       | <b>100.600,00</b>   | <b>110.118,00</b>   | <b>60.117,31</b>    | <b>54,59%</b>  |
|   |   | inwestycje                              | 100.600,00          | 110.118,00          | 60.117,31           | 54,59%         |
|   |   | <b>Dom Dziecka Nr 2</b>                 | <b>2.004.464,00</b> | <b>2.237.945,00</b> | <b>2.156.070,02</b> | <b>96,34%</b>  |
|   |   | Wydatki bieżące, z tego:                | 1.924.464,00        | 1.979.945,00        | 1.957.401,00        | 98,86%         |
|   |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 30.815,00           | 28.220,00           | 27.619,71           | 97,87%         |
|   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.401.571,00        | 1.469.021,00        | 1.455.640,02        | 99,09%         |
|   |   | wydatki rzeczowe                        | 492.078,00          | 482.704,00          | 474.141,27          | 98,23%         |
|   |   | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>       | <b>80.000,00</b>    | <b>258.000,00</b>   | <b>198.669,02</b>   | <b>77,00%</b>  |
|   |   | inwestycje                              | 80.000,00           | 258.000,00          | 198.669,02          | 77,00%         |
|   |   | <b>Dom Dziecka Nr 3</b>                 | <b>947.316,00</b>   | <b>1.095.069,00</b> | <b>1.084.792,21</b> | <b>99,06%</b>  |
|   |   | Wydatki bieżące, z tego:                | 849.050,00          | 964.363,00          | 954.086,21          | 98,93%         |
|   |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 8.991,00            | 8.760,00            | 8.759,82            | 100,00%        |
|   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 795.994,00          | 846.107,00          | 836.048,15          | 98,81%         |
|   |   | wydatki rzeczowe                        | 44.065,00           | 109.496,00          | 109.278,24          | 99,80%         |
|   |   | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>       | <b>98.266,00</b>    | <b>130.706,00</b>   | <b>130.706,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|   |   | inwestycje                              | 98.266,00           | 130.706,00          | 130.706,00          | 100,00%        |
|   |   | <b>Rodzinny Dom Dziecka</b>             | <b>238.151,00</b>   | <b>250.521,00</b>   | <b>250.515,16</b>   | <b>100,00%</b> |
|   |   | Wydatki bieżące, z tego:                | 148.151,00          | 149.660,00          | 149.654,16          | 100,00%        |
|   |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 3.652,00            | 3.525,00            | 3.524,07            | 99,97%         |
|   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 77.257,00           | 81.635,00           | 81.633,75           | 100,00%        |
|   |   | wydatki rzeczowe                        | 67.242,00           | 64.500,00           | 64.496,34           | 99,99%         |
|   |   | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>       | <b>90.000,00</b>    | <b>100.861,00</b>   | <b>100.861,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|   |   | inwestycje                              | 90.000,00           | 100.861,00          | 100.861,00          | 100,00%        |

| 1 | 2            | 3                                           | 4                   | 5                   | 6                   | 7              |
|---|--------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|   |              | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>            | <b>230.580,00</b>   | <b>320.986,00</b>   | <b>320.985,85</b>   | <b>100,00%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                    | 230.580,00          | 320.986,00          | 320.985,85          | 100,00%        |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych        | 230.580,00          | 320.986,00          | 320.985,85          | 100,00%        |
|   | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>               | <b>6.308.716,00</b> | <b>7.395.331,00</b> | <b>7.347.787,16</b> | <b>99,36%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                    | 1.576.105,00        | 1.863.943,00        | 1.861.551,11        | 99,87%         |
|   |              | dotacje                                     | 725.827,00          | 739.385,00          | 737.937,44          | 99,80%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                            | 850.278,00          | 1.124.558,00        | 1.123.613,67        | 99,92%         |
|   |              | <b>Dom Pomocy Społecznej ul. Derkacza</b>   | <b>3.228.336,00</b> | <b>3.566.328,00</b> | <b>3.533.768,24</b> | <b>99,09%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                    | 3.093.336,00        | 3.431.328,00        | 3.398.792,38        | 99,05%         |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych        | 20.000,00           | 27.593,00           | 27.593,00           | 100,00%        |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     | 1.855.650,00        | 2.006.236,00        | 1.999.394,28        | 99,66%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                            | 1.217.686,00        | 1.199.611,00        | 1.173.918,09        | 97,86%         |
|   |              | ważniejsze remonty                          | 0,00                | 197.888,00          | 197.887,01          | 100,00%        |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>           | <b>135.000,00</b>   | <b>135.000,00</b>   | <b>134.975,86</b>   | <b>99,98%</b>  |
|   |              | inwestycje                                  | 135.000,00          | 135.000,00          | 134.975,86          | 99,98%         |
|   |              | <b>Dom Pomocy Społecznej ul. Pszczyńska</b> | <b>1.504.275,00</b> | <b>1.965.060,00</b> | <b>1.952.467,81</b> | <b>99,36%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                    | 1.504.275,00        | 1.965.060,00        | 1.952.467,81        | 99,36%         |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych        | 1.000,00            | 6.182,00            | 6.181,67            | 99,99%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     | 1.060.051,00        | 1.180.629,00        | 1.177.891,52        | 99,77%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                            | 443.224,00          | 557.685,00          | 547.832,80          | 98,23%         |
|   |              | ważniejsze remonty                          | 0,00                | 220.564,00          | 220.561,82          | 100,00%        |
|   | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                     | <b>504.827,00</b>   | <b>506.044,00</b>   | <b>502.677,13</b>   | <b>99,33%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                    | 0,00                | 338,00              | 337,15              | 99,75%         |
|   |              | dotacje                                     | 0,00                | 338,00              | 337,15              | 99,75%         |
|   |              | <b>Dom Pomocy Społecznej ul. Pszczyńska</b> | <b>92.227,00</b>    | <b>92.926,00</b>    | <b>89.567,59</b>    | <b>96,39%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                    | 92.227,00           | 92.926,00           | 89.567,59           | 96,39%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     | 51.599,00           | 56.298,00           | 56.247,64           | 99,91%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                            | 40.628,00           | 36.628,00           | 33.319,95           | 90,97%         |

| 1 | 2            | 3                                                                                                                                                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7              |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|   |              | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                    | <b>412.600,00</b>    | <b>412.780,00</b>    | <b>412.772,39</b>    | <b>100,00%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                            | 412.600,00           | 412.780,00           | 412.772,39           | 100,00%        |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 1.135,00             | 1.062,00             | 1.061,10             | 99,92%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             | 237.794,00           | 234.940,00           | 234.939,69           | 100,00%        |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                                                                                                    | 173.671,00           | 176.778,00           | 176.771,60           | 100,00%        |
|   | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                            | <b>2.674.924,00</b>  | <b>2.291.343,00</b>  | <b>2.291.340,92</b>  | <b>100,00%</b> |
|   |              | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                    | <b>2.674.924,00</b>  | <b>2.291.343,00</b>  | <b>2.291.340,92</b>  | <b>100,00%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                            | 2.674.924,00         | 2.291.343,00         | 2.291.340,92         | 100,00%        |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 2.617.917,00         | 2.234.406,00         | 2.234.406,20         | 100,00%        |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             | 57.007,00            | 56.937,00            | 56.934,72            | 100,00%        |
|   | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                  | <b>37.500,00</b>     | <b>59.800,00</b>     | <b>52.057,09</b>     | <b>87,05%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                            | 37.500,00            | 59.800,00            | 52.057,09            | 87,05%         |
|   |              | dotacje                                                                                                                                             | 36.000,00            | 57.000,00            | 49.565,36            | 86,96%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                                                                                                    | 1.500,00             | 2.800,00             | 2.491,73             | 88,99%         |
|   | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>200,00</b>        | <b>2.850,00</b>      | <b>2.850,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                            | 200,00               | 2.850,00             | 2.850,00             | 100,00%        |
|   |              | dotacje                                                                                                                                             | 200,00               | 2.850,00             | 2.850,00             | 100,00%        |
|   | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                 | <b>13.437.030,00</b> | <b>11.831.891,00</b> | <b>11.749.509,81</b> | <b>99,30%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                            | 13.000,00            | 54.000,00            | 48.645,72            | 90,08%         |
|   |              | dotacje                                                                                                                                             | 13.000,00            | 54.000,00            | 48.645,72            | 90,08%         |
|   |              | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                    | <b>13.424.030,00</b> | <b>11.777.891,00</b> | <b>11.700.864,09</b> | <b>99,35%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                            | 13.424.030,00        | 11.777.891,00        | 11.700.864,09        | 99,35%         |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 13.363.083,00        | 11.696.023,00        | 11.620.289,66        | 99,35%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             | 13.697,00            | 5.840,00             | 5.839,33             | 99,99%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                                                                                                    | 47.250,00            | 76.028,00            | 74.735,10            | 98,30%         |

| 1 | 2            | 3                                                                                                     | 4                    | 5                   | 6                   | 7              |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|   | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                           | <b>10.950.000,00</b> | <b>9.849.689,00</b> | <b>9.849.688,83</b> | <b>100,00%</b> |
|   |              | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                      | <b>10.950.000,00</b> | <b>9.849.689,00</b> | <b>9.849.688,83</b> | <b>100,00%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                              | 10.950.000,00        | 9.849.689,00        | 9.849.688,83        | 100,00%        |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 10.950.000,00        | 9.849.689,00        | 9.849.688,83        | 100,00%        |
|   | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                      | <b>8.256.388,00</b>  | <b>8.708.396,00</b> | <b>8.699.328,31</b> | <b>99,90%</b>  |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                                     | <b>290.000,00</b>    | <b>265.143,00</b>   | <b>265.142,07</b>   | <b>100,00%</b> |
|   |              | inwestycje                                                                                            | 290.000,00           | 265.143,00          | 265.142,07          | 100,00%        |
|   |              | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                      | <b>7.966.388,00</b>  | <b>8.443.253,00</b> | <b>8.434.186,24</b> | <b>99,89%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                              | 7.466.388,00         | 7.828.123,00        | 7.819.057,56        | 99,88%         |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 45.100,00            | 62.712,00           | 62.711,44           | 100,00%        |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                               | 6.305.336,00         | 6.588.739,00        | 6.579.712,85        | 99,86%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                                                      | 1.115.952,00         | 1.176.672,00        | 1.176.633,27        | 100,00%        |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                                     | <b>500.000,00</b>    | <b>615.130,00</b>   | <b>615.128,68</b>   | <b>100,00%</b> |
|   |              | inwestycje                                                                                            | 500.000,00           | 615.130,00          | 615.128,68          | 100,00%        |
|   | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>1.082.640,00</b>  | <b>934.172,00</b>   | <b>934.160,27</b>   | <b>100,00%</b> |
|   |              | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                      | <b>1.082.640,00</b>  | <b>934.172,00</b>   | <b>934.160,27</b>   | <b>100,00%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                              | 667.240,00           | 672.245,00          | 672.236,41          | 100,00%        |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 10.250,00            | 1.406,00            | 1.405,10            | 99,94%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                               | 480.267,00           | 475.237,00          | 475.235,61          | 100,00%        |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                                                      | 176.723,00           | 195.602,00          | 195.595,70          | 100,00%        |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                                     | <b>415.400,00</b>    | <b>261.927,00</b>   | <b>261.923,86</b>   | <b>100,00%</b> |
|   |              | inwestycje                                                                                            | 415.400,00           | 261.927,00          | 261.923,86          | 100,00%        |
|   | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                          | <b>1.717.320,00</b>  | <b>1.631.857,00</b> | <b>1.631.856,80</b> | <b>100,00%</b> |
|   |              | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                      | <b>1.717.320,00</b>  | <b>1.631.857,00</b> | <b>1.631.856,80</b> | <b>100,00%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                              | 1.717.320,00         | 1.631.857,00        | 1.631.856,80        | 100,00%        |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                                                      | 1.717.320,00         | 1.631.857,00        | 1.631.856,80        | 100,00%        |

| 1          | 2            | 3                                                       | 4                   | 5                   | 6                   | 7              |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | <b>85233</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>         | <b>11.541,00</b>    | <b>11.541,00</b>    | <b>11.525,00</b>    | <b>99,86%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                                | 11.541,00           | 0,00                | 0,00                | x              |
|            |              | wydatki rzeczowe                                        | 11.541,00           | 0,00                | 0,00                | x              |
|            |              | <b>Dom Dziecka Nr 1</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>3.422,00</b>     | <b>3.422,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                                | 0,00                | 3.422,00            | 3.422,00            | 100,00%        |
|            |              | wydatki rzeczowe                                        | 0,00                | 3.422,00            | 3.422,00            | 100,00%        |
|            |              | <b>Dom Dziecka Nr 2</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>4.697,00</b>     | <b>4.681,00</b>     | <b>99,66%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                                | 0,00                | 4.697,00            | 4.681,00            | 99,66%         |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                 | 0,00                | 1.431,00            | 1.431,00            | 100,00%        |
|            |              | wydatki rzeczowe                                        | 0,00                | 3.266,00            | 3.250,00            | 99,51%         |
|            |              | <b>Dom Dziecka Nr 3</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>3.422,00</b>     | <b>3.422,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                                | 0,00                | 3.422,00            | 3.422,00            | 100,00%        |
|            |              | wydatki rzeczowe                                        | 0,00                | 3.422,00            | 3.422,00            | 100,00%        |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>1.119.772,00</b> | <b>1.397.377,00</b> | <b>1.383.334,61</b> | <b>99,00%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                                | 306.095,00          | 306.095,00          | 305.077,21          | 99,67%         |
|            |              | dotacje                                                 | 283.414,00          | 283.414,00          | 283.006,06          | 99,86%         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 22.681,00           | 22.681,00           | 22.071,15           | 97,31%         |
|            |              | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                        | <b>731.902,00</b>   | <b>1.009.507,00</b> | <b>1.007.509,00</b> | <b>99,80%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                                | 731.902,00          | 1.009.507,00        | 1.007.509,00        | 99,80%         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 731.902,00          | 1.009.507,00        | 1.007.509,00        | 99,80%         |
|            |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>                   | <b>81.775,00</b>    | <b>81.775,00</b>    | <b>70.748,40</b>    | <b>86,52%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                                | 81.775,00           | 81.775,00           | 70.748,40           | 86,52%         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 81.775,00           | 81.775,00           | 70.748,40           | 86,52%         |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>4.199.478,00</b> | <b>6.005.838,00</b> | <b>5.994.029,55</b> | <b>99,80%</b>  |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                           | <b>1.975.190,00</b> | <b>3.585.571,00</b> | <b>3.584.638,95</b> | <b>99,97%</b>  |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                       | <b>364.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>x</b>       |
|            |              | inwestycje                                              | 364.000,00          | 0,00                | 0,00                | x              |

| 1 | 2            | 3                                                                | 4                   | 5                   | 6                   | 7              |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|   |              | <b>Żłobki Miejskie</b>                                           | <b>1.611.190,00</b> | <b>3.585.571,00</b> | <b>3.584.638,95</b> | <b>99,97%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                         | 1.573.190,00        | 2.980.799,00        | 2.979.921,16        | 99,97%         |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 0,00                | 2.802,00            | 2.801,50            | 99,98%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                          | 1.169.352,00        | 1.299.426,00        | 1.299.421,66        | 100,00%        |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                 | 403.838,00          | 416.175,00          | 416.135,91          | 99,99%         |
|   |              | ważniejsze remonty                                               | 0,00                | 1.262.396,00        | 1.261.562,09        | 99,93%         |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                | <b>38.000,00</b>    | <b>604.772,00</b>   | <b>604.717,79</b>   | <b>99,99%</b>  |
|   |              | inwestycje                                                       | 38.000,00           | 604.772,00          | 604.717,79          | 99,99%         |
|   | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> | <b>205.429,00</b>   | <b>200.712,00</b>   | <b>199.641,17</b>   | <b>99,47%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                         | 163.480,00          | 150.115,00          | 149.044,50          | 99,29%         |
|   |              | dotacje                                                          | 163.480,00          | 150.115,00          | 149.044,50          | 99,29%         |
|   |              | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                 | <b>41.949,00</b>    | <b>50.597,00</b>    | <b>50.596,67</b>    | <b>100,00%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                         | 41.949,00           | 50.597,00           | 50.596,67           | 100,00%        |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                 | 41.949,00           | 50.597,00           | 50.596,67           | 100,00%        |
|   | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>           | <b>289.715,00</b>   | <b>314.046,00</b>   | <b>312.222,38</b>   | <b>99,42%</b>  |
|   |              | <b>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</b>    | <b>289.715,00</b>   | <b>314.046,00</b>   | <b>312.222,38</b>   | <b>99,42%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                         | 289.715,00          | 314.046,00          | 312.222,38          | 99,42%         |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 1.500,00            | 418,00              | 417,24              | 99,82%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                          | 234.048,00          | 249.947,00          | 249.944,77          | 100,00%        |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                 | 54.167,00           | 63.681,00           | 61.860,37           | 97,14%         |
|   | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                    | <b>1.467.835,00</b> | <b>1.633.985,00</b> | <b>1.633.932,03</b> | <b>100,00%</b> |
|   |              | <b>Powiatowy Urząd Pracy</b>                                     | <b>1.467.835,00</b> | <b>1.633.985,00</b> | <b>1.633.932,03</b> | <b>100,00%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                         | 1.467.835,00        | 1.633.985,00        | 1.633.932,03        | 100,00%        |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 1.268,00            | 4.305,00            | 4.299,77            | 99,88%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                          | 1.273.952,00        | 1.454.802,00        | 1.454.801,60        | 100,00%        |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                 | 192.615,00          | 174.878,00          | 174.830,66          | 99,97%         |

| 1 | 2            | 3                                       | 4                   | 5                    | 6                    | 7             |
|---|--------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|   | <b>85334</b> | <b>Pomoc dla repatriantów</b>           | <b>22.231,00</b>    | <b>18.819,00</b>     | <b>18.814,61</b>     | <b>99,98%</b> |
|   |              | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>        | <b>22.231,00</b>    | <b>18.819,00</b>     | <b>18.814,61</b>     | <b>99,98%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 22.231,00           | 18.819,00            | 18.814,61            | 99,98%        |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 9.000,00            | 9.000,00             | 9.000,00             | 100,00%       |
|   |              | wydatki rzeczowe                        | 13.231,00           | 9.819,00             | 9.814,61             | 99,96%        |
|   | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>            | <b>239.078,00</b>   | <b>252.705,00</b>    | <b>244.780,41</b>    | <b>96,86%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 34.000,00           | 30.324,00            | 29.868,67            | 98,50%        |
|   |              | wydatki rzeczowe                        | 34.000,00           | 30.324,00            | 29.868,67            | 98,50%        |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>       | <b>0,00</b>         | <b>135.397,00</b>    | <b>130.064,00</b>    | <b>96,06%</b> |
|   |              | inwestycje                              | 0,00                | 135.397,00           | 130.064,00           | 96,06%        |
|   |              | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>        | <b>205.078,00</b>   | <b>59.994,00</b>     | <b>58.968,92</b>     | <b>98,29%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 205.078,00          | 59.994,00            | 58.968,92            | 98,29%        |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 800,00              | 0,00                 | 0,00                 | x             |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 159.678,00          | 5.064,00             | 4.320,00             | 85,31%        |
|   |              | wydatki rzeczowe                        | 44.600,00           | 54.930,00            | 54.648,92            | 99,49%        |
|   |              | <b>Powiatowy Urząd Pracy</b>            | <b>0,00</b>         | <b>26.990,00</b>     | <b>25.878,82</b>     | <b>95,88%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 0,00                | 26.990,00            | 25.878,82            | 95,88%        |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 0,00                | 9.596,00             | 9.595,92             | 100,00%       |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 0,00                | 3.698,00             | 3.697,82             | 100,00%       |
|   |              | wydatki rzeczowe                        | 0,00                | 13.696,00            | 12.585,08            | 91,89%        |
|   | <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>    | <b>8.160.973,00</b> | <b>11.231.021,00</b> | <b>10.714.310,76</b> | <b>95,40%</b> |
|   | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                | <b>3.592.312,00</b> | <b>4.008.793,00</b>  | <b>4.004.499,05</b>  | <b>99,89%</b> |
|   |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>   | <b>3.592.312,00</b> | <b>4.008.793,00</b>  | <b>4.004.499,05</b>  | <b>99,89%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                | 3.592.312,00        | 3.999.293,00         | 3.995.053,81         | 99,89%        |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 540,00              | 2.474,00             | 2.339,80             | 94,58%        |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.276.437,00        | 3.477.761,00         | 3.475.275,41         | 99,93%        |
|   |              | wydatki rzeczowe                        | 315.335,00          | 519.058,00           | 517.438,60           | 99,69%        |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>       | <b>0,00</b>         | <b>9.500,00</b>      | <b>9.445,24</b>      | <b>99,42%</b> |
|   |              | inwestycje                              | 0,00                | 9.500,00             | 9.445,24             | 99,42%        |

| 1 | 2            | 3                                                                           | 4                   | 5                   | 6                   | 7              |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|   | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>1.415.911,00</b> | <b>1.615.951,00</b> | <b>1.613.447,19</b> | <b>99,85%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                    | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | x              |
|   |              | <i>ważniejsze remonty</i>                                                   | <i>5.000,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>x</i>       |
|   |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>                                       | <b>1.410.911,00</b> | <b>1.615.951,00</b> | <b>1.613.447,19</b> | <b>99,85%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                    | 1.410.911,00        | 1.615.951,00        | 1.613.447,19        | 99,85%         |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 0,00                | 160,00              | 159,95              | 99,97%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                     | 1.253.008,00        | 1.354.382,00        | 1.353.968,05        | 99,97%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                            | 157.903,00          | 244.922,00          | 242.832,63          | 99,15%         |
|   |              | <i>ważniejsze remonty</i>                                                   | <i>0,00</i>         | <i>16.487,00</i>    | <i>16.486,56</i>    | <i>100,00%</i> |
|   | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>776.474,00</b>   | <b>1.512.882,00</b> | <b>1.511.493,80</b> | <b>99,91%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                    | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | x              |
|   |              | <i>ważniejsze remonty</i>                                                   | <i>20.000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>x</i>       |
|   |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>                                       | <b>756.474,00</b>   | <b>1.512.882,00</b> | <b>1.511.493,80</b> | <b>99,91%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                    | 756.474,00          | 1.495.631,00        | 1.495.075,16        | 99,96%         |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 1.000,00            | 2.326,00            | 2.250,03            | 96,73%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                     | 518.732,00          | 720.335,00          | 720.306,97          | 100,00%        |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                            | 103.258,00          | 197.293,00          | 196.907,84          | 99,80%         |
|   |              | <i>ważniejsze remonty</i>                                                   | <i>133.484,00</i>   | <i>575.677,00</i>   | <i>575.610,32</i>   | <i>99,99%</i>  |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>17.251,00</b>    | <b>16.418,64</b>    | <b>95,18%</b>  |
|   |              | <i>inwestycje</i>                                                           | <i>0,00</i>         | <i>17.251,00</i>    | <i>16.418,64</i>    | <i>95,18%</i>  |
|   | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                            | <b>921.008,00</b>   | <b>1.058.559,00</b> | <b>1.058.515,60</b> | <b>100,00%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                    | 250.000,00          | 236.381,00          | 236.380,94          | 100,00%        |
|   |              | dotacje                                                                     | 250.000,00          | 236.381,00          | 236.380,94          | 100,00%        |
|   |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>                                       | <b>671.008,00</b>   | <b>822.178,00</b>   | <b>822.134,66</b>   | <b>99,99%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                    | 671.008,00          | 822.178,00          | 822.134,66          | 99,99%         |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 0,00                | 6.500,00            | 6.500,00            | 100,00%        |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                     | 564.540,00          | 602.509,00          | 602.508,32          | 100,00%        |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                            | 106.468,00          | 213.169,00          | 213.126,34          | 99,98%         |

| 1 | 2            | 3                                                                                                          | 4                 | 5                   | 6                   | 7              |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|   | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>590.758,00</b> | <b>503.331,00</b>   | <b>474.310,76</b>   | <b>94,23%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                   | 590.758,00        | 407.550,00          | 378.599,76          | 92,90%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                                                           | 590.758,00        | 407.550,00          | 378.599,76          | 92,90%         |
|   |              | <b>Dom Dziecka Nr 1</b>                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>9.102,00</b>     | <b>9.102,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                   | 0,00              | 9.102,00            | 9.102,00            | 100,00%        |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                                                           | 0,00              | 9.102,00            | 9.102,00            | 100,00%        |
|   |              | <b>Dom Dziecka Nr 2</b>                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>5.940,00</b>     | <b>5.940,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                   | 0,00              | 5.940,00            | 5.940,00            | 100,00%        |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                                                           | 0,00              | 5.940,00            | 5.940,00            | 100,00%        |
|   |              | <b>Dom Dziecka Nr 3</b>                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>5.027,00</b>     | <b>5.027,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                   | 0,00              | 5.027,00            | 5.027,00            | 100,00%        |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                                                           | 0,00              | 5.027,00            | 5.027,00            | 100,00%        |
|   |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>75.712,00</b>    | <b>75.642,00</b>    | <b>99,91%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                   | 0,00              | 75.712,00           | 75.642,00           | 99,91%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                    | 0,00              | 13.779,00           | 13.758,04           | 99,85%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                                                           | 0,00              | 61.933,00           | 61.883,96           | 99,92%         |
|   | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>149.000,00</b> | <b>1.601.546,00</b> | <b>1.139.361,66</b> | <b>71,14%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                   | 117.000,00        | 35.472,00           | 28.533,91           | 80,44%         |
|   |              | dotacje                                                                                                    | 25.000,00         | 9.687,00            | 9.686,57            | 100,00%        |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 92.000,00         | 24.473,00           | 18.050,00           | 73,75%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                    | 0,00              | 1.291,00            | 777,66              | 60,24%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                                                           | 0,00              | 21,00               | 19,68               | 93,71%         |
|   |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>                                                                      | <b>32.000,00</b>  | <b>1.566.074,00</b> | <b>1.110.827,75</b> | <b>70,93%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                   | 32.000,00         | 1.566.074,00        | 1.110.827,75        | 70,93%         |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 0,00              | 1.377.805,00        | 940.681,17          | 68,27%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                    | 0,00              | 150.771,00          | 140.409,02          | 93,13%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                                                           | 32.000,00         | 37.498,00           | 29.737,56           | 79,30%         |

| 1   | 2     | 3                                                | 4                    | 5                    | 6                    | 7              |
|-----|-------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|     | 85417 | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>            | <b>109.118,00</b>    | <b>88.031,00</b>     | <b>88.030,88</b>     | <b>100,00%</b> |
|     |       | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>            | <b>109.118,00</b>    | <b>88.031,00</b>     | <b>88.030,88</b>     | <b>100,00%</b> |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:                         | 109.118,00           | 88.031,00            | 88.030,88            | 100,00%        |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | 103.303,00           | 82.803,00            | 82.802,88            | 100,00%        |
|     |       | wydatki rzeczowe                                 | 5.815,00             | 5.228,00             | 5.228,00             | 100,00%        |
|     | 85421 | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>          | <b>576.088,00</b>    | <b>759.409,00</b>    | <b>757.975,67</b>    | <b>99,81%</b>  |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:                         | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | x              |
|     |       | ważniejsze remonty                               | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | x              |
|     |       | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>            | <b>571.088,00</b>    | <b>759.409,00</b>    | <b>757.975,67</b>    | <b>99,81%</b>  |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:                         | 571.088,00           | 759.409,00           | 757.975,67           | 99,81%         |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 0,00                 | 297,00               | 297,00               | 100,00%        |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | 495.957,00           | 585.100,00           | 585.086,83           | 100,00%        |
|     |       | wydatki rzeczowe                                 | 75.131,00            | 113.152,00           | 111.732,59           | 98,75%         |
|     |       | ważniejsze remonty                               | 0,00                 | 60.860,00            | 60.859,25            | 100,00%        |
|     | 85446 | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>30.304,00</b>     | <b>12.304,00</b>     | <b>11.786,00</b>     | <b>95,79%</b>  |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:                         | 30.304,00            | 356,00               | 0,00                 | 0,00%          |
|     |       | wydatki rzeczowe                                 | 30.304,00            | 356,00               | 0,00                 | 0,00%          |
|     |       | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>            | <b>0,00</b>          | <b>11.948,00</b>     | <b>11.786,00</b>     | <b>98,64%</b>  |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:                         | 0,00                 | 11.948,00            | 11.786,00            | 98,64%         |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | 0,00                 | 2.600,00             | 2.600,00             | 100,00%        |
|     |       | wydatki rzeczowe                                 | 0,00                 | 9.348,00             | 9.186,00             | 98,27%         |
|     | 85495 | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>70.215,00</b>     | <b>54.890,15</b>     | <b>78,17%</b>  |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:                         | 0,00                 | 70.215,00            | 54.890,15            | 78,17%         |
|     |       | dotacje                                          | 0,00                 | 60.455,00            | 46.330,15            | 76,64%         |
|     |       | ważniejsze remonty                               | 0,00                 | 9.760,00             | 8.560,00             | 87,70%         |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>75.280.127,00</b> | <b>86.607.510,00</b> | <b>81.864.739,72</b> | <b>94,52%</b>  |
|     | 90001 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>         | <b>6.599.704,00</b>  | <b>12.878.541,00</b> | <b>12.861.434,37</b> | <b>99,87%</b>  |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:                         | 4.249.704,00         | 5.733.558,00         | 5.728.258,09         | 99,91%         |
|     |       | wydatki rzeczowe                                 | 49.704,00            | 93.595,00            | 93.594,58            | 100,00%        |
|     |       | ważniejsze remonty                               | 4.200.000,00         | 5.639.963,00         | 5.634.663,51         | 99,91%         |

| 1 | 2     | 3                                              | 4                    | 5                    | 6                   | 7              |
|---|-------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
|   |       | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>              | <b>2.350.000,00</b>  | <b>7.144.983,00</b>  | <b>7.133.176,28</b> | <b>99,83%</b>  |
|   |       | objęcie akcji oraz wniesienie wkładów          | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 2.000.000,00        | 100,00%        |
|   |       | inwestycje                                     | 350.000,00           | 5.144.983,00         | 5.133.176,28        | 99,77%         |
|   | 90002 | <b>Gospodarka odpadami</b>                     | <b>1.030.000,00</b>  | <b>750.000,00</b>    | <b>749.121,40</b>   | <b>99,88%</b>  |
|   |       | Wydatki bieżące, z tego:                       | 30.000,00            | 30.000,00            | 29.121,40           | 97,07%         |
|   |       | wydatki rzeczowe                               | 30.000,00            | 30.000,00            | 29.121,40           | 97,07%         |
|   |       | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>              | <b>1.000.000,00</b>  | <b>720.000,00</b>    | <b>720.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|   |       | objęcie akcji oraz wniesienie wkładów          | 1.000.000,00         | 720.000,00           | 720.000,00          | 100,00%        |
|   | 90003 | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                | <b>7.592.834,00</b>  | <b>4.875.550,00</b>  | <b>4.295.355,46</b> | <b>88,10%</b>  |
|   |       | Wydatki bieżące, z tego:                       | 2.092.834,00         | 1.875.550,00         | 1.875.520,52        | 100,00%        |
|   |       | wydatki rzeczowe                               | 2.092.834,00         | 1.875.550,00         | 1.875.520,52        | 100,00%        |
|   |       | <b>Zarząd Dróg Miejskich</b>                   | <b>5.500.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>2.419.834,94</b> | <b>80,66%</b>  |
|   |       | Wydatki bieżące, z tego:                       | 5.500.000,00         | 3.000.000,00         | 2.419.834,94        | 80,66%         |
|   |       | wydatki rzeczowe                               | 5.500.000,00         | 3.000.000,00         | 2.419.834,94        | 80,66%         |
|   | 90004 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> | <b>11.845.434,00</b> | <b>10.184.478,00</b> | <b>9.948.963,74</b> | <b>97,69%</b>  |
|   |       | Wydatki bieżące, z tego:                       | 453.424,00           | 523.693,00           | 461.692,71          | 88,16%         |
|   |       | wydatki rzeczowe                               | 441.424,00           | 489.186,00           | 427.185,83          | 87,33%         |
|   |       | ważniejsze remonty                             | 12.000,00            | 34.507,00            | 34.506,88           | 100,00%        |
|   |       | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>              | <b>815.000,00</b>    | <b>99.662,00</b>     | <b>95.480,55</b>    | <b>95,80%</b>  |
|   |       | inwestycje                                     | 815.000,00           | 99.662,00            | 95.480,55           | 95,80%         |
|   |       | <b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>        | <b>10.577.010,00</b> | <b>9.561.123,00</b>  | <b>9.391.790,48</b> | <b>98,23%</b>  |
|   |       | Wydatki bieżące, z tego:                       | 7.723.010,00         | 7.552.071,00         | 7.383.024,28        | 97,76%         |
|   |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 86.600,00            | 98.300,00            | 91.531,28           | 93,11%         |
|   |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń        | 4.350.771,00         | 4.417.271,00         | 4.329.475,41        | 98,01%         |
|   |       | wydatki rzeczowe                               | 2.785.639,00         | 2.968.839,00         | 2.897.351,50        | 97,59%         |
|   |       | ważniejsze remonty                             | 500.000,00           | 67.661,00            | 64.666,09           | 95,57%         |
|   |       | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>              | <b>2.854.000,00</b>  | <b>2.009.052,00</b>  | <b>2.008.766,20</b> | <b>99,99%</b>  |
|   |       | inwestycje                                     | 2.854.000,00         | 2.009.052,00         | 2.008.766,20        | 99,99%         |

| 1 | 2            | 3                                                                                                  | 4                    | 5                    | 6                    | 7              |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|   | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                     | <b>1.161.080,00</b>  | <b>758.080,00</b>    | <b>750.867,19</b>    | <b>99,05%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                           | 29.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | x              |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                                                   | 29.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | x              |
|   |              | <b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>                                                            | <b>1.132.080,00</b>  | <b>758.080,00</b>    | <b>750.867,19</b>    | <b>99,05%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                           | 732.080,00           | 742.080,00           | 735.251,19           | 99,08%         |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                               | 7.160,00             | 9.510,00             | 8.788,54             | 92,41%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                            | 521.776,00           | 490.776,00           | 490.261,10           | 99,90%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                                                   | 203.144,00           | 241.794,00           | 236.201,55           | 97,69%         |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                                  | <b>400.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>     | <b>15.616,00</b>     | <b>97,60%</b>  |
|   |              | inwestycje                                                                                         | 400.000,00           | 16.000,00            | 15.616,00            | 97,60%         |
|   | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                             | <b>5.505.256,00</b>  | <b>5.355.256,00</b>  | <b>5.326.373,91</b>  | <b>99,46%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                           | 5.075.256,00         | 5.054.693,00         | 5.040.948,98         | 99,73%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                                                   | 3.475.256,00         | 3.477.291,00         | 3.467.601,19         | 99,72%         |
|   |              | ważniejsze remonty                                                                                 | 1.600.000,00         | 1.577.402,00         | 1.573.347,79         | 99,74%         |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                                  | <b>430.000,00</b>    | <b>300.563,00</b>    | <b>285.424,93</b>    | <b>94,96%</b>  |
|   |              | inwestycje                                                                                         | 430.000,00           | 300.563,00           | 285.424,93           | 94,96%         |
|   | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>88.000,00</b>     | <b>44.903,00</b>     | <b>44.902,90</b>     | <b>100,00%</b> |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                           | 88.000,00            | 44.903,00            | 44.902,90            | 100,00%        |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                                                   | 88.000,00            | 44.903,00            | 44.902,90            | 100,00%        |
|   | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>41.457.819,00</b> | <b>51.760.702,00</b> | <b>47.887.720,75</b> | <b>92,52%</b>  |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:                                                                           | 1.785.304,00         | 1.589.028,00         | 1.326.842,45         | 83,50%         |
|   |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                               | 4.000,00             | 2.262,00             | 2.088,00             | 92,31%         |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                            | 960.000,00           | 1.000.450,00         | 955.556,92           | 95,51%         |
|   |              | wydatki rzeczowe                                                                                   | 746.304,00           | 523.944,00           | 323.438,28           | 61,73%         |
|   |              | ważniejsze remonty                                                                                 | 75.000,00            | 62.372,00            | 45.759,25            | 73,37%         |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                                  | <b>37.203.625,00</b> | <b>45.836.091,00</b> | <b>42.282.231,56</b> | <b>92,25%</b>  |
|   |              | inwestycje                                                                                         | 37.203.625,00        | 45.836.091,00        | 42.282.231,56        | 92,25%         |

| 1          | 2            | 3                                               | 4                    | 5                    | 6                    | 7              |
|------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | <b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>         | <b>2.468.890,00</b>  | <b>4.335.583,00</b>  | <b>4.278.646,74</b>  | <b>98,69%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                        | 2.368.890,00         | 2.321.890,00         | 2.265.123,64         | 97,56%         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 6.790,00             | 13.790,00            | 10.806,38            | 78,36%         |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         | 1.870.892,00         | 1.844.392,00         | 1.812.205,29         | 98,25%         |
|            |              | wydatki rzeczowe                                | 491.208,00           | 463.708,00           | 442.111,97           | 95,34%         |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>               | <b>100.000,00</b>    | <b>2.013.693,00</b>  | <b>2.013.523,10</b>  | <b>99,99%</b>  |
|            |              | inwestycje                                      | 100.000,00           | 2.013.693,00         | 2.013.523,10         | 99,99%         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>21.613.052,00</b> | <b>23.210.241,00</b> | <b>23.174.964,92</b> | <b>99,85%</b>  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>     | <b>0,00</b>          | <b>342.939,00</b>    | <b>342.166,74</b>    | <b>99,77%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                        | 0,00                 | 342.939,00           | 342.166,74           | 99,77%         |
|            |              | dotacje                                         | 0,00                 | 342.939,00           | 342.166,74           | 99,77%         |
|            | <b>92106</b> | <b>Teatry</b>                                   | <b>9.701.805,00</b>  | <b>10.338.469,00</b> | <b>10.337.045,00</b> | <b>99,99%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                        | 6.701.805,00         | 6.971.805,00         | 6.971.805,00         | 100,00%        |
|            |              | dotacje                                         | 6.701.805,00         | 6.971.805,00         | 6.971.805,00         | 100,00%        |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>               | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.366.664,00</b>  | <b>3.365.240,00</b>  | <b>99,96%</b>  |
|            |              | dotacje inwestycyjne                            | 3.000.000,00         | 3.366.664,00         | 3.365.240,00         | 99,96%         |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                               | <b>4.152.120,00</b>  | <b>4.502.120,00</b>  | <b>4.492.135,34</b>  | <b>99,78%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                        | 3.940.120,00         | 4.421.055,00         | 4.421.055,00         | 100,00%        |
|            |              | dotacje                                         | 3.940.120,00         | 4.421.055,00         | 4.421.055,00         | 100,00%        |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>               | <b>212.000,00</b>    | <b>81.065,00</b>     | <b>71.080,34</b>     | <b>87,68%</b>  |
|            |              | dotacje inwestycyjne                            | 212.000,00           | 81.065,00            | 71.080,34            | 87,68%         |
|            | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                    | <b>3.997.627,00</b>  | <b>4.097.642,00</b>  | <b>4.097.640,82</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                        | 2.968.140,00         | 3.068.155,00         | 3.068.154,45         | 100,00%        |
|            |              | dotacje                                         | 2.968.140,00         | 3.068.140,00         | 3.068.140,00         | 100,00%        |
|            |              | wydatki rzeczowe                                | 0,00                 | 15,00                | 14,45                | 96,33%         |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>               | <b>1.029.487,00</b>  | <b>1.029.487,00</b>  | <b>1.029.486,37</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | dotacje inwestycyjne                            | 1.029.487,00         | 1.029.487,00         | 1.029.486,37         | 100,00%        |

| 1          | 2            | 3                                                     | 4                   | 5                    | 6                    | 7              |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>        | <b>2.967.000,00</b> | <b>2.433.587,00</b>  | <b>2.419.645,55</b>  | <b>99,43%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                              | 627.000,00          | 74.822,00            | 60.881,29            | 81,37%         |
|            |              | dotacje remontowe                                     | 300.000,00          | 38.000,00            | 32.320,00            | 85,05%         |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 8.000,00            | 8.000,00             | 5.200,00             | 65,00%         |
|            |              | wydatki rzeczowe                                      | 14.000,00           | 18.880,00            | 13.420,00            | 71,08%         |
|            |              | ważniejsze remonty                                    | 305.000,00          | 9.942,00             | 9.941,29             | 99,99%         |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>18.765,00</b>     | <b>18.764,27</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | inwestycje                                            | 0,00                | 18.765,00            | 18.764,27            | 100,00%        |
|            |              | <b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>                | <b>2.340.000,00</b> | <b>2.340.000,00</b>  | <b>2.339.999,99</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                              | 2.340.000,00        | 2.340.000,00         | 2.339.999,99         | 100,00%        |
|            |              | ważniejsze remonty                                    | 2.340.000,00        | 2.340.000,00         | 2.339.999,99         | 100,00%        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>794.500,00</b>   | <b>1.495.484,00</b>  | <b>1.486.331,47</b>  | <b>99,39%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:                              | 794.500,00          | 793.496,00           | 786.903,78           | 99,17%         |
|            |              | dotacje                                               | 0,00                | 5.000,00             | 5.000,00             | 100,00%        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 19.600,00           | 14.600,00            | 14.600,00            | 100,00%        |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 11.400,00           | 13.650,00            | 12.750,00            | 93,41%         |
|            |              | wydatki rzeczowe                                      | 763.500,00          | 760.246,00           | 754.553,78           | 99,25%         |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>701.988,00</b>    | <b>699.427,69</b>    | <b>99,64%</b>  |
|            |              | inwestycje                                            | 0,00                | 701.988,00           | 699.427,69           | 99,64%         |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                       | <b>8.916.419,00</b> | <b>10.764.222,00</b> | <b>10.583.902,33</b> | <b>98,32%</b>  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                               | <b>4.585.320,00</b> | <b>4.442.289,00</b>  | <b>4.408.772,72</b>  | <b>99,25%</b>  |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                     | <b>3.585.320,00</b> | <b>4.095.262,00</b>  | <b>4.061.746,18</b>  | <b>99,18%</b>  |
|            |              | inwestycje                                            | 3.585.320,00        | 4.095.262,00         | 4.061.746,18         | 99,18%         |
|            |              | <b>Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>347.027,00</b>    | <b>347.026,54</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                     | <b>1.000.000,00</b> | <b>347.027,00</b>    | <b>347.026,54</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | inwestycje                                            | 1.000.000,00        | 347.027,00           | 347.026,54           | 100,00%        |

| 1 | 2                  | 3                                                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7              |
|---|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|   | <b>92604</b>       | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                   | <b>3.568.216,00</b>   | <b>3.608.050,00</b>   | <b>3.608.046,94</b>   | <b>100,00%</b> |
|   |                    | <b>Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR</b> | <b>3.568.216,00</b>   | <b>3.608.050,00</b>   | <b>3.608.046,94</b>   | <b>100,00%</b> |
|   |                    | Wydatki bieżące, z tego:                              | 3.568.216,00          | 3.608.050,00          | 3.608.046,94          | 100,00%        |
|   |                    | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 2.899.358,00          | 2.921.858,00          | 2.921.854,94          | 100,00%        |
|   |                    | wydatki rzeczowe                                      | 668.858,00            | 686.192,00            | 686.192,00            | 100,00%        |
|   | <b>92605</b>       | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.455.000,00</b>   | <b>1.446.754,76</b>   | <b>99,43%</b>  |
|   |                    | Wydatki bieżące, z tego:                              | 0,00                  | 1.455.000,00          | 1.446.754,76          | 99,43%         |
|   |                    | dotacje                                               | 0,00                  | 1.455.000,00          | 1.446.754,76          | 99,43%         |
|   | <b>92695</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>762.883,00</b>     | <b>1.258.883,00</b>   | <b>1.120.327,91</b>   | <b>88,99%</b>  |
|   |                    | Wydatki bieżące, z tego:                              | 762.883,00            | 855.371,00            | 772.241,91            | 90,28%         |
|   |                    | dotacje                                               | 0,00                  | 105.000,00            | 104.642,88            | 99,66%         |
|   |                    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 90.000,00             | 499.930,00            | 499.930,00            | 100,00%        |
|   |                    | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 75.045,00             | 7.005,00              | 3.215,00              | 45,90%         |
|   |                    | wydatki rzeczowe                                      | 597.838,00            | 243.436,00            | 164.454,03            | 67,56%         |
|   |                    | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>403.512,00</b>     | <b>348.086,00</b>     | <b>86,26%</b>  |
|   |                    | Wydatki bieżące, z tego:                              | 0,00                  | 403.512,00            | 348.086,00            | 86,26%         |
|   |                    | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 0,00                  | 328.328,00            | 292.231,11            | 89,01%         |
|   |                    | wydatki rzeczowe                                      | 0,00                  | 75.184,00             | 55.854,89             | 74,29%         |
|   | <b>O g ó ł e m</b> |                                                       | <b>685.372.207,00</b> | <b>679.024.982,00</b> | <b>649.120.868,85</b> | <b>95,60%</b>  |

mgr inż. Adam Siewka  
Prezydent Miasta  
Częstochowa

**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 budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2007 r. | % wykon. | Plan wg uchwały budżetowej            | Plan po zmianach                      | Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.      | % wykon.                      |
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                          | 6                | 7                                | 8        | 9                                     | 10                                    | 11                                    | 12                            |
| 010 |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | 0,00                       | 39.363,47        | 37.214,12                        | 94,54%   | 0,00                                  | 39.363,47                             | 37.214,12                             | 94,54%                        |
|     | 01095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | 0,00                       | 39.363,47        | 37.214,12                        | 94,54%   | 0,00                                  | 39.363,47                             | 37.214,12                             | 94,54%                        |
|     |        | 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                       | 39.363,47        | 37.214,12                        | 94,54%   |                                       |                                       |                                       |                               |
|     |        |      | Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe                                                                                                                             |                            |                  |                                  |          | 0,00<br>0,00                          | 39.363,47<br>39.363,47                | 37.214,12<br>37.214,12                | 94,54%<br>94,54%              |
| 750 |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | 518.524,00                 | 578.967,00       | 578.966,73                       | 100,00%  | 518.524,00                            | 578.967,00                            | 578.966,73                            | 100,00%                       |
|     | 75011  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                             | 518.524,00                 | 578.967,00       | 578.966,73                       | 100,00%  | 518.524,00                            | 578.967,00                            | 578.966,73                            | 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 | 518.524,00                 | 578.967,00       | 578.966,73                       | 100,00%  |                                       |                                       |                                       |                               |
|     |        |      | Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe                                                                                     |                            |                  |                                  |          | 518.524,00<br>498.999,00<br>19.525,00 | 578.967,00<br>557.649,00<br>21.318,00 | 578.966,73<br>557.648,91<br>21.317,82 | 100,00%<br>100,00%<br>100,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |           |            |            |         |                                  |                                                    |                                                    |                                      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5         | 6          | 7          | 8       | 9                                | 10                                                 | 11                                                 | 12                                   |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                          | 28.500,00 | 302.190,00 | 292.725,84 | 96,87%  | 28.500,00                        | 302.190,00                                         | 292.725,84                                         | 96,87%                               |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                          | 28.500,00 | 28.500,00  | 28.498,67  | 100,00% | 28.500,00                        | 28.500,00                                          | 28.498,67                                          | 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 | 28.500,00 | 28.500,00  | 28.498,67  | 100,00% |                                  |                                                    |                                                    |                                      |
|     |       |      | Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe                                                                                     |           |            |            |         | 28.500,00<br>28.356,00<br>144,00 | 28.500,00<br>28.356,00<br>144,00                   | 28.498,67<br>28.354,70<br>143,97                   | 100,00%<br>100,00%<br>99,98%         |
|     | 75108 |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                       | 0,00      | 273.070,00 | 263.638,82 | 96,55%  | 0,00                             | 273.070,00                                         | 263.638,82                                         | 96,55%                               |
|     |       | 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      | 273.070,00 | 263.638,82 | 96,55%  |                                  |                                                    |                                                    |                                      |
|     |       |      | Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe                                                |           |            |            |         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 273.070,00<br>139.275,00<br>66.282,00<br>67.513,00 | 263.638,82<br>131.445,00<br>65.437,75<br>66.756,07 | 96,55%<br>94,38%<br>98,73%<br>98,88% |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5    | 6        | 7        | 8       | 9    | 10       | 11       | 12      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 0,00 | 620,00   | 588,35   | 94,90%  | 0,00 | 620,00   | 588,35   | 94,90%  |
|     |       | 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   | 588,35   | 94,90%  |      |          |          |         |
|     |       |      | Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                      |      |          |          |         | 0,00 | 620,00   | 588,35   | 94,90%  |
|     |       |      | wydatki rzeczowe                                                                                                                                                      |      |          |          |         | 0,00 | 540,00   | 538,38   | 99,70%  |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       |      |          |          |         | 0,00 | 80,00    | 49,97    | 62,46%  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                       | 0,00 | 2.761,00 | 2.761,00 | 100,00% | 0,00 | 2.761,00 | 2.761,00 | 100,00% |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 0,00 | 2.761,00 | 2.761,00 | 100,00% | 0,00 | 2.761,00 | 2.761,00 | 100,00% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 2.761,00 | 2.761,00 | 100,00% |      |          |          |         |
|     |       |      | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                             |      |          |          |         | 0,00 | 2.761,00 | 2.761,00 | 100,00% |
|     |       |      | Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe                                                                                                                             |      |          |          |         | 0,00 | 2.761,00 | 2.761,00 | 100,00% |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       |      |          |          |         | 0,00 | 2.761,00 | 2.761,00 | 100,00% |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5             | 6             | 7             | 8       | 9             | 10            | 11            | 12      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 29.487.524,00 | 29.846.791,00 | 29.727.489,49 | 99,60%  | 29.487.524,00 | 29.846.791,00 | 29.727.489,49 | 99,60%  |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                      | 224.400,00    | 224.400,00    | 224.399,76    | 100,00% | 224.400,00    | 224.400,00    | 224.399,76    | 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 | 224.400,00    | 224.400,00    | 224.399,76    | 100,00% | 224.400,00    | 224.400,00    | 224.399,76    | 100,00% |
|     |       |      | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                             |               |               |               |         | 224.400,00    | 224.400,00    | 224.399,76    | 100,00% |
|     |       |      | Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                      |               |               |               |         | 224.400,00    | 224.400,00    | 224.399,76    | 100,00% |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       |               |               |               |         | 224.400,00    | 224.400,00    | 224.399,76    | 100,00% |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 26.664.420,00 | 27.319.572,00 | 27.217.532,75 | 99,63%  | 26.664.420,00 | 27.319.572,00 | 27.217.532,75 | 99,63%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26.664.420,00 | 27.319.572,00 | 27.217.532,75 | 99,63%  |               |               |               |         |
|     |       |      | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                             |               |               |               |         | 26.664.420,00 | 27.319.572,00 | 27.217.532,75 | 99,63%  |
|     |       |      | Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                         |               |               |               |         | 26.664.420,00 | 27.319.572,00 | 27.217.532,75 | 99,63%  |
|     |       |      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                               |               |               |               |         | 25.623.906,00 | 26.237.029,00 | 26.138.042,04 | 99,62%  |
|     |       |      | wydatki rzeczowe                                                                                                                                                      |               |               |               |         | 858.455,00    | 884.792,00    | 882.559,61    | 99,75%  |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       |               |               |               |         | 182.059,00    | 197.751,00    | 196.931,10    | 99,59%  |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5            | 6            | 7            | 8       | 9            | 10           | 11           | 12      |
|---|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------|
|   | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                                      | 205.000,00   | 219.152,00   | 219.152,00   | 100,00% | 205.000,00   | 219.152,00   | 219.152,00   | 100,00% |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 205.000,00   | 219.152,00   | 219.152,00   | 100,00% |              |              |              |         |
|   |       |      | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                      |              |              |              |         | 205.000,00   | 219.152,00   | 219.152,00   | 100,00% |
|   |       |      | Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe                                                                                                                             |              |              |              |         | 205.000,00   | 219.152,00   | 219.152,00   | 100,00% |
|   | 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                              | 2.316.033,00 | 2.027.293,00 | 2.027.234,27 | 100,00% | 2.316.033,00 | 2.027.293,00 | 2.027.234,27 | 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 | 2.316.033,00 | 2.027.293,00 | 2.027.234,27 | 100,00% |              |              |              |         |
|   |       |      | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                      |              |              |              |         | 2.316.033,00 | 2.027.293,00 | 2.027.234,27 | 100,00% |
|   |       |      | Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                         |              |              |              |         | 2.316.033,00 | 2.027.293,00 | 2.027.234,27 | 100,00% |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                    | 6                    | 7                    | 8             | 9                    | 10                   | 11                   | 12            |
|---|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|   | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                          | 77.671,00            | 56.374,00            | 39.170,71            | 69,48%        | 77.671,00            | 56.374,00            | 39.170,71            | 69,48%        |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 77.671,00            | 56.374,00            | 39.170,71            | 69,48%        |                      |                      |                      |               |
|   |       |      | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                      |                      |                      |                      |               | 77.671,00            | 56.374,00            | 39.170,71            | 69,48%        |
|   |       |      | Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                      |                      |                      |                      |               | 77.671,00            | 56.374,00            | 39.170,71            | 69,48%        |
|   |       |      |                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |               | 77.671,00            | 56.374,00            | 39.170,71            | 69,48%        |
|   |       |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                         | <b>30.034.548,00</b> | <b>30.770.072,47</b> | <b>30.639.157,18</b> | <b>99,57%</b> | <b>30.034.548,00</b> | <b>30.770.072,47</b> | <b>30.639.157,18</b> | <b>99,57%</b> |

Urząd Miejski  
Gminy Wąclaw  
18-23  
18-23

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 budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2007 r. | % wykon. | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2007 r. | % wykon.       |
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                           | 5                          | 6                | 7                                | 8        | 9                          | 10               | 11                               | 12             |
| 700 |        |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                     | 61.416,00                  | 72.350,00        | 72.347,60                        | 100,00%  | 61.416,00                  | 72.350,00        | 72.347,60                        | 100,00%        |
|     | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                      | 61.416,00                  | 72.350,00        | 72.347,60                        | 100,00%  | 61.416,00                  | 72.350,00        | 72.347,60                        | 100,00%        |
|     |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 61.416,00                  | 67.025,00        | 67.023,52                        | 100,00%  |                            |                  |                                  |                |
|     |        | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                       | 5.325,00         | 5.324,08                         | 99,98%   |                            |                  |                                  |                |
|     |        |      | Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                            |                            |                  |                                  |          | 61.416,00                  | 64.091,00        | 64.089,52                        | 100,00%        |
|     |        |      | wydatki rzeczowe                                                                                                                                                            |                            |                  |                                  |          | 14.300,00                  | 6.197,00         | 6.196,68                         | 99,99%         |
|     |        |      |                                                                                                                                                                             |                            |                  |                                  |          | 47.116,00                  | 57.894,00        | 57.892,84                        | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</b>                                                                                                                                |                            |                  |                                  |          | <b>0,00</b>                | <b>5.325,00</b>  | <b>5.324,08</b>                  | <b>99,98%</b>  |
|     |        |      |                                                                                                                                                                             |                            |                  |                                  |          | <b>0,00</b>                | <b>5.325,00</b>  | <b>5.324,08</b>                  | <b>99,98%</b>  |
|     |        |      | <b>Zarząd Dróg Miejskich</b>                                                                                                                                                |                            |                  |                                  |          | <b>0,00</b>                | <b>2.934,00</b>  | <b>2.934,00</b>                  | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe                                                                                                                                   |                            |                  |                                  |          | 0,00                       | 2.934,00         | 2.934,00                         | 100,00%        |
|     |        |      |                                                                                                                                                                             |                            |                  |                                  |          | 0,00                       | 2.934,00         | 2.934,00                         | 100,00%        |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |            |            |            |         |            |            |            |         |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|---------|
| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5          | 6          | 7          | 8       | 9          | 10         | 11         | 12      |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 499.400,00 | 562.853,00 | 562.809,97 | 99,99%  | 499.400,00 | 562.853,00 | 562.809,97 | 99,99%  |
|     | 71012 |      | Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej                                                                                                            | 49.858,00  | 49.858,00  | 49.858,00  | 100,00% | 49.858,00  | 49.858,00  | 49.858,00  | 100,00% |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 49.858,00  | 49.858,00  | 49.858,00  | 100,00% |            |            |            |         |
|     |       |      | Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe                                                                                                                  |            |            |            |         | 49.858,00  | 49.858,00  | 49.858,00  | 100,00% |
|     |       |      |                                                                                                                                                            |            |            |            |         | 49.858,00  | 49.858,00  | 49.858,00  | 100,00% |
|     | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                        | 113.027,00 | 133.027,00 | 133.027,00 | 100,00% | 113.027,00 | 133.027,00 | 133.027,00 | 100,00% |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 113.027,00 | 133.027,00 | 133.027,00 | 100,00% |            |            |            |         |
|     |       |      | Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe                                                                                                                  |            |            |            |         | 113.027,00 | 133.027,00 | 133.027,00 | 100,00% |
|     |       |      |                                                                                                                                                            |            |            |            |         | 113.027,00 | 133.027,00 | 133.027,00 | 100,00% |
|     | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                    | 5.695,00   | 5.695,00   | 5.693,14   | 99,97%  | 5.695,00   | 5.695,00   | 5.693,14   | 99,97%  |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5.695,00   | 5.695,00   | 5.693,14   | 99,97%  |            |            |            |         |
|     |       |      | Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe                                                                                                                  |            |            |            |         | 5.695,00   | 5.695,00   | 5.693,14   | 99,97%  |
|     |       |      |                                                                                                                                                            |            |            |            |         | 5.695,00   | 5.695,00   | 5.693,14   | 99,97%  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                 | 6                 | 7                 | 8              | 9                 | 10                | 11                | 12             |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                    | <b>330.820,00</b> | <b>374.273,00</b> | <b>374.231,83</b> | <b>99,99%</b>  | <b>330.820,00</b> | <b>374.273,00</b> | <b>374.231,83</b> | <b>99,99%</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 330.820,00        | 374.273,00        | 374.231,83        | 99,99%         |                   |                   |                   |                |
|            |              |      | <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>                                                                                                           |                   |                   |                   |                | <b>330.820,00</b> | <b>374.273,00</b> | <b>374.231,83</b> | <b>99,99%</b>  |
|            |              |      | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                   |                   |                   |                   |                | 330.820,00        | 374.273,00        | 374.231,83        | 99,99%         |
|            |              |      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                    |                   |                   |                   |                | 275.574,00        | 288.168,00        | 288.164,71        | 100,00%        |
|            |              |      | wydatki rzeczowe                                                                                                                                           |                   |                   |                   |                | 55.246,00         | 86.105,00         | 86.067,12         | 99,96%         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>542.700,00</b> | <b>542.700,00</b> | <b>542.343,65</b> | <b>99,93%</b>  | <b>542.700,00</b> | <b>542.700,00</b> | <b>542.343,65</b> | <b>99,93%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                  | <b>491.700,00</b> | <b>491.700,00</b> | <b>491.698,90</b> | <b>100,00%</b> | <b>491.700,00</b> | <b>491.700,00</b> | <b>491.698,90</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 491.700,00        | 491.700,00        | 491.698,90        | 100,00%        |                   |                   |                   |                |
|            |              |      | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                   |                   |                   |                   |                | 491.700,00        | 491.700,00        | 491.698,90        | 100,00%        |
|            |              |      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                    |                   |                   |                   |                | 459.343,00        | 458.952,00        | 458.951,68        | 100,00%        |
|            |              |      | wydatki rzeczowe                                                                                                                                           |                   |                   |                   |                | 32.357,00         | 32.748,00         | 32.747,22         | 100,00%        |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Komisje poborowe</b>                                                                                                                                    | <b>51.000,00</b>  | <b>51.000,00</b>  | <b>50.644,75</b>  | <b>99,30%</b>  | <b>51.000,00</b>  | <b>51.000,00</b>  | <b>50.644,75</b>  | <b>99,30%</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 51.000,00         | 51.000,00         | 50.644,75         | 99,30%         |                   |                   |                   |                |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                           | 5                    | 6                    | 7                    | 8              | 9                    | 10                   | 11                   | 12             |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              |      | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                | 51.000,00            | 51.000,00            | 50.644,75            | 99,30%         |
|            |              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        |                      |                      |                      |                | 0,00                 | 30,00                | 29,97                | 99,90%         |
|            |              |      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                     |                      |                      |                      |                | 37.210,00            | 37.208,00            | 37.206,20            | 100,00%        |
|            |              |      | wydatki rzeczowe                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |                | 13.790,00            | 13.762,00            | 13.408,58            | 97,43%         |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>11.108.972,00</b> | <b>12.436.722,00</b> | <b>12.436.373,60</b> | <b>100,00%</b> | <b>11.108.972,00</b> | <b>12.436.722,00</b> | <b>12.436.373,60</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                         | <b>11.041.000,00</b> | <b>12.368.750,00</b> | <b>12.368.401,71</b> | <b>100,00%</b> | <b>11.041.000,00</b> | <b>12.368.750,00</b> | <b>12.368.401,71</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 11.041.000,00        | 12.114.750,00        | 12.114.401,91        | 100,00%        |                      |                      |                      |                |
|            |              | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                 | 254.000,00           | 253.999,80           | 100,00%        |                      |                      |                      |                |
|            |              |      | <b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                           |                      |                      |                      |                | <b>11.041.000,00</b> | <b>12.368.750,00</b> | <b>12.368.401,71</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              |      | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                | 11.041.000,00        | 12.114.750,00        | 12.114.401,91        | 100,00%        |
|            |              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        |                      |                      |                      |                | 813.000,00           | 677.873,00           | 677.755,49           | 99,98%         |
|            |              |      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                     |                      |                      |                      |                | 8.828.400,00         | 9.616.632,00         | 9.616.616,32         | 100,00%        |
|            |              |      | wydatki rzeczowe                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |                | 1.399.600,00         | 1.820.245,00         | 1.820.030,10         | 99,99%         |
|            |              |      | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                                                                                                           |                      |                      |                      |                | <b>0,00</b>          | <b>254.000,00</b>    | <b>253.999,80</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              |      | inwestycje                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |                | 0,00                 | 254.000,00           | 253.999,80           | 100,00%        |

| 1   | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                | 6                 | 7                 | 8              | 9                | 10                | 11               | 12             |
|-----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
|     | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                      | <b>67.972,00</b> | <b>67.972,00</b>  | <b>67.971,89</b>  | <b>100,00%</b> | <b>67.972,00</b> | <b>67.972,00</b>  | <b>67.971,89</b> | <b>100,00%</b> |
|     |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 67.972,00        | 67.972,00         | 67.971,89         | 100,00%        |                  |                   |                  |                |
|     |              |      | Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                           |                  |                   |                   |                | 60.972,00        | 60.972,00         | 60.971,89        | 100,00%        |
|     |              |      | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                           |                  |                   |                   |                | 57.792,00        | 57.754,00         | 57.753,89        | 100,00%        |
|     |              |      |                                                                                                                                                            |                  |                   |                   |                | 3.180,00         | 3.218,00          | 3.218,00         | 100,00%        |
|     |              |      | <b>Centrum Ratownictwa Gliwice</b>                                                                                                                         |                  |                   |                   |                | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|     |              |      | Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                           |                  |                   |                   |                | 7.000,00         | 7.000,00          | 7.000,00         | 100,00%        |
|     |              |      | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                           |                  |                   |                   |                | 7.000,00         | 5.400,00          | 5.400,00         | 100,00%        |
|     |              |      |                                                                                                                                                            |                  |                   |                   |                | 0,00             | 1.600,00          | 1.600,00         | 100,00%        |
| 785 |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>111.085,00</b> | <b>111.084,58</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>      | <b>111.085,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
|     | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>111.085,00</b> | <b>111.084,58</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>      | <b>111.085,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
|     |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00             | 111.085,00        | 111.084,58        | 100,00%        |                  |                   |                  |                |
|     |              |      | <b>Zarząd Dróg Miejskich</b>                                                                                                                               |                  |                   |                   |                | <b>0,00</b>      | <b>111.085,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
|     |              |      | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                   |                  |                   |                   |                | 0,00             | 111.085,00        | 0,00             | 0,00%          |
|     |              |      | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                           |                  |                   |                   |                | 0,00             | 111.085,00        | 0,00             | 0,00%          |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                   | 6                   | 7                   | 8              | 9                   | 10                  | 11                  | 12             |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                     | <b>4.242.067,00</b> | <b>2.416.610,00</b> | <b>2.289.878,82</b> | <b>94,76%</b>  | <b>4.242.067,00</b> | <b>2.416.610,00</b> | <b>2.289.878,82</b> | <b>94,76%</b>  |
|     | 85156 |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                     | <b>4.242.067,00</b> | <b>2.416.610,00</b> | <b>2.289.878,82</b> | <b>94,76%</b>  | <b>4.242.067,00</b> | <b>2.416.610,00</b> | <b>2.289.878,82</b> | <b>94,76%</b>  |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4.242.067,00        | 2.416.610,00        | 2.289.878,82        | 94,76%         |                     |                     |                     |                |
|     |       |      | Wydatki bieżące, z tego: dotacje                                                                                                                           |                     |                     |                     |                | 4.242.067,00        | 2.416.610,00        | 2.289.878,82        | 94,76%         |
|     |       |      | Wydatki rzeczowe, z tego dla: Powiatowego Urzędu Pracy                                                                                                     |                     |                     |                     |                | 26.511,00           | 29.930,00           | 29.889,30           | 99,86%         |
|     |       |      | Domu Dziecka nr 1                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                | 4.215.556,00        | 2.386.680,00        | 2.259.989,52        | 94,69%         |
|     |       |      | Domu Dziecka nr 2                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                | 4.127.760,00        | 2.297.760,00        | 2.175.760,00        | 94,69%         |
|     |       |      | Domu Dziecka nr 3                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                | 22.680,00           | 22.680,00           | 21.659,40           | 95,50%         |
|     |       |      | Rodzinnego Domu Dziecka                                                                                                                                    |                     |                     |                     |                | 30.845,00           | 33.265,00           | 32.108,38           | 96,52%         |
|     |       |      | Jednostek oświaty i wychowania                                                                                                                             |                     |                     |                     |                | 16.784,00           | 16.784,00           | 16.065,00           | 95,72%         |
|     |       |      |                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |                | 4.083,00            | 4.083,00            | 4.082,40            | 99,99%         |
|     |       |      |                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |                | 13.404,00           | 12.108,00           | 10.314,34           | 85,19%         |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>47.717,00</b>    | <b>47.714,10</b>    | <b>99,99%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>47.717,00</b>    | <b>47.714,10</b>    | <b>99,99%</b>  |
|     | 85204 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>23.717,00</b>    | <b>23.716,80</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>         | <b>23.717,00</b>    | <b>23.716,80</b>    | <b>100,00%</b> |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                | 23.717,00           | 23.716,80           | 100,00%        |                     |                     |                     |                |
|     |       |      | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                           |                     |                     |                     |                | <b>0,00</b>         | <b>23.717,00</b>    | <b>23.716,80</b>    | <b>100,00%</b> |
|     |       |      | Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                              |                     |                     |                     |                | 0,00                | 23.717,00           | 23.716,80           | 100,00%        |
|     |       |      |                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |                | 0,00                | 23.717,00           | 23.716,80           | 100,00%        |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5          | 6          | 7          | 8       | 9          | 10         | 11         | 12      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|---------|
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 0,00       | 24.000,00  | 23.997,30  | 99,99%  | 0,00       | 24.000,00  | 23.997,30  | 99,99%  |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00       | 24.000,00  | 23.997,30  | 99,99%  |            |            |            |         |
|     |       |      | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                           |            |            |            |         | 0,00       | 24.000,00  | 23.997,30  | 99,99%  |
|     |       |      | Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                           |            |            |            |         | 0,00       | 24.000,00  | 23.997,30  | 99,99%  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 105.207,00 | 144.743,00 | 144.742,52 | 100,00% | 105.207,00 | 144.743,00 | 144.742,52 | 100,00% |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 105.207,00 | 105.207,00 | 105.207,00 | 100,00% | 105.207,00 | 105.207,00 | 105.207,00 | 100,00% |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 105.207,00 | 105.207,00 | 105.207,00 | 100,00% |            |            |            |         |
|     |       |      | <b>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</b>                                                                                              |            |            |            |         | 105.207,00 | 105.207,00 | 105.207,00 | 100,00% |
|     |       |      | Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                           |            |            |            |         | 105.207,00 | 105.207,00 | 105.207,00 | 100,00% |
|     |       |      | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                           |            |            |            |         | 70.000,00  | 63.602,00  | 63.602,00  | 100,00% |
|     |       |      |                                                                                                                                                            |            |            |            |         | 35.207,00  | 41.605,00  | 41.605,00  | 100,00% |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                    | 6                    | 7                    | 8             | 9                    | 10                   | 11                   | 12            |
|---|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|   | 85334 |      | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                     | 0,00                 | 39.536,00            | 39.535,52            | 100,00%       | 0,00                 | 39.536,00            | 39.535,52            | 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                 | 39.536,00            | 39.535,52            | 100,00%       |                      |                      |                      |               |
|   |       |      | Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                              |                      |                      |                      |               | 0,00                 | 39.536,00            | 39.535,52            | 100,00%       |
|   |       |      |                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |               | 0,00                 | 39.536,00            | 39.535,52            | 100,00%       |
|   |       |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                              | <b>16.559.762,00</b> | <b>16.334.780,00</b> | <b>16.207.294,84</b> | <b>99,22%</b> | <b>16.559.762,00</b> | <b>16.334.780,00</b> | <b>16.096.210,26</b> | <b>98,54%</b> |

Uwaga: Różnica w wykonaniu wydatków w rozdz. 75814 w wysokości 111.084,58 zł stanowi wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.

Przedstawicielstwa  
do zadań publicznych  
miejscowości  
miejscowości

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 budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie na dzień 31.12.2007 r. | % wykon.      | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach                           | Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.           | % wykon.                       |
| 1                                                                 | 2            | 3           | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                          | 6                   | 7                                | 8             | 9                          | 10                                         | 11                                         | 12                             |
| <b>Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b> |              |             |                                                                                                                                                                                                           | <b>3.498.993,00</b>        | <b>5.049.319,00</b> | <b>4.579.913,83</b>              | <b>90,70%</b> | <b>4.272.973,00</b>        | <b>14.593.444,00</b>                       | <b>11.401.866,43</b>                       | <b>78,13%</b>                  |
| <b>600</b>                                                        |              |             | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                               |                            |                     |                                  |               | <b>0,00</b>                | <b>8.614.906,00</b>                        | <b>5.877.613,00</b>                        | <b>68,23%</b>                  |
|                                                                   | <b>60015</b> |             | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>                                                                                                |                            |                     |                                  |               | <b>0,00</b>                | <b>8.614.906,00</b>                        | <b>5.877.613,00</b>                        | <b>68,23%</b>                  |
|                                                                   |              |             | <b>Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne</b>                                                                                                                                                    |                            |                     |                                  |               | <b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>8.614.906,00</b><br><b>8.614.906,00</b> | <b>5.877.613,00</b><br><b>5.877.613,00</b> | <b>68,23%</b><br><b>68,23%</b> |
| <b>710</b>                                                        |              |             | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                               | <b>426.351,00</b>          | <b>1.077.212,00</b> | <b>791.652,12</b>                | <b>73,49%</b> | <b>426.351,00</b>          | <b>720.580,00</b>                          | <b>720.574,77</b>                          | <b>100,00%</b>                 |
|                                                                   | <b>71095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>426.351,00</b>          | <b>1.077.212,00</b> | <b>791.652,12</b>                | <b>73,49%</b> | <b>426.351,00</b>          | <b>720.580,00</b>                          | <b>720.574,77</b>                          | <b>100,00%</b>                 |
|                                                                   |              | <b>2888</b> | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 319.763,00                 | 807.909,00          | 593.739,09                       | 73,49%        |                            |                                            |                                            |                                |
|                                                                   |              | <b>2889</b> | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 106.588,00                 | 269.303,00          | 197.913,03                       | 73,49%        |                            |                                            |                                            |                                |

| 1          | 2            | 3           | 4                                                                                                                                                           | 5                 | 6                 | 7                 | 8              | 9                          | 10                                     | 11                                   | 12                               |
|------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|            |              |             | Wydatki bieżące, z tego: dotacje                                                                                                                            |                   |                   |                   |                | 426.351,00                 | 720.580,00                             | 720.574,77                           | 100,00%                          |
|            |              |             | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     |                   |                   |                   |                | 134.100,00                 | 408.848,00                             | 408.847,04                           | 100,00%                          |
|            |              |             | wydatki rzeczowe                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                | 117.072,00                 | 163.938,00                             | 163.934,57                           | 100,00%                          |
|            |              |             |                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |                | 175.179,00                 | 147.794,00                             | 147.793,16                           | 100,00%                          |
| <b>750</b> |              |             | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                              |                   |                   |                   |                | <b>0,00</b>                | <b>169.517,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00%</b>                     |
|            | <b>75023</b> |             | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                       |                   |                   |                   |                | <b>0,00</b>                | <b>169.517,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00%</b>                     |
|            |              |             | <b>Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne</b>                                                                                                      |                   |                   |                   |                | <b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>169.517,00</b><br><b>169.517,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>           | <b>0,00%</b><br><b>0,00%</b>     |
| <b>754</b> |              |             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                   | <b>404.956,00</b> | <b>476.956,00</b> | <b>476.953,73</b> | <b>100,00%</b> | <b>404.956,00</b>          | <b>476.956,00</b>                      | <b>476.953,73</b>                    | <b>100,00%</b>                   |
|            | <b>75411</b> |             | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>72.000,00</b>  | <b>72.000,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>                | <b>72.000,00</b>                       | <b>72.000,00</b>                     | <b>100,00%</b>                   |
|            |              | <b>2310</b> | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 0,00              | 15.000,00         | 15.000,00         | 100,00%        |                            |                                        |                                      |                                  |
|            |              | <b>2710</b> | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                         | 0,00              | 7.000,00          | 7.000,00          | 100,00%        |                            |                                        |                                      |                                  |
|            |              | <b>6610</b> | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00              | 50.000,00         | 50.000,00         | 100,00%        |                            |                                        |                                      |                                  |
|            |              |             | <b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                           |                   |                   |                   |                | <b>0,00</b>                | <b>72.000,00</b>                       | <b>72.000,00</b>                     | <b>100,00%</b>                   |
|            |              |             | Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe                                                                                                                   |                   |                   |                   |                | <b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>22.000,00</b><br><b>22.000,00</b>   | <b>22.000,00</b><br><b>22.000,00</b> | <b>100,00%</b><br><b>100,00%</b> |

| 1     | 2     | 3    | 4                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                            | 6          | 7          | 8         | 9                        | 10                       | 11                       | 12                       |                  |
|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 801   | 75495 |      | Wydatki majątkowe, z tego:<br>inwestycje                                                                                                     |                                                                                                                                              |            |            |           | 0,00<br>0,00             | 50.000,00<br>50.000,00   | 50.000,00<br>50.000,00   | 100,00%<br>100,00%       |                  |
|       |       |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 404.956,00                                                                                                                                   | 404.956,00 | 404.953,73 | 100,00%   | 404.956,00               | 404.956,00               | 404.953,73               | 100,00%                  |                  |
|       | 2320  |      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 404.956,00                                                                                                                                   | 404.956,00 | 404.953,73 | 100,00%   |                          |                          |                          |                          |                  |
|       |       |      | Centrum Ratownictwa Gliwice                                                                                                                  |                                                                                                                                              |            |            |           | 404.956,00               | 404.956,00               | 404.953,73               | 100,00%                  |                  |
|       |       |      | Wydatki bieżące, z tego:<br>wydatki rzeczowe                                                                                                 |                                                                                                                                              |            |            |           | 404.956,00<br>404.956,00 | 404.956,00<br>404.956,00 | 404.953,73<br>404.953,73 | 100,00%<br>100,00%       |                  |
|       |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                         | 399.115,00                                                                                                                                   | 590.743,00 | 626.199,20 | 106,00%   | 412.387,00               | 674.225,00               | 613.157,04               | 90,94%                   |                  |
|       | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                         | 143.642,00 | 127.042,51 | 88,44%    | 13.100,00                | 176.742,00               | 117.590,83               | 66,53%                   |                  |
|       | 2310  |      | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                                                                                                                                         | 106.274,00 | 92.035,51  | 86,60%    |                          |                          |                          |                          |                  |
|       |       | 2320 |                                                                                                                                              | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00       | 37.368,00  | 35.007,00 | 93,68%                   |                          |                          |                          |                  |
|       |       |      |                                                                                                                                              | Wydatki bieżące, z tego:<br>dotacje                                                                                                          |            |            |           |                          | 13.100,00<br>13.100,00   | 176.742,00<br>176.742,00 | 117.590,83<br>117.590,83 | 66,53%<br>66,53% |
| 80110 |       |      | Gimnazja                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |            |            |           | 172,00                   | 382,00                   | 381,36                   | 99,83%                   |                  |
|       |       |      | Wydatki bieżące, z tego:<br>dotacje                                                                                                          |                                                                                                                                              |            |            |           | 172,00<br>172,00         | 382,00<br>382,00         | 381,36<br>381,36         | 99,83%<br>99,83%         |                  |

| 1 | 2            | 3 | 4                                                                                                                                            | 5                 | 6                 | 7                 | 8              | 9                 | 10                | 11                | 12             |
|---|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|   | <b>80113</b> |   | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                            | <b>3.835,00</b>   | <b>9.101,00</b>   | <b>8.807,58</b>   | <b>96,78%</b>  | <b>3.835,00</b>   | <b>9.101,00</b>   | <b>8.807,58</b>   | <b>96,78%</b>  |
|   | 2310         |   | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 3.835,00          | 9.101,00          | 8.807,58          | 96,78%         |                   |                   |                   |                |
|   |              |   | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                     |                   |                   |                   |                | 3.835,00          | 9.101,00          | 8.807,58          | 96,78%         |
|   | 80140        |   | wydatki rzeczowe                                                                                                                             |                   |                   |                   |                | 3.835,00          | 9.101,00          | 8.807,58          | 96,78%         |
|   |              |   | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>                                                    | <b>395.280,00</b> | <b>438.000,00</b> | <b>490.349,11</b> | <b>111,95%</b> | <b>395.280,00</b> | <b>438.000,00</b> | <b>436.377,27</b> | <b>99,63%</b>  |
|   |              |   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 395.280,00        | 438.000,00        | 490.349,11        | 111,95%        |                   |                   |                   |                |
|   |              |   | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>                                                                                                        |                   |                   |                   |                | <b>395.280,00</b> | <b>438.000,00</b> | <b>436.377,27</b> | <b>99,63%</b>  |
|   | 80178        |   | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                     |                   |                   |                   |                | 395.280,00        | 438.000,00        | 436.377,27        | 99,63%         |
|   |              |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                      |                   |                   |                   |                | 364.124,00        | 393.197,00        | 393.196,63        | 100,00%        |
|   |              |   | wydatki rzeczowe                                                                                                                             |                   |                   |                   |                | 31.156,00         | 44.803,00         | 43.180,64         | 96,38%         |
|   |              |   | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                    |                   |                   |                   |                | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|   |              |   | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                     |                   |                   |                   |                | 0,00              | 50.000,00         | 50.000,00         | 100,00%        |
|   |              |   | dotacje                                                                                                                                      |                   |                   |                   |                | 0,00              | 50.000,00         | 50.000,00         | 100,00%        |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                   | 6                   | 7                   | 8              | 9                        | 10                           | 11                           | 12                 |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 803 |       |      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                                                                                                                                                 | <b>15.218,00</b>    | <b>15.218,00</b>    | <b>15.218,86</b>    | <b>100,01%</b> | <b>15.218,00</b>         | <b>15.220,00</b>             | <b>15.218,86</b>             | <b>99,99%</b>      |
|     | 80309 |      | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>                                                                                                                                                       | <b>15.218,00</b>    | <b>15.218,00</b>    | <b>15.218,86</b>    | <b>100,01%</b> | <b>15.218,00</b>         | <b>15.220,00</b>             | <b>15.218,86</b>             | <b>99,99%</b>      |
|     |       | 2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 12.103,00           | 12.103,00           | 12.103,13           | 100,00%        |                          |                              |                              |                    |
|     |       | 2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 3.115,00            | 3.115,00            | 3.115,73            | 100,02%        |                          |                              |                              |                    |
|     |       |      | Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                | 15.218,00<br>15.218,00   | 15.220,00<br>15.220,00       | 15.218,86<br>15.218,86       | 99,99%<br>99,99%   |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1.253.622,00</b> | <b>1.798.439,00</b> | <b>1.701.792,01</b> | <b>94,63%</b>  | <b>2.014.330,00</b>      | <b>2.827.613,00</b>          | <b>2.727.659,66</b>          | <b>96,47%</b>      |
|     | 85201 |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                    | <b>1.163.871,00</b> | <b>1.705.787,00</b> | <b>1.609.140,14</b> | <b>94,33%</b>  | <b>1.676.344,00</b>      | <b>2.335.469,00</b>          | <b>2.235.516,61</b>          | <b>95,72%</b>      |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                              | 1.163.871,00        | 1.705.787,00        | 1.609.140,14        | 94,33%         |                          |                              |                              |                    |
|     |       |      | Wydatki bieżące, z tego: dotacje                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                | 949.873,00<br>949.873,00 | 1.572.082,00<br>1.572.082,00 | 1.472.131,44<br>1.472.131,44 | 93,64%<br>93,64%   |
|     |       |      | <b>Dom Dziecka Nr 1</b>                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                | <b>273.980,00</b>        | <b>236.533,00</b>            | <b>236.533,00</b>            | <b>100,00%</b>     |
|     |       |      | Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                | 273.980,00<br>18.000,00  | 236.533,00<br>18.000,00      | 236.533,00<br>18.000,00      | 100,00%<br>100,00% |
|     |       |      | wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                | 255.980,00               | 218.533,00                   | 218.533,00                   | 100,00%            |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                            | 5                | 6                | 7                | 8              | 9                        | 10                       | 11                       | 12                 |
|---|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
|   |       |      | <b>Dom Dziecka Nr 2</b>                                                                                                                      |                  |                  |                  |                | <b>135.470,00</b>        | <b>205.101,00</b>        | <b>205.101,00</b>        | <b>100,00%</b>     |
|   |       |      | Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe                                                                                                    |                  |                  |                  |                | 135.470,00<br>135.470,00 | 205.101,00<br>205.101,00 | 205.101,00<br>205.101,00 | 100,00%<br>100,00% |
|   |       |      | <b>Dom Dziecka Nr 3</b>                                                                                                                      |                  |                  |                  |                | <b>260.100,00</b>        | <b>270.427,00</b>        | <b>270.425,45</b>        | <b>100,00%</b>     |
|   |       |      | Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                             |                  |                  |                  |                | 260.100,00<br>37.549,00  | 270.427,00<br>38.549,00  | 270.425,45<br>38.549,00  | 100,00%<br>100,00% |
|   |       |      | wydatki rzeczowe                                                                                                                             |                  |                  |                  |                | 222.551,00               | 231.878,00               | 231.876,45               | 100,00%            |
|   |       |      | <b>Rodzinny Dom Dziecka</b>                                                                                                                  |                  |                  |                  |                | <b>56.921,00</b>         | <b>51.326,00</b>         | <b>51.325,72</b>         | <b>100,00%</b>     |
|   |       |      | Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                             |                  |                  |                  |                | 56.921,00<br>13.740,00   | 51.326,00<br>24.797,00   | 51.325,72<br>24.797,00   | 100,00%<br>100,00% |
|   |       |      | wydatki rzeczowe                                                                                                                             |                  |                  |                  |                | 43.181,00                | 26.529,00                | 26.528,72                | 100,00%            |
|   | 85204 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                     | <b>89.751,00</b> | <b>92.652,00</b> | <b>92.651,87</b> | <b>100,00%</b> | <b>337.986,00</b>        | <b>442.144,00</b>        | <b>442.143,05</b>        | <b>100,00%</b>     |
|   |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 89.751,00        | 92.652,00        | 92.651,87        | 100,00%        |                          |                          |                          |                    |
|   |       |      | Wydatki bieżące, z tego: dotacje                                                                                                             |                  |                  |                  |                | 248.235,00<br>248.235,00 | 349.492,00<br>349.492,00 | 349.491,18<br>349.491,18 | 100,00%<br>100,00% |
|   |       |      | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                             |                  |                  |                  |                | <b>89.751,00</b>         | <b>92.652,00</b>         | <b>92.651,87</b>         | <b>100,00%</b>     |
|   |       |      | Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                |                  |                  |                  |                | 89.751,00<br>89.751,00   | 92.652,00<br>92.652,00   | 92.651,87<br>92.651,87   | 100,00%<br>100,00% |
|   | 85278 |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                    |                  |                  |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>         | <b>100,00%</b>     |
|   |       |      | Wydatki bieżące, z tego: dotacje                                                                                                             |                  |                  |                  |                | 0,00<br>0,00             | 50.000,00<br>50.000,00   | 50.000,00<br>50.000,00   | 100,00%<br>100,00% |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                            | 5                 | 6                 | 7                 | 8              | 9                    | 10                   | 11                   | 12                 |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                      | <b>602.730,00</b> | <b>612.614,00</b> | <b>612.437,50</b> | <b>99,97%</b>  | <b>602.730,00</b>    | <b>616.290,00</b>    | <b>615.759,96</b>    | <b>99,91%</b>      |
|     | 85311 |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>9.884,00</b>   | <b>9.707,50</b>   | <b>98,21%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>13.560,00</b>     | <b>13.029,96</b>     | <b>96,09%</b>      |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00              | 9.884,00          | 9.707,50          | 98,21%         |                      |                      |                      |                    |
|     |       |      | Wydatki bieżące, z tego: dotacje                                                                                                             |                   |                   |                   |                | 0,00<br>0,00         | 3.676,00<br>3.676,00 | 3.322,46<br>3.322,46 | 90,38%<br>90,38%   |
|     |       |      | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                             |                   |                   |                   |                | <b>0,00</b>          | <b>9.884,00</b>      | <b>9.707,50</b>      | <b>98,21%</b>      |
|     |       |      | Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe                                                                                                    |                   |                   |                   |                | 0,00<br>0,00         | 9.884,00<br>9.884,00 | 9.707,50<br>9.707,50 | 98,21%<br>98,21%   |
|     | 85333 |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                | <b>602.730,00</b> | <b>602.730,00</b> | <b>602.730,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>602.730,00</b>    | <b>602.730,00</b>    | <b>602.730,00</b>    | <b>100,00%</b>     |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 602.730,00        | 602.730,00        | 602.730,00        | 100,00%        |                      |                      |                      |                    |
|     |       |      | <b>Powiatowy Urząd Pracy</b>                                                                                                                 |                   |                   |                   |                | <b>602.730,00</b>    | <b>602.730,00</b>    | <b>602.730,00</b>    | <b>100,00%</b>     |
|     |       |      | Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                |                   |                   |                   |                | 602.730,00<br>732,00 | 602.730,00<br>732,00 | 602.730,00<br>732,00 | 100,00%<br>100,00% |
|     |       |      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                      |                   |                   |                   |                | 491.074,00           | 491.074,00           | 491.074,00           | 100,00%            |
|     |       |      | wydatki rzeczowe                                                                                                                             |                   |                   |                   |                | 110.924,00           | 110.924,00           | 110.924,00           | 100,00%            |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                 | 6                 | 7                 | 8              | 9                     | 10                    | 11                    | 12                 |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                      | <b>397.001,00</b> | <b>401.517,00</b> | <b>283.897,00</b> | <b>70,71%</b>  | <b>397.001,00</b>     | <b>401.517,00</b>     | <b>283.166,00</b>     | <b>70,52%</b>      |
|     | 85406 |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>4.516,00</b>   | <b>5.247,00</b>   | <b>116,19%</b> | <b>0,00</b>           | <b>4.516,00</b>       | <b>4.516,00</b>       | <b>100,00%</b>     |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                              | 0,00              | 4.516,00          | 5.247,00          | 116,19%        |                       |                       |                       |                    |
|     |       |      | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>                                                                                                                                                                     |                   |                   |                   |                | <b>0,00</b>           | <b>4.516,00</b>       | <b>4.516,00</b>       | <b>100,00%</b>     |
|     |       |      | Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |                | 0,00<br>0,00          | 4.516,00<br>4.516,00  | 4.516,00<br>4.516,00  | 100,00%<br>100,00% |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                       | <b>397.001,00</b> | <b>397.001,00</b> | <b>278.650,00</b> | <b>70,19%</b>  | <b>397.001,00</b>     | <b>397.001,00</b>     | <b>278.650,00</b>     | <b>70,19%</b>      |
|     |       | 2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 270.158,00        | 270.158,00        | 189.620,21        | 70,19%         |                       |                       |                       |                    |
|     |       | 2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 126.843,00        | 126.843,00        | 89.029,79         | 70,19%         |                       |                       |                       |                    |
|     |       |      | Wydatki bieżące, z tego: dotacje                                                                                                                                                                          |                   |                   |                   |                | 16.720,00<br>6.570,00 | 16.720,00<br>6.570,00 | 12.550,00<br>6.300,00 | 75,06%<br>95,89%   |
|     |       |      | wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                   |                | 10.150,00             | 10.150,00             | 6.250,00              | 61,58%             |

| 1   | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                           | 5           | 6                | 7                | 8              | 9                 | 10                | 11                | 12             |
|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|     |              |      | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>                                                                                                                       |             |                  |                  |                | <b>380.281,00</b> | <b>380.281,00</b> | <b>266.100,00</b> | <b>69,97%</b>  |
|     |              |      | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                    |             |                  |                  |                | 380.281,00        | 380.281,00        | 266.100,00        | 69,97%         |
|     |              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        |             |                  |                  |                | 380.281,00        | 380.281,00        | 266.100,00        | 69,97%         |
| 921 |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>76.620,00</b> | <b>71.763,41</b> | <b>93,66%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>76.620,00</b>  | <b>71.763,41</b>  | <b>93,66%</b>  |
|     | <b>92106</b> |      | <b>Teatry</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>42.000,00</b> | <b>42.000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>       | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|     |              | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00        | 42.000,00        | 42.000,00        | 100,00%        |                   |                   |                   |                |
|     |              |      | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                    |             |                  |                  |                | 0,00              | 42.000,00         | 42.000,00         | 100,00%        |
|     |              |      | dotacje                                                                                                                                                     |             |                  |                  |                | 0,00              | 42.000,00         | 42.000,00         | 100,00%        |
|     | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>9.763,41</b>  | <b>97,63%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>9.763,41</b>   | <b>97,63%</b>  |
|     |              | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00        | 10.000,00        | 9.763,41         | 97,63%         |                   |                   |                   |                |
|     |              |      | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                    |             |                  |                  |                | 0,00              | 10.000,00         | 9.763,41          | 97,63%         |
|     |              |      | dotacje                                                                                                                                                     |             |                  |                  |                | 0,00              | 10.000,00         | 9.763,41          | 97,63%         |
|     | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>24.620,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>81,23%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>24.620,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>81,23%</b>  |
|     |              | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00        | 24.620,00        | 20.000,00        | 81,23%         |                   |                   |                   |                |
|     |              |      | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                    |             |                  |                  |                | 0,00              | 24.620,00         | 20.000,00         | 81,23%         |
|     |              |      | dotacje                                                                                                                                                     |             |                  |                  |                | 0,00              | 24.620,00         | 20.000,00         | 81,23%         |

| 1                  | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                            | 5                   | 6                   | 7                   | 8              | 9                    | 10                   | 11                   | 12            |
|--------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                    |              |      | <b>Umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>13.422.830,00</b> | <b>13.437.830,00</b> | <b>13.427.262,86</b> | <b>99,92%</b> |
| 600                |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  |                     |                     |                     |                | <b>13.422.830,00</b> | <b>13.422.830,00</b> | <b>13.412.810,19</b> | <b>99,93%</b> |
|                    | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                            |                     |                     |                     |                | <b>13.422.830,00</b> | <b>13.422.830,00</b> | <b>13.412.810,19</b> | <b>99,93%</b> |
|                    |              |      | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                | 13.422.830,00        | 13.422.830,00        | 13.412.810,19        | 99,93%        |
|                    |              |      | dotacje                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |                | 13.422.830,00        | 13.422.830,00        | 13.412.810,19        | 99,93%        |
| 851                |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>          | <b>15.000,00</b>     | <b>14.452,67</b>     | <b>96,35%</b> |
|                    | <b>85158</b> |      | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>          | <b>15.000,00</b>     | <b>14.452,67</b>     | <b>96,35%</b> |
|                    |              | 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                | 15.000,00           | 15.000,00           | 100,00%        |                      |                      |                      |               |
|                    |              |      | <b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>                                                                                                                      |                     |                     |                     |                | <b>0,00</b>          | <b>15.000,00</b>     | <b>14.452,67</b>     | <b>96,35%</b> |
|                    |              |      | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                | 0,00                 | 15.000,00            | 14.452,67            | 96,35%        |
|                    |              |      | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                | 0,00                 | 3.040,00             | 2.500,00             | 82,24%        |
|                    |              |      | od wynagrodzeń                                                                                                                                               |                     |                     |                     |                | 0,00                 | 11.960,00            | 11.952,67            | 99,94%        |
|                    |              |      | wydatki rzeczowe                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                |                      |                      |                      |               |
| <b>O g ó t e m</b> |              |      |                                                                                                                                                              | <b>3.498.993,00</b> | <b>5.064.319,00</b> | <b>4.594.913,83</b> | <b>90,73%</b>  | <b>17.695.803,00</b> | <b>28.031.274,00</b> | <b>24.829.129,29</b> | <b>88,58%</b> |

  
 Adam Siek  
 na podstawie Adama Sieka

## w złotych

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                            | Dochody                    |                  |                                  |          | Wydatki                    |                  |                                  |               |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|
|     |        |      |                                                                                                                                                  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2007 r. | % wykon. | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2007 r. | % wykon.      |
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                | 5                          | 6                | 7                                | 8        | 9                          | 10               | 11                               | 12            |
| 710 |        |      | Działalność usługowa                                                                                                                             | 0,00                       | 50.000,00        | 49.529,22                        | 99,06%   | 0,00                       | 50.000,00        | 49.529,22                        | 99,06%        |
|     | 71035  |      | Cmentarze                                                                                                                                        | 0,00                       | 50.000,00        | 49.529,22                        | 99,06%   | 0,00                       | 50.000,00        | 49.529,22                        | 99,06%        |
|     |        | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 0,00                       | 50.000,00        | 49.529,22                        | 99,06%   |                            |                  |                                  |               |
|     |        |      | <b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>                                                                                                          |                            |                  |                                  |          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b> | <b>49.529,22</b>                 | <b>99,06%</b> |
|     |        |      | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                         |                            |                  |                                  |          | 0,00                       | 50.000,00        | 49.529,22                        | 99,06%        |
|     |        |      | wydatki rzeczowe                                                                                                                                 |                            |                  |                                  |          | 0,00                       | 50.000,00        | 49.529,22                        | 99,06%        |
| 750 |        |      | Administracja publiczna                                                                                                                          | 0,00                       | 99.000,00        | 98.687,00                        | 99,68%   | 0,00                       | 99.000,00        | 98.687,00                        | 99,68%        |
|     | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                               | 0,00                       | 99.000,00        | 98.687,00                        | 99,68%   | 0,00                       | 99.000,00        | 98.687,00                        | 99,68%        |
|     |        | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00                       | 99.000,00        | 98.687,00                        | 99,68%   |                            |                  |                                  |               |
|     |        |      | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                         |                            |                  |                                  |          | 0,00                       | 99.000,00        | 98.687,00                        | 99,68%        |
|     |        |      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          |                            |                  |                                  |          | 0,00                       | 96.587,00        | 96.274,00                        | 99,68%        |
|     |        |      | wydatki rzeczowe                                                                                                                                 |                            |                  |                                  |          | 0,00                       | 2.413,00         | 2.413,00                         | 100,00%       |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                               | 5           | 6                 | 7                 | 8             | 9            | 10                       | 11                       | 12                 |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                | 0,00        | 141.300,00        | 141.300,00        | 100,00%       | 0,00         | 141.300,00               | 141.300,00               | 100,00%            |
|     | 85334 |      | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                          | 0,00        | 141.300,00        | 141.300,00        | 100,00%       | 0,00         | 141.300,00               | 141.300,00               | 100,00%            |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00        | 141.300,00        | 141.300,00        | 100,00%       |              |                          |                          |                    |
|     |       |      | Wydatki bieżące, z tego:<br>ważniejsze remonty                                                                                                  |             |                   |                   |               | 0,00<br>0,00 | 110.926,00<br>110.926,00 | 110.926,00<br>110.926,00 | 100,00%<br>100,00% |
|     |       |      | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                |             |                   |                   |               | <b>0,00</b>  | <b>30.374,00</b>         | <b>30.374,00</b>         | <b>100,00%</b>     |
|     |       |      | Wydatki bieżące, z tego:<br>wydatki rzeczowe                                                                                                    |             |                   |                   |               | 0,00<br>0,00 | 30.374,00<br>30.374,00   | 30.374,00<br>30.374,00   | 100,00%<br>100,00% |
|     |       |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>290.300,00</b> | <b>289.516,22</b> | <b>99,73%</b> | <b>0,00</b>  | <b>290.300,00</b>        | <b>289.516,22</b>        | <b>99,73%</b>      |

Adresat: Miasto  
Szczecin, Wydział Budz.

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

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                               | Dochody 2007         |                      |                                  |               | Dochody 2008         | Dochody 2009 | Nazwa projektu                                                                                                                                        | Nazwa funduszu                          |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |        |                                                                                                     | Plan wg uchwały      | Plan po zmianach     | Wykonanie na dzień 31.12.2007 r. | % wykon.      |                      |              |                                                                                                                                                       |                                         |
| 1   | 2      | 3                                                                                                   | 4                    | 5                    | 6                                | 7             | 8                    | 9            | 10                                                                                                                                                    | 11                                      |
| 600 |        | Transport i łączność                                                                                | 29.957.102,00        | 30.812.064,00        | 21.049.243,44                    | 68,31%        | 10.203.140,00        | 0,00         |                                                                                                                                                       |                                         |
|     | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 29.957.102,00        | 30.812.064,00        | 21.049.243,44                    | 68,31%        | 10.203.140,00        | 0,00         |                                                                                                                                                       |                                         |
|     |        | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł                         | 4.758,00             | 2.745,00             | 2.379,00                         | 86,67%        | 4.600,00             | 0,00         | Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 71.068.332,99 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł  | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
|     |        | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł                              | 29.952.344,00        | 30.809.319,00        | 21.046.864,44                    | 68,31%        | 10.198.540,00        | 0,00         |                                                                                                                                                       |                                         |
|     |        | <b>środki z UE</b>                                                                                  | <b>29.957.102,00</b> | <b>30.812.064,00</b> | <b>21.049.243,44</b>             | <b>68,31%</b> | <b>10.203.140,00</b> | <b>0,00</b>  |                                                                                                                                                       |                                         |
| 710 |        | Działalność usługowa                                                                                | 595.615,00           | 1.307.382,00         | 992.073,55                       | 75,88%        | 303.203,00           | 0,00         |                                                                                                                                                       |                                         |
|     | 71095  | Pozostała działalność                                                                               | 595.615,00           | 1.307.382,00         | 992.073,55                       | 75,88%        | 303.203,00           | 0,00         |                                                                                                                                                       |                                         |
|     |        | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł                         | 67.029,00            | 87.012,00            | 69.117,15                        | 79,43%        | 0,00                 | 0,00         | Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 147.684 zł                                                     | Europejski Fundusz Społeczny            |
|     |        | <b>środki z UE</b>                                                                                  | <b>67.029,00</b>     | <b>87.012,00</b>     | <b>69.117,15</b>                 | <b>79,43%</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |                                                                                                                                                       |                                         |
|     |        | Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst                                | 426.351,00           | 1.077.212,00         | 791.652,12                       | 73,49%        | 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            |
|     |        | <b>środki z UE</b>                                                                                  | <b>319.763,00</b>    | <b>807.909,00</b>    | <b>593.739,09</b>                | <b>73,49%</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |                                                                                                                                                       |                                         |
|     |        | <b>środki z budżetu państwa</b>                                                                     | <b>106.588,00</b>    | <b>269.303,00</b>    | <b>197.913,03</b>                | <b>73,49%</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |                                                                                                                                                       |                                         |

| 1 | 2 | 3                                                                           | 4                | 5                | 6                | 7              | 8                 | 9           | 10                                                                                                                                                                                              | 11                           |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|   |   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 50.140,00        | 50.140,00        | 57.607,72        | 114,89%        | 0,00              | 0,00        | Projekt „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 113.823 zł                                              | Europejski Fundusz Społeczny |
|   |   | <b>środki z UE</b>                                                          | <b>37.605,00</b> | <b>37.605,00</b> | <b>43.205,79</b> | <b>114,89%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                 |                              |
|   |   | <b>środki z budżetu państwa</b>                                             | <b>12.535,00</b> | <b>12.535,00</b> | <b>14.401,93</b> | <b>114,89%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                 |                              |
|   |   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 52.095,00        | 41.940,00        | 35.947,94        | 85,71%         | 0,00              | 0,00        | Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 64.992 zł                                                                 | Europejski Fundusz Społeczny |
|   |   | <b>środki z UE</b>                                                          | <b>39.071,00</b> | <b>31.455,00</b> | <b>26.960,96</b> | <b>85,71%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                 |                              |
|   |   | <b>środki z budżetu państwa</b>                                             | <b>13.024,00</b> | <b>10.485,00</b> | <b>8.986,98</b>  | <b>85,71%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                 |                              |
|   |   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 0,00             | 51.078,00        | 37.748,62        | 73,90%         | 84.412,00         | 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 |
|   |   | <b>środki z UE</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>51.078,00</b> | <b>37.748,62</b> | <b>73,90%</b>  | <b>84.412,00</b>  | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                 |                              |
|   |   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 0,00             | 0,00             | 0,00             | x              | 218.791,00        | 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 |
|   |   | <b>środki z UE</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>x</b>       | <b>218.791,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                 |                              |

| 1   | 2            | 3                                                                           | 4                | 5                | 6                | 7              | 8             | 9                | 10                                                                                                                                                                                   | 11                                         |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 750 |              | <b>Administracja publiczna</b>                                              | <b>69.395,00</b> | <b>7.912,00</b>  | <b>12.710,72</b> | <b>160,65%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                                                      |                                            |
|     | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>69.395,00</b> | <b>7.912,00</b>  | <b>12.710,72</b> | <b>160,65%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                                                      |                                            |
|     |              | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 10.029,00        | 0,00             | 0,00             | x              | 0,00          | 0,00             | Projekt The eGovernment Triangle realizowany w latach 2004-2006; wartość projektu 29.091,54 EURO; środki zewnętrzne 14.463,79 EURO                                                   | Interreg IIIC – Fundusz UE                 |
|     |              | <b>środki z UE</b>                                                          | <b>10.029,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>x</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                                                      |                                            |
|     |              | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 0,00             | 0,00             | 4.798,39         | x              | 0,00          | 0,00             | Organizacja międzynarodowej konferencji z udziałem miast partnerskich pn. „Lokalne strategie bezpieczeństwa” realizowana w roku 2006, wartość 60.000 zł; środki zewnętrzne 40.000 zł | Program Town Twinning                      |
|     |              | <b>środki z UE</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.798,39</b>  | <b>x</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                                                      |                                            |
|     |              | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 59.366,00        | 7.912,00         | 7.912,33         | 100,00%        | 0,00          | 0,00             | Projekt „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)” realizowany w latach 2006-2008; wartość projektu 35.340 EURO                           | Inicjatywy Wspólnotowe 6 Program Ramowy UE |
|     |              | <b>środki z UE</b>                                                          | <b>59.366,00</b> | <b>7.912,00</b>  | <b>7.912,33</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                                                      |                                            |
| 801 |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                 | <b>39.042,00</b> | <b>89.576,00</b> | <b>84.236,44</b> | <b>94,04%</b>  | <b>742,00</b> | <b>11.968,00</b> |                                                                                                                                                                                      |                                            |
|     | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                    | <b>8.431,00</b>  | <b>55.047,00</b> | <b>52.985,32</b> | <b>96,25%</b>  | <b>0,00</b>   | <b>11.968,00</b> |                                                                                                                                                                                      |                                            |
|     |              | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 4.664,00         | 4.664,00         | 3.912,79         | 83,89%         | 0,00          | 0,00             | Projekt „Działanie poprzez sport” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.980 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych                                            | Program Socrates                           |
|     |              | <b>środki z UE</b>                                                          | <b>4.664,00</b>  | <b>4.664,00</b>  | <b>3.912,79</b>  | <b>83,89%</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                                                      |                                            |

| 1 | 2            | 3                                                                           | 4                | 5                | 6                | 7             | 8             | 9                | 10                                                                                                                                                                        | 11               |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   |              | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 3.767,00         | 3.767,00         | 3.420,05         | 90,79%        | 0,00          | 0,00             | Projekt „Stragan dziecięcy z opowieściami” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 4.832 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych                        | Program Socrates |
|   |              | <b>środki z UE</b>                                                          | <b>3.767,00</b>  | <b>3.767,00</b>  | <b>3.420,05</b>  | <b>90,79%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                                           |                  |
|   |              | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 0,00             | 46.616,00        | 45.652,48        | 97,93%        | 0,00          | 11.968,00        | Projekt „Uczenie się przez całe życie” realizowany w latach 2007-2009, wartość projektu 16.000 Euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych                        | Program Socrates |
|   |              | <b>środki z UE</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>46.616,00</b> | <b>45.652,48</b> | <b>97,93%</b> | <b>0,00</b>   | <b>11.968,00</b> |                                                                                                                                                                           |                  |
|   | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                               | <b>4.009,00</b>  | <b>4.444,00</b>  | <b>3.599,86</b>  | <b>81,00%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                                           |                  |
|   |              | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 4.009,00         | 4.444,00         | 3.599,86         | 81,00%        | 0,00          | 0,00             | Projekt „Move to improve” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.140 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych                                         | Program Socrates |
|   |              | <b>środki z UE</b>                                                          | <b>4.009,00</b>  | <b>4.444,00</b>  | <b>3.599,86</b>  | <b>81,00%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                                           |                  |
|   | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                      | <b>26.602,00</b> | <b>30.085,00</b> | <b>27.651,26</b> | <b>91,91%</b> | <b>742,00</b> | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                                           |                  |
|   |              | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 7.020,00         | 17.484,00        | 15.584,19        | 89,13%        | 0,00          | 0,00             | Projekt „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 11.740 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych | Program Socrates |
|   |              | <b>środki z UE</b>                                                          | <b>7.020,00</b>  | <b>17.484,00</b> | <b>15.584,19</b> | <b>89,13%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                                           |                  |
|   |              | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 8.050,00         | 0,00             | 0,00             | x             | 0,00          | 0,00             | Projekt „Working Life – praca w życiu człowieka” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 10.321 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych                 | Program Socrates |
|   |              | <b>środki z UE</b>                                                          | <b>8.050,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>x</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                                           |                  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                          | 4                | 5                | 6                | 7              | 8             | 9           | 10                                                                                                                                                                            | 11                                      |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |       | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł                                                | 11.532,00        | 11.532,00        | 10.662,11        | 92,46%         | 0,00          | 0,00        | Projekt „Mąka w kuchni regionów Puglii i Śląska” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 14.788 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych                     | Program Socrates                        |
|     |       | <b>środki z UE</b>                                                                                                         | <b>11.532,00</b> | <b>11.532,00</b> | <b>10.662,11</b> | <b>92,46%</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                               |                                         |
|     |       | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł                                                | 0,00             | 1.069,00         | 1.404,96         | 131,43%        | 742,00        | 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                        |
|     |       | <b>środki z UE</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>1.069,00</b>  | <b>1.404,96</b>  | <b>131,43%</b> | <b>742,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                               |                                         |
| 803 |       | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                                                                  | <b>15.218,00</b> | <b>15.218,00</b> | <b>15.218,86</b> | <b>100,01%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                               |                                         |
|     | 80309 | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>                                                                        | <b>15.218,00</b> | <b>15.218,00</b> | <b>15.218,86</b> | <b>100,01%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                               |                                         |
|     |       | Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst                                                       | 15.218,00        | 15.218,00        | 15.218,86        | 100,01%        | 0,00          | 0,00        | Projekt „Stypendia europejskie dla studentów Gliwicz – edycja III”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 45.000 zł; środki zewnętrzne 38.046 zł                   | Europejski Fundusz Społeczny            |
|     |       | <b>środki z UE</b>                                                                                                         | <b>12.103,00</b> | <b>12.103,00</b> | <b>12.103,13</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                               |                                         |
|     |       | <b>środki z budżetu państwa</b>                                                                                            | <b>3.115,00</b>  | <b>3.115,00</b>  | <b>3.115,73</b>  | <b>100,02%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                               |                                         |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                     | <b>11.228,00</b> | <b>14.528,00</b> | <b>12.725,51</b> | <b>87,59%</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                               |                                         |
|     | 85111 | <b>Szpital ogólny</b>                                                                                                      | <b>11.228,00</b> | <b>14.528,00</b> | <b>12.725,51</b> | <b>87,59%</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                               |                                         |
|     |       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł                                                     | 11.228,00        | 11.228,00        | 11.227,51        | 100,00%        | 0,00          | 0,00        | Projekt „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG” realizowany w latach 2006-2007, wartość projektu 803.575,35 zł; środki zewnętrzne 602.279,72 zł | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
|     |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00             | 3.300,00         | 1.498,00         | 45,39%         | 0,00          | 0,00        |                                                                                                                                                                               |                                         |
|     |       | <b>środki z UE</b>                                                                                                         | <b>11.228,00</b> | <b>11.228,00</b> | <b>11.227,51</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                               |                                         |
|     |       | <b>środki z budżetu państwa</b>                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>3.300,00</b>  | <b>1.498,00</b>  | <b>45,39%</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                               |                                         |

| 1   | 2     | 3                                                                           | 4                 | 5                 | 6                 | 7             | 8           | 9           | 10                                                                                                                                                                             | 11                           |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 853 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>26.340,00</b>  | <b>25.228,86</b>  | <b>95,78%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                |                              |
|     | 85395 | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>26.340,00</b>  | <b>25.228,86</b>  | <b>95,78%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                |                              |
|     |       | Pozostałe odsetki                                                           | 0,00              | 0,00              | 51,55             | x             | 0,00        | 0,00        |                                                                                                                                                                                |                              |
|     |       | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 0,00              | 16.970,00         | 16.917,53         | 99,69%        | 0,00        | 0,00        | Projekt „Odnaleźć siebie” realizowany w latach 2006-2007, wartość projektu 300.435 zł; środki zewnętrzne 240.348 zł                                                            | Europejski Fundusz Społeczny |
|     |       | <b>środki z UE</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>16.970,00</b>  | <b>16.917,53</b>  | <b>99,69%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                |                              |
|     |       | <b>krajowy wkład własny</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>51,55</b>      | <b>x</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                |                              |
|     |       | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 0,00              | 9.370,00          | 8.259,78          | 88,15%        | 0,00        | 0,00        | Projekt „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej- model funkcjonowania w sieci współpracy” realizowany w latach 2005-2008, wartość projektu 9.370 zł                         | Europejski Fundusz Społeczny |
|     |       | <b>środki z UE</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>9.370,00</b>   | <b>8.259,78</b>   | <b>88,15%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                |                              |
| 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        | <b>397.001,00</b> | <b>397.001,00</b> | <b>278.650,00</b> | <b>70,19%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                |                              |
|     | 85415 | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                         | <b>397.001,00</b> | <b>397.001,00</b> | <b>278.650,00</b> | <b>70,19%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                |                              |
|     |       | Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst        | 397.001,00        | 397.001,00        | 278.650,00        | 70,19%        | 0,00        | 0,00        | Projekt „Szkoła w Gliwicach – matura dla uczniów z obszarów wiejskich” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 696.800 zł w całości pokrywany ze środków zewnętrznych | Europejski Fundusz Społeczny |
|     |       | <b>środki z UE</b>                                                          | <b>270.158,00</b> | <b>270.158,00</b> | <b>189.620,21</b> | <b>70,19%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                |                              |
|     |       | <b>środki z budżetu państwa</b>                                             | <b>126.843,00</b> | <b>126.843,00</b> | <b>89.029,79</b>  | <b>70,19%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                |                              |

| 1   | 2     | 3                                                                      | 4                    | 5                    | 6                    | 7             | 8                    | 9                | 10                                                                                                                                                         | 11            |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                              | 13.390.834,00        | 18.626.062,00        | 18.312.237,37        | 98,32%        | 0,00                 | 0,00             |                                                                                                                                                            |               |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                  | 13.390.834,00        | 18.626.062,00        | 18.312.237,37        | 98,32%        | 0,00                 | 0,00             |                                                                                                                                                            |               |
|     |       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | 13.390.834,00        | 18.626.062,00        | 18.312.237,37        | 98,32%        | 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 |
|     |       | środki z UE                                                            | 13.390.834,00        | 18.626.062,00        | 18.312.237,37        | 98,32%        | 0,00                 | 0,00             |                                                                                                                                                            |               |
|     |       | <b>O g ół e m</b>                                                      | <b>44.475.435,00</b> | <b>51.296.083,00</b> | <b>40.782.324,75</b> | <b>79,50%</b> | <b>10.507.085,00</b> | <b>11.968,00</b> |                                                                                                                                                            |               |

Województwo Śląskie  
Urząd Marszałkowski  
Urząd Województwa Śląskiego  
m. 10-11-2007

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

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                               | Wydatki 2007    |                  |                                  |          | Wydatki 2008 | Wydatki 2009 | Nazwa projektu | Nazwa funduszu |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|     |        |                                                                                                     | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2007 r. | % wykon. |              |              |                |                |
| 1   | 2      | 3                                                                                                   | 4               | 5                | 6                                | 7        | 8            | 9            | 10             | 11             |
| 600 |        | Transport i łączność                                                                                | 51.907.963,00   | 56.643.789,00    | 56.563.916,35                    | 99,86%   | 2.092.089,00 | 0,00         |                |                |
|     | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 51.907.963,00   | 56.643.789,00    | 56.563.916,35                    | 99,86%   | 2.092.089,00 | 0,00         |                |                |
|     |        | Wydatki bieżące, z tego:                                                                            | 11.088,00       | 12.404,00        | 10.162,07                        | 81,93%   | 3.763,00     | 0,00         |                |                |
|     |        | wydatki rzeczowe                                                                                    | 11.088,00       | 12.404,00        | 10.162,07                        | 81,93%   | 3.763,00     | 0,00         |                |                |
|     |        | Wydatki majątkowe, z tego:                                                                          | 51.896.875,00   | 56.631.385,00    | 56.553.754,28                    | 99,86%   | 2.088.326,00 | 0,00         |                |                |
|     |        | inwestycje                                                                                          | 51.896.875,00   | 56.631.385,00    | 56.553.754,28                    | 99,86%   | 2.088.326,00 | 0,00         |                |                |
|     |        | środki z UE                                                                                         | 30.670.316,00   | 30.448.703,00    | 30.448.702,34                    | 100,00%  | 2.013,00     | 0,00         |                |                |
|     |        | krajowy wkład własny                                                                                | 12.902.905,00   | 26.112.258,00    | 26.058.417,95                    | 99,79%   | 2.040.473,00 | 0,00         |                |                |
|     |        | pozostały wkład własny                                                                              | 8.334.742,00    | 82.828,00        | 56.796,06                        | 68,57%   | 49.603,00    | 0,00         |                |                |
| 710 |        | Działalność usługowa                                                                                | 603.157,00      | 1.109.617,00     | 1.054.773,74                     | 95,06%   | 218.415,00   | 0,00         |                |                |
|     | 71095  | Pozostała działalność                                                                               | 603.157,00      | 1.109.617,00     | 1.054.773,74                     | 95,06%   | 218.415,00   | 0,00         |                |                |
|     |        | Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych                                                         | 74.571,00       | 89.892,00        | 80.777,28                        | 89,86%   | 0,00         | 0,00         |                |                |
|     |        | Wydatki bieżące, z tego:                                                                            | 74.571,00       | 89.892,00        | 80.777,28                        | 89,86%   | 0,00         | 0,00         |                |                |
|     |        | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             | 59.631,00       | 76.335,00        | 70.457,02                        | 92,30%   | 0,00         | 0,00         |                |                |
|     |        | wydatki rzeczowe                                                                                    | 14.940,00       | 13.557,00        | 10.320,26                        | 76,12%   | 0,00         | 0,00         |                |                |
|     |        | środki z UE                                                                                         | 67.029,00       | 77.116,00        | 72.525,93                        | 94,05%   | 0,00         | 0,00         |                |                |
|     |        | krajowy wkład własny                                                                                | 5.841,00        | 5.841,00         | 1.480,51                         | 25,35%   | 0,00         | 0,00         |                |                |
|     |        | pozostały wkład własny                                                                              | 1.701,00        | 6.935,00         | 6.770,84                         | 97,63%   | 0,00         | 0,00         |                |                |

Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 71.068.332,99 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 147.684 zł

| 1 | 2 | 3                                                                                                     | 4                                                    | 5                                                    | 6                                                    | 7                                        | 8                            | 9                            | 10                                                                                                                                                                         | 11                                 |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|   |   | Wydatki bieżące, z tego:<br>dotacje<br>wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń<br>wydatki rzeczowe | 426.351,00<br>134.100,00<br>117.072,00<br>175.179,00 | 720.580,00<br>408.848,00<br>163.938,00<br>147.794,00 | 720.574,77<br>408.847,04<br>163.934,57<br>147.793,16 | 100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00% | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | Projekt „Sieć<br>Efektywnej<br>Komercejalizacji<br>Technologii – projekt<br>pilotażowy w Gliwicach”<br>realizowany w latach<br>2005-2007; wartość<br>projektu 2.083.590 zł | Europejski<br>Fundusz<br>Społeczny |
|   |   | <b>środki z UE</b>                                                                                    | <b>319.763,00</b>                                    | <b>540.434,00</b>                                    | <b>540.431,08</b>                                    | <b>100,00%</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |                                                                                                                                                                            |                                    |
|   |   | <b>krajowy wkład własny,<br/>z tego:</b>                                                              | <b>106.588,00</b>                                    | <b>180.146,00</b>                                    | <b>180.143,69</b>                                    | <b>100,00%</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |                                                                                                                                                                            |                                    |
|   |   | <b>środki z budżetu państwa</b>                                                                       | <b>106.588,00</b>                                    | <b>180.146,00</b>                                    | <b>180.143,69</b>                                    | <b>100,00%</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |                                                                                                                                                                            |                                    |
|   |   | Wydatki bieżące, z tego:<br>wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń<br>wydatki rzeczowe            | 50.140,00<br>36.188,00<br>13.952,00                  | 50.140,00<br>41.810,00<br>8.330,00                   | 44.724,69<br>41.395,44<br>3.329,25                   | 89,20%<br>99,01%<br>39,97%               | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | Projekt „Jednostka<br>Zarządzająca<br>Regionalnym<br>Systemem Innowacji<br>w Województwie<br>Śląskim” realizowany<br>w latach 2005-2007;<br>wartość projektu<br>113.823 zł | Europejski<br>Fundusz<br>Społeczny |
|   |   | <b>środki z UE</b>                                                                                    | <b>37.605,00</b>                                     | <b>37.605,00</b>                                     | <b>33.543,53</b>                                     | <b>89,20%</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |                                                                                                                                                                            |                                    |
|   |   | <b>krajowy wkład własny,<br/>z tego:</b>                                                              | <b>12.535,00</b>                                     | <b>12.535,00</b>                                     | <b>11.181,16</b>                                     | <b>89,20%</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |                                                                                                                                                                            |                                    |
|   |   | <b>środki z budżetu państwa</b>                                                                       | <b>12.535,00</b>                                     | <b>12.535,00</b>                                     | <b>11.181,16</b>                                     | <b>89,20%</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |                                                                                                                                                                            |                                    |
|   |   | Wydatki bieżące, z tego:<br>wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń<br>wydatki rzeczowe            | 52.095,00<br>31.268,00<br>20.827,00                  | 38.096,00<br>23.836,00<br>14.260,00                  | 38.089,79<br>23.832,37<br>14.257,42                  | 99,98%<br>99,98%<br>99,98%               | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | Projekt „Innowacyjny<br>Śląski Klaster Czystych<br>Technologii<br>Węglowych”;<br>realizowany w latach<br>2006-2007; wartość<br>projektu 64.992 zł                          | Europejski<br>Fundusz<br>Społeczny |
|   |   | <b>środki z UE</b>                                                                                    | <b>39.071,00</b>                                     | <b>28.571,00</b>                                     | <b>28.567,45</b>                                     | <b>99,99%</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |                                                                                                                                                                            |                                    |
|   |   | <b>krajowy wkład własny,<br/>z tego:</b>                                                              | <b>13.024,00</b>                                     | <b>9.525,00</b>                                      | <b>9.522,34</b>                                      | <b>99,97%</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |                                                                                                                                                                            |                                    |
|   |   | <b>środki z budżetu państwa</b>                                                                       | <b>13.024,00</b>                                     | <b>9.525,00</b>                                      | <b>9.522,34</b>                                      | <b>99,97%</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |                                                                                                                                                                            |                                    |

| 1   | 2     | 3                                                                                          | 4                    | 5                                    | 6                                    | 7                          | 8                                    | 9                    | 10                                                                                                                                                                                                                            | 11                                               |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |       | <b>Gliwickie Centrum<br/>Organizacji<br/>Pozarządowych</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>56.990,00</b>                     | <b>50.253,72</b>                     | <b>88,18%</b>              | <b>88.540,00</b>                     | <b>0,00</b>          | Projekt „Wirtualny<br>Inkubator Gospodarki<br>Społecznej- model<br>funkcjonowania w sieci<br>współpracy”<br>realizowany w latach<br>2007-2008, wartość<br>projektu 135.490 zł                                                 | Europejski<br>Fundusz<br>Społeczny               |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:<br>wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń<br>wydatki rzeczowe | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 56.990,00<br>46.570,00<br>10.420,00  | 50.253,72<br>41.190,67<br>9.063,05   | 88,18%<br>88,45%<br>86,98% | 88.540,00<br>45.190,00<br>43.350,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
|     |       | <b>środki z UE</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>51.078,00</b>                     | <b>44.355,46</b>                     | <b>86,84%</b>              | <b>84.412,00</b>                     | <b>0,00</b>          |                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
|     |       | <b>pozostały wkład własny</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>5.912,00</b>                      | <b>5.898,26</b>                      | <b>99,77%</b>              | <b>4.128,00</b>                      | <b>0,00</b>          |                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:<br>dotacje                                                        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         | x<br>x                     | 10.000,00<br>10.000,00               | 0,00<br>0,00         | Projekt „AB-Landbridge”<br>w ramach<br>Stowarzyszenia Miast<br>Autostrady<br>Bursztynowej (SMAB),<br>wkład własny 10.000 zł                                                                                                   | Interreg/<br>Cades                               |
|     |       | <b>krajowy wkład własny</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>x</b>                   | <b>10.000,00</b>                     | <b>0,00</b>          |                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
|     |       | <b>Gliwickie Centrum<br/>Organizacji<br/>Pozarządowych</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>153.919,00</b>                    | <b>120.353,49</b>                    | <b>78,19%</b>              | <b>119.875,00</b>                    | <b>0,00</b>          | Projekt „MELVA –<br>aktywizacja osób<br>starszych w działania<br>wolontarystyczne oraz<br>pracę zawodową”<br>realizowany w latach<br>2007-2008; wartość<br>projektu<br>72.792,62 EURO;<br>środki zewnętrzne<br>58.234,10 EURO | Europejski<br>Fundusz<br>Społeczny               |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:<br>wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń<br>wydatki rzeczowe | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 153.919,00<br>61.208,00<br>92.711,00 | 120.353,49<br>41.824,77<br>78.528,72 | 78,19%<br>68,33%<br>84,70% | 119.875,00<br>49.068,00<br>70.807,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
|     |       | <b>środki z UE</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>98.916,00</b>                     | <b>65.779,31</b>                     | <b>66,50%</b>              | <b>119.875,00</b>                    | <b>0,00</b>          |                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
|     |       | <b>krajowy wkład własny</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>55.003,00</b>                     | <b>54.574,18</b>                     | <b>99,22%</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>          |                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
| 750 |       | Administracja publiczna                                                                    | 100.934,00           | 182.848,00                           | 13.330,09                            | 7,29%                      | 206.735,00                           | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast<br>na prawach powiatu)                                          | 0,00                 | 169.517,00                           | 0,00                                 | 0,00%                      | 169.517,00                           | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
|     |       | Wydatki majątkowe,<br>z tego:<br>dotacje inwestycyjne                                      | 0,00<br>0,00         | 169.517,00<br>169.517,00             | 0,00<br>0,00                         | 0,00%<br>0,00%             | 169.517,00<br>169.517,00             | 0,00<br>0,00         | Projekt „SEKAP-<br>System Komunikacji dla<br>Administracji Publicznej<br>w Województwie<br>Śląskim”; wkład własny<br>169.517 zł                                                                                               | Europejski<br>Fundusz<br>Rozwoju<br>Regionalnego |
|     |       | <b>krajowy wkład własny</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>169.517,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00%</b>               | <b>169.517,00</b>                    | <b>0,00</b>          |                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |

| 1          | 2            | 3                                       | 4                 | 5                 | 6                | 7             | 8                | 9                | 10                                                                                                                                                         | 11                                         |
|------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>            | <b>100.934,00</b> | <b>13.331,00</b>  | <b>13.330,09</b> | <b>99,99%</b> | <b>37.218,00</b> | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                            |                                            |
|            |              | Wydutki bieżące, z tego:                | 100.934,00        | 13.331,00         | 13.330,09        | 99,99%        | 37.218,00        | 0,00             | Projekt „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)” realizowany w latach 2006-2008; wartość projektu 35.340 EURO | Inicjatywy Wspólnotowe 6 Program Ramowy UE |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 71.900,00         | 0,00              | 0,00             | x             | 24.913,00        | 0,00             |                                                                                                                                                            |                                            |
|            |              | wydatki rzeczowe                        | 29.034,00         | 13.331,00         | 13.330,09        | 99,99%        | 12.305,00        | 0,00             |                                                                                                                                                            |                                            |
|            |              | <b>środki z UE</b>                      | <b>96.794,00</b>  | <b>13.331,00</b>  | <b>13.330,09</b> | <b>99,99%</b> | <b>37.218,00</b> | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                            |                                            |
|            |              | <b>krajowy wkład własny</b>             | <b>4.140,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>x</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                            |                                            |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>             | <b>82.042,00</b>  | <b>111.087,00</b> | <b>87.105,67</b> | <b>78,41%</b> | <b>27.945,00</b> | <b>11.968,00</b> |                                                                                                                                                            |                                            |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                | <b>18.431,00</b>  | <b>35.778,00</b>  | <b>33.016,94</b> | <b>92,28%</b> | <b>27.945,00</b> | <b>11.968,00</b> |                                                                                                                                                            |                                            |
|            |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>   | <b>9.664,00</b>   | <b>11.622,00</b>  | <b>11.617,41</b> | <b>99,96%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | Projekt „Działanie poprzez sport” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.980 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych                  | Program Socrates                           |
|            |              | Wydutki bieżące, z tego:                | 9.664,00          | 11.622,00         | 11.617,41        | 99,96%        | 0,00             | 0,00             |                                                                                                                                                            |                                            |
|            |              | wydatki rzeczowe                        | 9.664,00          | 11.622,00         | 11.617,41        | 99,96%        | 0,00             | 0,00             |                                                                                                                                                            |                                            |
|            |              | <b>środki z UE</b>                      | <b>4.664,00</b>   | <b>11.622,00</b>  | <b>11.617,41</b> | <b>99,96%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | Projekt „Stragan dziecięcy z opowieściami” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 4.832 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych         | Program Socrates                           |
|            |              | <b>pozostały wkład własny</b>           | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>x</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                            |                                            |
|            |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>   | <b>8.767,00</b>   | <b>5.485,00</b>   | <b>5.483,30</b>  | <b>99,97%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                            |                                            |
|            |              | Wydutki bieżące, z tego:                | 8.767,00          | 5.485,00          | 5.483,30         | 99,97%        | 0,00             | 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 rzeczowe                        | 8.767,00          | 5.485,00          | 5.483,30         | 99,97%        | 0,00             | 0,00             |                                                                                                                                                            |                                            |
|            |              | <b>środki z UE</b>                      | <b>3.767,00</b>   | <b>5.485,00</b>   | <b>5.483,30</b>  | <b>99,97%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                            |                                            |
|            |              | <b>pozostały wkład własny</b>           | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>x</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                            |                                            |
|            |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>   | <b>0,00</b>       | <b>18.671,00</b>  | <b>15.916,23</b> | <b>85,25%</b> | <b>27.945,00</b> | <b>11.968,00</b> |                                                                                                                                                            |                                            |
|            |              | Wydutki bieżące, z tego:                | 0,00              | 18.671,00         | 15.916,23        | 85,25%        | 27.945,00        | 11.968,00        |                                                                                                                                                            |                                            |
|            |              | wydatki rzeczowe                        | 0,00              | 18.671,00         | 15.916,23        | 85,25%        | 27.945,00        | 11.968,00        |                                                                                                                                                            |                                            |
|            |              | <b>środki z UE</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>18.671,00</b>  | <b>15.916,23</b> | <b>85,25%</b> | <b>27.945,00</b> | <b>11.968,00</b> |                                                                                                                                                            |                                            |

| 1 | 2            | 3                                       | 4                | 5                | 6                | 7              | 8           | 9           | 10                                                                                                                                                                         | 11               |
|---|--------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>           | <b>14.009,00</b> | <b>5.144,00</b>  | <b>4.978,25</b>  | <b>96,78%</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                            |                  |
|   |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>   | <b>14.009,00</b> | <b>5.144,00</b>  | <b>4.978,25</b>  | <b>96,78%</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | Projekt „Move to improve” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.140 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych                                          | Program Socrates |
|   |              | Wydutki bieżące, z tego:                | 14.009,00        | 5.144,00         | 4.978,25         | 96,78%         | 0,00        | 0,00        |                                                                                                                                                                            |                  |
|   |              | wydatki rzeczowe                        | 14.009,00        | 5.144,00         | 4.978,25         | 96,78%         | 0,00        | 0,00        |                                                                                                                                                                            |                  |
|   |              | <b>środki z UE</b>                      | <b>4.009,00</b>  | <b>4.444,00</b>  | <b>4.441,25</b>  | <b>99,94%</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | Projekt „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 11.740 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych | Program Socrates |
|   |              | <b>pozostały wkład własny</b>           | <b>10.000,00</b> | <b>700,00</b>    | <b>537,00</b>    | <b>76,71%</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                            |                  |
|   |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>   | <b>16.020,00</b> | <b>45.248,00</b> | <b>36.476,48</b> | <b>80,61%</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                            |                  |
|   |              | Wydutki bieżące, z tego:                | 16.020,00        | 45.248,00        | 36.476,48        | 80,61%         | 0,00        | 0,00        | Projekt „Working Life – praca w życiu człowieka”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 10.321 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych                 | Program Socrates |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 0,00             | 6.684,00         | 4.653,33         | 69,62%         | 0,00        | 0,00        |                                                                                                                                                                            |                  |
|   |              | wydatki rzeczowe                        | 16.020,00        | 38.564,00        | 31.823,15        | 82,52%         | 0,00        | 0,00        |                                                                                                                                                                            |                  |
|   |              | <b>środki z UE</b>                      | <b>7.020,00</b>  | <b>44.948,00</b> | <b>36.476,48</b> | <b>81,15%</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | Projekt „Mąka w kuchni regionów Puglii i Śląska”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 14.788 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych                 | Program Socrates |
|   |              | <b>pozostały wkład własny</b>           | <b>9.000,00</b>  | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                            |                  |
|   |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>   | <b>15.050,00</b> | <b>11.593,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                            |                  |
|   |              | Wydutki bieżące, z tego:                | 15.050,00        | 11.593,00        | 0,00             | 0,00%          | 0,00        | 0,00        | Projekt „Mąka w kuchni regionów Puglii i Śląska”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 14.788 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych                 | Program Socrates |
|   |              | wydatki rzeczowe                        | 15.050,00        | 11.593,00        | 0,00             | 0,00%          | 0,00        | 0,00        |                                                                                                                                                                            |                  |
|   |              | <b>środki z UE</b>                      | <b>8.050,00</b>  | <b>11.593,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                            |                  |
|   |              | <b>pozostały wkład własny</b>           | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>x</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                            |                  |
|   |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>   | <b>18.532,00</b> | <b>11.532,00</b> | <b>11.532,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                            |                  |
|   |              | Wydutki bieżące, z tego:                | 18.532,00        | 11.532,00        | 11.532,00        | 100,00%        | 0,00        | 0,00        |                                                                                                                                                                            |                  |
|   |              | wydatki rzeczowe                        | 18.532,00        | 11.532,00        | 11.532,00        | 100,00%        | 0,00        | 0,00        |                                                                                                                                                                            |                  |
|   |              | <b>środki z UE</b>                      | <b>11.532,00</b> | <b>11.532,00</b> | <b>11.532,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                            |                  |
|   |              | <b>pozostały wkład własny</b>           | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>x</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                            |                  |

| 1          | 2            | 3                                                             | 4                      | 5                      | 6                      | 7                  | 8            | 9            | 10                                                                                                                                                            | 11                           |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|            |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>1.792,00</b>        | <b>1.102,00</b>        | <b>61,50%</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | Projekt „Uczenie się przez całe życie” realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 992 EURO w całości realizowany ze środków zewnętrznych                | Program Socrates             |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe                     | 0,00<br>0,00           | 1.792,00<br>1.792,00   | 1.102,00<br>1.102,00   | 61,50%<br>61,50%   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |                                                                                                                                                               |                              |
|            |              | <b>środki z UE</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>1.792,00</b>        | <b>1.102,00</b>        | <b>61,50%</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                                                                                                                                                               |                              |
| <b>803</b> |              | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                     | <b>24.000,00</b>       | <b>21.662,00</b>       | <b>21.660,00</b>       | <b>99,99%</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                                                                                                                                                               |                              |
|            | <b>80309</b> | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>           | <b>24.000,00</b>       | <b>21.662,00</b>       | <b>21.660,00</b>       | <b>99,99%</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                                                                                                                                                               |                              |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe                     | 3.000,00<br>3.000,00   | 1.830,00<br>1.830,00   | 1.830,00<br>1.830,00   | 100,00%<br>100,00% | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | Projekt „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczan-edycja II”, realizowany w roku 2006; wartość projektu 45.000 zł; środki zewnętrzne 42.314 zł           | Europejski Fundusz Społeczny |
|            |              | <b>pozostały wkład własny</b>                                 | <b>3.000,00</b>        | <b>1.830,00</b>        | <b>1.830,00</b>        | <b>100,00%</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                                                                                                                                                               |                              |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21.000,00<br>18.000,00 | 19.832,00<br>18.002,00 | 19.830,00<br>18.000,00 | 99,99%<br>99,99%   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | Projekt „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczan – edycja III”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 45.000 zł; środki zewnętrzne 38.046 zł | Europejski Fundusz Społeczny |
|            |              | wydatki rzeczowe                                              | 3.000,00               | 1.830,00               | 1.830,00               | 100,00%            | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                               |                              |
|            |              | <b>środki z UE</b>                                            | <b>12.103,00</b>       | <b>12.104,00</b>       | <b>12.103,13</b>       | <b>99,99%</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                                                                                                                                                               |                              |
|            |              | <b>krajowy wkład własny, w tym:</b>                           | <b>5.897,00</b>        | <b>5.898,00</b>        | <b>5.896,87</b>        | <b>99,98%</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                                                                                                                                                               |                              |
|            |              | <b>środki z budżetu państwa</b>                               | <b>3.115,00</b>        | <b>3.116,00</b>        | <b>3.115,73</b>        | <b>99,99%</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                                                                                                                                                               |                              |
|            |              | <b>pozostały wkład własny</b>                                 | <b>3.000,00</b>        | <b>1.830,00</b>        | <b>1.830,00</b>        | <b>100,00%</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                                                                                                                                                               |                              |

| 1          | 2            | 3                                                             | 4                      | 5                      | 6                      | 7                  | 8            | 9            | 10                                                                                                                                                                            | 11                                      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                        | <b>14.981,00</b>       | <b>16.783,00</b>       | <b>14.980,00</b>       | <b>89,26%</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                                                                                                                                                                               |                                         |
|            | <b>85111</b> | <b>Szpital ogólny</b>                                         | <b>14.981,00</b>       | <b>16.783,00</b>       | <b>14.980,00</b>       | <b>89,26%</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                                                                                                                                                                               |                                         |
|            |              | Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje                         | 14.981,00<br>14.981,00 | 16.783,00<br>16.783,00 | 14.980,00<br>14.980,00 | 89,26%<br>89,26%   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | Projekt „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG” realizowany w latach 2006-2007, wartość projektu 803.575,35 zł; środki zewnętrzne 602.279,72 zł | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
|            |              | <b>środki z UE</b>                                            | <b>11.228,00</b>       | <b>11.228,00</b>       | <b>11.227,51</b>       | <b>100,00%</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                                                                                                                                                                               |                                         |
|            |              | <b>krajowy wkład własny, w tym:</b>                           | <b>3.753,00</b>        | <b>5.555,00</b>        | <b>3.752,49</b>        | <b>67,55%</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                                                                                                                                                                               |                                         |
|            |              | <b>środki z budżetu państwa</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>3.300,00</b>        | <b>1.498,00</b>        | <b>45,39%</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                                                                                                                                                                               |                                         |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>       | <b>0,00</b>            | <b>26.340,00</b>       | <b>25.229,40</b>       | <b>95,78%</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                                                                                                                                                                               |                                         |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>26.340,00</b>       | <b>25.229,40</b>       | <b>95,78%</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                                                                                                                                                                               |                                         |
|            |              | <b>Powiatowy Urząd Pracy</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>16.970,00</b>       | <b>16.969,62</b>       | <b>100,00%</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                                                                                                                                                                               |                                         |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00<br>0,00           | 16.970,00<br>9.596,00  | 16.969,62<br>9.595,92  | 100,00%<br>100,00% | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | Projekt „Odnaleźć siebie” realizowany w latach 2006-2007, wartość projektu 300.435 zł; środki zewnętrzne 240.348 zł                                                           | Europejski Fundusz Społeczny            |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                       | 0,00                   | 3.698,00               | 3.697,82               | 100,00%            | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                               |                                         |
|            |              | wydatki rzeczowe                                              | 0,00                   | 3.676,00               | 3.675,88               | 100,00%            | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                               |                                         |
|            |              | <b>środki z UE</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>16.970,00</b>       | <b>16.969,62</b>       | <b>100,00%</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                                                                                                                                                                               |                                         |
|            |              | <b>Powiatowy Urząd Pracy</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>9.370,00</b>        | <b>8.259,78</b>        | <b>88,15%</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | Projekt „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy” realizowany w latach 2005-2008, wartość projektu 9.370 zł                       | Europejski Fundusz Społeczny            |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe                     | 0,00<br>0,00           | 9.370,00<br>9.370,00   | 8.259,78<br>8.259,78   | 88,15%<br>88,15%   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |                                                                                                                                                                               |                                         |
|            |              | <b>środki z UE</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>9.370,00</b>        | <b>8.259,78</b>        | <b>88,15%</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                                                                                                                                                                               |                                         |

| 1   | 2            | 3                                                | 4                    | 5                    | 6                    | 7             | 8                   | 9           | 10                                                                                                                                                                            | 11                           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 854 |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>429.001,00</b>    | <b>397.001,00</b>    | <b>278.650,00</b>    | <b>70,19%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                               |                              |
|     | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>              | <b>429.001,00</b>    | <b>397.001,00</b>    | <b>278.650,00</b>    | <b>70,19%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                               |                              |
|     |              | Wydatki bieżące, z tego:                         | 16.720,00            | 16.720,00            | 12.550,00            | 75,06%        | 0,00                | 0,00        | Projekt „Szkoła w Gliwicach- matura dla uczniów z obszarów wiejskich” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 696.800 zł w całości pokrywany ze środków zewnętrznych | Europejski Fundusz Społeczny |
|     |              | dotacje                                          | 6.570,00             | 6.570,00             | 6.300,00             | 95,89%        | 0,00                | 0,00        |                                                                                                                                                                               |                              |
|     |              | wydatki rzeczowe                                 | 10.150,00            | 10.150,00            | 6.250,00             | 61,58%        | 0,00                | 0,00        |                                                                                                                                                                               |                              |
|     |              | <b>środki z UE</b>                               | <b>11.378,00</b>     | <b>11.378,00</b>     | <b>8.540,22</b>      | <b>75,06%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                               |                              |
|     |              | <b>krajowy wkład własny, z tego:</b>             | <b>5.342,00</b>      | <b>5.342,00</b>      | <b>4.009,78</b>      | <b>75,06%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                               |                              |
|     |              | <b>środki z budżetu państwa</b>                  | <b>5.342,00</b>      | <b>5.342,00</b>      | <b>4.009,78</b>      | <b>75,06%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                               |                              |
|     |              | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>            | <b>412.281,00</b>    | <b>380.281,00</b>    | <b>266.100,00</b>    | <b>69,97%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                               |                              |
|     |              | Wydatki bieżące, z tego:                         | 412.281,00           | 380.281,00           | 266.100,00           | 69,97%        | 0,00                | 0,00        |                                                                                                                                                                               |                              |
|     |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 380.281,00           | 380.281,00           | 266.100,00           | 69,97%        | 0,00                | 0,00        |                                                                                                                                                                               |                              |
|     |              | wydatki rzeczowe                                 | 32.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | x             | 0,00                | 0,00        |                                                                                                                                                                               |                              |
|     |              | <b>środki z UE</b>                               | <b>258.780,00</b>    | <b>258.780,00</b>    | <b>181.078,98</b>    | <b>69,97%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                               |                              |
|     |              | <b>krajowy wkład własny, z tego:</b>             | <b>121.501,00</b>    | <b>121.501,00</b>    | <b>85.021,02</b>     | <b>69,98%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                               |                              |
|     |              | <b>środki z budżetu państwa</b>                  | <b>121.501,00</b>    | <b>121.501,00</b>    | <b>85.021,02</b>     | <b>69,98%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                               |                              |
|     |              | <b>pozostały wkład własny</b>                    | <b>32.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>x</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                               |                              |
| 900 |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>37.423.625,00</b> | <b>45.906.312,00</b> | <b>42.172.666,05</b> | <b>91,87%</b> | <b>1.592.436,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                               |                              |
|     | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3.623,00</b>      | <b>3.513,00</b>      | <b>96,96%</b> | <b>3.700,00</b>     | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                               |                              |
|     |              | Wydatki majątkowe, z tego:                       | 0,00                 | 3.623,00             | 3.513,00             | 96,96%        | 3.700,00            | 0,00        | Projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach”; realizowany w latach 2001-2010; wartość projektu 44.112.714,11 EURO, środki zewnętrzne 23.386.509,48 EURO            | Fundusz Spójności            |
|     |              | inwestycje                                       | 0,00                 | 3.623,00             | 3.513,00             | 96,96%        | 3.700,00            | 0,00        |                                                                                                                                                                               |                              |
|     |              | <b>pozostały wkład własny</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>3.623,00</b>      | <b>3.513,00</b>      | <b>96,96%</b> | <b>3.700,00</b>     | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                               |                              |

| 1 | 2            | 3                                 | 4                    | 5                     | 6                     | 7             | 8                   | 9                | 10                                                                                                                                                         | 11            |
|---|--------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>      | <b>37.423.625,00</b> | <b>45.902.689,00</b>  | <b>42.169.153,05</b>  | <b>91,87%</b> | <b>1.588.736,00</b> | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                            |               |
|   |              | Wydatki bieżące, z tego:          | 620.000,00           | 258.400,00            | 78.565,95             | 30,40%        | 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                  | 620.000,00           | 258.400,00            | 78.565,95             | 30,40%        | 0,00                | 0,00             |                                                                                                                                                            |               |
|   |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> | <b>36.803.625,00</b> | <b>45.644.289,00</b>  | <b>42.090.587,10</b>  | <b>92,21%</b> | <b>1.588.736,00</b> | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                            |               |
|   |              | inwestycje                        | 36.803.625,00        | 45.644.289,00         | 42.090.587,10         | 92,21%        | 1.588.736,00        | 0,00             |                                                                                                                                                            |               |
|   |              | <b>środki z UE</b>                | <b>13.390.834,00</b> | <b>18.626.062,00</b>  | <b>18.312.237,37</b>  | <b>98,32%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                            |               |
|   |              | <b>krajowy wkład własny</b>       | <b>17.907.774,00</b> | <b>17.907.774,00</b>  | <b>16.405.836,01</b>  | <b>91,61%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                            |               |
|   |              | <b>pozostały wkład własny</b>     | <b>6.125.017,00</b>  | <b>9.368.853,00</b>   | <b>7.451.079,67</b>   | <b>79,53%</b> | <b>1.588.736,00</b> | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                            |               |
|   |              | <b>O g ó ł e m</b>                | <b>90.585.703,00</b> | <b>104.415.439,00</b> | <b>100.232.311,30</b> | <b>95,99%</b> | <b>4.137.620,00</b> | <b>11.968,00</b> |                                                                                                                                                            |               |

Podpisano: [Podpis]  
[Data]  
[Miejsce]

**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 budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie na dzień 31.12.2007 r. | % wykon.       |
| 1         | 2      | 3                                                                                                                                          | 4                          | 5                   | 6                                | 7              |
|           |        | <b>D o c h o d y</b>                                                                                                                       | <b>2.600.000,00</b>        | <b>2.600.000,00</b> | <b>2.724.751,01</b>              | <b>104,80%</b> |
| 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        | 2.724.751,01                     | 104,80%        |
|           | 75618  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 2.600.000,00               | 2.600.000,00        | 2.724.751,01                     | 104,80%        |
|           |        | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                  | 2.600.000,00               | 2.600.000,00        | 2.724.751,01                     | 104,80%        |
|           |        | <b>W y d a t k i</b>                                                                                                                       | <b>2.600.000,00</b>        | <b>2.600.000,00</b> | <b>2.181.506,24</b>              | <b>83,90%</b>  |
| 851       |        | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 2.600.000,00               | 2.600.000,00        | 2.181.506,24                     | 83,90%         |
|           | 85153  | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                      | 5.000,00                   | 5.000,00            | 0,00                             | 0,00%          |
|           |        | <b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:</b>                                                                                 | <b>5.000,00</b>            | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00%</b>   |
|           |        | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                   | 5.000,00                   | 5.000,00            | 0,00                             | 0,00%          |
|           |        | wydatki rzeczowe                                                                                                                           | 5.000,00                   | 5.000,00            | 0,00                             | 0,00%          |
|           | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 2.595.000,00               | 2.595.000,00        | 2.181.506,24                     | 84,07%         |
|           |        | <b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:</b>                                                         | <b>1.384.457,00</b>        | <b>1.384.457,00</b> | <b>1.309.672,46</b>              | <b>94,60%</b>  |
|           |        | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                   | 817.804,00                 | 823.763,00          | 770.604,57                       | 93,55%         |
|           |        | dotacje                                                                                                                                    | 538.804,00                 | 538.804,00          | 512.815,09                       | 95,18%         |
|           |        | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                    | 76.000,00                  | 56.000,00           | 46.997,97                        | 83,92%         |
|           |        | wydatki rzeczowe                                                                                                                           | 203.000,00                 | 228.959,00          | 210.791,51                       | 92,07%         |
|           |        | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>                                                                                                      | <b>356.194,00</b>          | <b>350.235,00</b>   | <b>346.799,44</b>                | <b>99,02%</b>  |
|           |        | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                   | 356.194,00                 | 350.235,00          | 346.799,44                       | 99,02%         |
|           |        | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                    | 178.153,00                 | 172.920,00          | 170.362,65                       | 98,52%         |
|           |        | wydatki rzeczowe                                                                                                                           | 178.041,00                 | 177.315,00          | 176.436,79                       | 99,50%         |

|   |   |                                                                  |                     |                     |                   |                |
|---|---|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3                                                                | 4                   | 5                   | 6                 | 7              |
|   |   | <b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>                          | <b>71.000,00</b>    | <b>71.000,00</b>    | <b>56.376,62</b>  | <b>79,40%</b>  |
|   |   | Wydatki bieżące, z tego:                                         | 71.000,00           | 71.000,00           | 56.376,62         | 79,40%         |
|   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                          | 68.665,00           | 63.887,00           | 50.950,24         | 79,75%         |
|   |   | wydatki rzeczowe                                                 | 2.335,00            | 7.113,00            | 5.426,38          | 76,29%         |
|   |   | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                 | <b>139.459,00</b>   | <b>139.459,00</b>   | <b>135.891,83</b> | <b>97,44%</b>  |
|   |   | Wydatki bieżące, z tego:                                         | 139.459,00          | 139.459,00          | 135.891,83        | 97,44%         |
|   |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 0,00                | 103,00              | 103,00            | 100,00%        |
|   |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                          | 70.015,00           | 72.592,00           | 69.026,54         | 95,09%         |
|   |   | wydatki rzeczowe                                                 | 69.444,00           | 66.764,00           | 66.762,29         | 100,00%        |
|   |   | <b>Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z tego:</b> | <b>1.210.543,00</b> | <b>1.210.543,00</b> | <b>871.833,78</b> | <b>72,02%</b>  |
|   |   | Wydatki bieżące, z tego:                                         | 0,00                | 31.111,00           | 31.110,61         | 100,00%        |
|   |   | wydatki rzeczowe                                                 | 0,00                | 31.111,00           | 31.110,61         | 100,00%        |
|   |   | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                | <b>1.210.543,00</b> | <b>734.846,00</b>   | <b>471.939,00</b> | <b>64,22%</b>  |
|   |   | inwestycje                                                       | 1.210.543,00        | 734.846,00          | 471.939,00        | 64,22%         |
|   |   | <b>Jednostki oświaty i wychowania</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>444.586,00</b>   | <b>368.784,17</b> | <b>82,95%</b>  |
|   |   | Wydatki bieżące, z tego:                                         | 0,00                | 419.718,00          | 343.916,85        | 81,94%         |
|   |   | wydatki rzeczowe                                                 | 0,00                | 74.403,00           | 74.402,97         | 100,00%        |
|   |   | ważniejsze remonty                                               | 0,00                | 345.315,00          | 269.513,88        | 78,05%         |
|   |   | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>24.868,00</b>    | <b>24.867,32</b>  | <b>100,00%</b> |
|   |   | inwestycje                                                       | 0,00                | 24.868,00           | 24.867,32         | 100,00%        |

Podpisany: [imię i nazwisko]  
[data]  
[miejscowość]

## WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                        | Wydział/<br>Jednostka | Plan wg<br>uchwały | Plan<br>po zmianach | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2007 r. | %<br>wykon. | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2      | 3                                                                                                    | 4                     | 5                  | 6                   | 7                                      | 8           | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 600 |        | Transport i łączność                                                                                 |                       | 85.437.975.00      | 86.031.045.00       | 82.263.942.56                          | 95.62%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                                                           |                       | 5.000.000.00       | 5.000.000.00        | 5.000.000.00                           | 100.00%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |        | Podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.                                                     | NA                    | 5.000.000.00       | 5.000.000.00        | 5.000.000.00                           | 100.00%     | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ( w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) |                       | 63.986.875.00      | 73.457.475.00       | 70.608.469.82                          | 96.12%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |        | Obwodnica Centrum – przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat      | ZDM                   | 2.500.000.00       | 105.821.00          | 105.819.83                             | 100.00%     | Wykonano aktualizację mapy do celów projektowych. W dniu 10 lipca został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy z Polskim Związkiem Działkowców o przekazaniu nieruchomości, co było równoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane dla przedmiotowej inwestycji drogowej. Pozwolenie na budowę uzyskano 14 września. 07 listopada podpisano umowę na realizację inwestycji i 12 został przekazany plac budowy. Wykonano przebudowę wodociągu ROD „Piaski Raj”, częściową przebudowę ogrodzenia zewnętrznego oraz rozpoczęto roboty ziemne i budowę kanalizacji deszczowej. |
|     |        | Obwodnica Centrum – połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Kujawską                                    | ZDM                   | 3.500.000.00       | 54.896.00           | 24.944.12                              | 45.44%      | Wykonano prace projektowe PB-W odcinka ul. Żwirki i Wigury – ul. Bojkowska. Zlecono wykonanie aktualizacji map, uzyskanie uwarunkowań środowiskowych oraz organizacji ruchu i oświetlenia. Uzyskano uprawnioną decyzję lokalizacyjną odcinka ul. Bojkowska – ul. Kopalniana. Z powodu oprostowania decyzji lokalizacyjnej ul. Kopalniana – ul. Kujawska nie wznowiono projektowania na obu łączących się odcinkach, wstrzymano podziały nieruchomości na odcinku ul. Żwirki i Wigury – ul. Bojkowska oraz wstrzymano zawarcie umów na częściową likwidację ROD „Trynek” i „Macierzanka”.   |
|     |        | Obwodnica Centrum – połączenie ul. Kujawskiej z ul. Chorzowską                                       | ZDM                   | 2.200.000.00       | 0.00                | 0.00                                   | X           | Wykonano Koncepcję Techniczną i Studium Wykonalności części Obwodnicy Centrum G2/2 od ul. Rybnickiej do ul. Toszeckiej (poprzez ul. Żwirki i Wigury, nową trasą do ul. Chorzowskiej). Trwają analizy wyboru budowy Obwodnicy w klasie Z1/2 bądź G2/2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 1 | 2 | 3                                                                                                   | 4   | 5             | 6             | 7             | 8      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | Zachodnia część obwodnicy – od węzła DK88 do ul. Rybnickiej                                         | ZDM | 3.000.000.00  | 6.765.168.00  | 6.763.876.31  | 99.98% | Wydano pozwolenie na przebudowę ul. gen. L. Okulickiego i budowę drogi pomiędzy ul. gen. W. Andersa i ul. J. Sowińskiego. Rozstrzygnięto przetarg na budowę drogi. Zawarto umowę na wycinkę drzew. Zakończono przebudowę ogrodzenia cmentarza Centralnego wraz z murem oporowym. Wykonano kanalizację deszczową. Na odcinku od ul. gen. W. Andersa do ul. J. Sowińskiego zostały wykonane: roboty drogowe, wymagane przebudowy i zabezpieczenia sieci uzbrojenia podziemnego i instalacja elektryczna oświetlenia ulicznego. Na odcinku od ul. Kozielskiej do ul. gen. W. Andersa i ul. J. Sowińskiego wykonano wymagane przebudowy i zabezpieczenia sieci uzbrojenia podziemnego, wzmocnienia podłoża gruntowego za pomocą geosiatki i częściowo konstrukcję jezdni. Zlecono przebudowę gazociągu podwyższonego ciśnienia w rejonie skrzyżowania z ul. J. Sowińskiego. Podział nieruchomości na odcinku od ul. J. Sowińskiego do ul. i. Daszyńskiego został pozytywnie zaopiniowany pod względem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego, uzyskano 40 decyzji podziałowych na 42 potrzebne. Dla podzielonych nieruchomości zostały wykonane 23 operaty szacunkowe. |
|   |   | Południowa część obwodnicy miasta – połączenie ul. Pszczyńskiej z ul. Bojkowską                     | ZDM | 400.000.00    | 51.802.00     | 50.620.33     | 97.72% | Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz pozwolenie na budowę odwodnienia do potoku Ligockiego. Projekt drogowy wstrzymano ze względu na niezgodności z przepisami dotyczącymi przejazdów kolejowych. Przygotowano projekt porozumienia z projektantem w sprawie rozwiązania umowy; jest to spowodowane brakiem zgody KWK Sośnica – Makoszowy na proponowane rozwiązania, co uniemożliwia wystąpienie z wnioskiem do Ministerstwa Transportu o zgodę na odstąpienie od przepisów Rozporządzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |   | Przebudowa odcinka DK-88 – I etap węzeł Kleszczów – Cmentarz Centralny                              | IR  | 51.901.875.00 | 56.636.385.00 | 56.557.329.62 | 99.86% | Zadanie zakończono – oddano do użytku 7,16 km przebudowanej drogi o powierzchni jezdni 96.800 m <sup>2</sup> oraz 5 przebudowanych obiektów inżynierskich o powierzchni jezdni 2.600 m <sup>2</sup> . Wykonano: przebudowę odcinka węzła Wyczółkowskiego do zjazdu na ul. A. Nobla, przebudowę odcinka od Cmentarza Centralnego do węzła Wyczółkowskiego, przebudowę węzła Wyczółkowskiego oraz przebudowę odcinka od zjazdu z ul. A. Nobla do granicy miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |   | Przebudowa ul. Dworcowej na odcinku ul. Strzody do ul. Górnych Wałów wraz z przebudową skrzyżowania | ZDM | 150.000.00    | 0.00          | 0.00          | X      | Opracowano dokumentację „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Nowy Świat, Wrocławska, Pszczyńska, Mikołowska, Rybnicka, T. Kościuszki, J. Kochanowskiego, Jana Pawła II”. W związku z brakiem zatwierdzenia docelowego zakresu opracowania – realizację zadania przesunięto na 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5          | 6            | 7            | 8       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | Przebudowa układu komunikacyjnego skrzyżowania ulic Pszczyńska, Wrocławska, Mikołowska, Rybnicka, Kościuszki, Kochanowskiego, Jana Pawła II wraz z przebudową ul. Nowy Świat do Zygmunta Starego w Gliwicach | ZDM | 200.000.00 | 211.817.00   | 211.812.85   | 100.00% | Wykonano koncepcję układu drogowego i pomiary ruchu drogowego. Opracowano ostateczny plan zagospodarowania. Wykonano badania geologiczne gruntu, inwentaryzację i plan wycinki zieleni a także raport oddziaływania inwestycji na środowisko oraz projekt sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. |
|   |   | Przebudowa i rozbudowa układu drogowego miasta – Drogowa Trasa Średnicowa część „Zachód” Gliwice                                                                                                             | IR  | 100.000.00 | 0.00         | 0.00         | X       | Koordinację zadania przekazano do ZDM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |   | Wykonanie przepustu pod ul. Toszecką                                                                                                                                                                         | ZDM | 35.000.00  | 0.00         | 0.00         | X       | Zlecono sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego istniejącego przepustu i koncepcji przebudowy wraz z wyznaczeniem wymagalnego światła w celu określenia niezbędnego zakresu robót. Środki przeniesiono na paragraf obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.                                                                                                                 |
|   |   | Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice                                                                                                                                                              | IR  | 0.00       | 5.218.556.00 | 2.481.263.00 | 47.55%  | Podpisano porozumienie na realizację zadania. Przekazano środki na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na budowę DTS. Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu niewykorzystanych środków z budownictwa DTS.                                                                                                                                                 |
|   |   | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej, Panewnickiej i Kujawskiej                                                                                                                   | ZDM | 0.00       | 963.000.00   | 962.773.76   | 99.98%  | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |   | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kozielskiej i gen. L. Okulickiego, I. Daszyńskiego i Bałtyckiej, Kopalinnej i Pszczyńskiej                                                               | ZDM | 0.00       | 43.920.00    | 43.920.00    | 100.00% | Wykonano analizę zasadności budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic I. Daszyńskiego – Bałtycka. Przyjęto dokumentację projektową dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kopalinna – Pszczyńska. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kozielska – gen. L. Okulickiego i I. Daszyńskiego – Bałtycka.   |
|   |   | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszeckiej i Nad Łąkami                                                                                                                                   | ZDM | 0.00       | 4.880.00     | 4.880.00     | 100.00% | Wykonano analizę zasadności budowy sygnalizacji świetlnej i zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |   | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bojkowskiej i Rolników                                                                                                                                   | ZDM | 0.00       | 4.880.00     | 4.880.00     | 100.00% | Wykonano analizę zasadności budowy sygnalizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |   | Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice                                                                                                                                                              | GN  | 0.00       | 3.396.350.00 | 3.396.350.00 | 100.00% | Przekazano dotację celową na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (porozumienie nr 8/KT2007).                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1 | 2            | 3                                                                                                                             | 4   | 5                    | 6                   | 7                   | 8             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                 |     | <b>15.951.100.00</b> | <b>6.464.842.00</b> | <b>5.644.083.68</b> | <b>87.30%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |              | Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej | IR  | 5.401.100.00         | 219.600.00          | 187.920.00          | 85.57%        | Podpisano porozumienie z KSSE o współfinansowaniu realizacji zadania, przez KSSE kwota 6.100.000 zł. Opracowano dokumentację techniczną sfinansowaną przez KSSE. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Wykonano część robót przygotowawczych (pomiary, usunięcie humusu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |              | Przebudowa ul. Toruńskiej                                                                                                     | ZDM | 6.000.000.00         | 3.352.303.00        | 3.352.301.35        | 100.00%       | Zlecono wycinkę drzew. Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę i budowę ul. Toruńskiej. Wykonano wszystkie warstwy konstrukcji nawierzchni, krawężniki, kanalizację deszczową, chodniki, oświetlenie uliczne oraz zabezpieczono kolidujące uzbrojenie terenu. Dalsza realizacja przebudowy nastąpi w 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |              | Przebudowa ul. Granicznej                                                                                                     | ZDM | 3.300.000.00         | 0.00                | 0.00                | X             | Inwestycja możliwa do realizacji po zakończeniu prac związanych z projektem „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej Miasta”, realizowanym na zlecenie PWiK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |              | Rozbudowa sieci dróg rowerowych                                                                                               | IR  | 750.000.00           | 2.671.337.00        | 1.891.865.31        | 70.82%        | Zaktualizowano dokumentację techniczną, m.in. 20 km ścieżek rowerowych. Wykonano:<br>1) trasa rowerowa – rejon 1 – ul. Portowa, Niepaszycka, Staromiejska do L. Wyczółkowskiego, (łącznie 3,76 km) – wzdłuż ul. Portowej korytowanie i podbudowę, od ul. Portowej do ul. Niepaszyckiej nawierzchnię żużlową;<br>2) trasa rowerowa – rejon 2.1 – odcinek I ul. Nadrzeczna, J. Gagarina, Kozielska, Osiedle Gwardii Ludowej, gen. W. Andersa, Mieszka I, J. Sowińskiego – pod POCH oraz odcinek II ul. Radomska, Sopocka, Kozielska, Zamajska, (łącznie 8,07 km) – część trasy z kostki betonowej, korytowanie i podbudowę pod dywanik asfaltowy;<br>3) trasa rowerowa – rejon 5.1 – od ul. Piaskowej przez osiedle Kosmonautów, Las Łabędzi do kortów tenisowych przy ul. Zakątek Leśny, (łącznie 2,42 km) – przystosowano drogę leśną pod kątem korzystania przez rowerzystów;<br>4) trasa rowerowa 376 – droga stanowiąca przedłużenie ul. Kozłowskiej do Ostropy Północ, (łącznie 2,2 km) – wykonano nawierzchnię żużlową;<br>5) trasa rowerowa 397,400 – Park Kultury i Wypoczynku przy ul. Chorzowskiej i rejon ulic J. Dąbrowskiego, J. Poniatowskiego, Krakusa i S. Okrzei, (łącznie 3,0 km) – oznakowano. W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, ze względów technologicznych nie można było wykonać wszystkich prac, jak asfaltowanie i malowanie znaków poziomych. Zawarto aneks terminowy na wykonanie robót do 30.05.2008 r. |

| 1 | 2            | 3                                                                          | 4   | 5                 | 6                   | 7                   | 8             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |              | Modernizacja nawierzchni ulic Starego Miasta                               | IR  | 500.000.00        | 37.000.00           | 34.953.00           | 94.47%        | Podpisano umowę na wydzielenie z istniejącej dokumentacji projektowej dotyczącej nawierzchni ulic na Starówce, niezależnej części, pozwalającej na realizację zakresu robót wydzielonego z Etapu B, a dotyczącego ulic Krótkiej i Szkolnej. Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację nawierzchni, gdyż cena złożonej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Sfinansowano nadzory Inżyniera Kontraktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |              | Budowa zatok postojowych na osiedlu Kopernika                              | ZDM | 0.00              | 102.252.00          | 102.251.92          | 100.00%       | Wykonano koncepcję budowy zatok na osiedlu, zlecono opracowanie mapy do celów projektowych, zapłacono opłaty za uzgodnienia branżowe sieci: gazu, teletechniki, wod.-kan. i c.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |              | Budowa zatok i placów postojowych dla autobusów w KSSE                     | ZDM | 0.00              | 10.370.00           | 10.370.00           | 100.00%       | Zapłacono za materiały przetargowe projektu ronda na skrzyżowaniu ul. J. Gutenberga i A. Nobla oraz za koncepcję zatok autobusowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |              | Inżynieria ruchu w osiedlach                                               | ZDM | 0.00              | 71.980.00           | 64.422.10           | 89.50%        | Wykonano koncepcję inżynierii ruchu dla Wilczego Gardła i osiedla Sikomik. Natomiast ze względu na niezgodny z umową projekt, odstąpiono od umów dla osiedli w Żemikach i Brzezince.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                               |     | <b>500.000.00</b> | <b>1.108.728.00</b> | <b>1.011.389.06</b> | <b>91.22%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |              | Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego                               | ZDM | 120.000.00        | 115.841.00          | 114.938.64          | 99.22%        | Zakupiono sprzęt komputerowy. Rozbudowano system sygnalizacji włamań i systemy serwerów. Zakupiono 4 licencje Bentley oraz aplikacje ATR do map wypadków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |              | Projekty techniczne przebudowy dróg                                        | ZDM | 300.000.00        | 556.887.00          | 522.455.35          | 93.82%        | Wykonano uzgodnienia techniczne. Zlecono opracowanie projektów:<br>1) połączenie DK88 z Obwodnicą Centrum – dokumentacja została wykonana zgodnie z umową;<br>2) przebudowa ulic Pionierów – Perseusza – w związku z przedłużającymi się terminami uzyskania warunków technicznych przebudowy sieci został zawarty aneks terminowy do 30.06.2008r.;<br>3) budowa połączeń ul. Perseusza z ul. Portową;<br>4) przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Jagodowej;<br>5) połączenie ul. Biegusa z ul. Rybnicką – podpisano aneks przedłużający wykonanie umowy do 30.05.2008 r.;<br>6) przebudowa ul. F. Kona – przetarg na projekt rozstrzygnięto, termin realizacji 30.04.2008r. Wykonano także projekt oznakowania ograniczenia tonażowego przebiegu w Gilwicach dróg krajowych wraz z ograniczeniem w ich ciągu ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton. |
|   |              | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszeckiej i Nad Łakami | ZDM | 80.000.00         | 0.00                | 0.00                | x             | Zlecono opracowanie projektu budowlano – wykonawczego, ze względu na brak możliwości pozyskania map realizację przełożono na rok 2008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |              | Zakup samochodu                                                            | ZDM | 0.00              | 56.000.00           | 54.400.00           | 97.14%        | Zakupiono samochód osobowy typu Renault Kangoo dla administracji ulic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                             | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              | Nabywanie gruntów na własność miasta                                                                                                                          | ZDM | 0.00                 | 380.000.00           | 319.595.07           | 84.10%         | Wyplacono 21 odszkodowań za grunty przejęte pod drogi. Z uwagi na długi okres oczekiwania na towarzyszące wypłacie odszkodowań rozstrzygnięcia Wojewody, wypłatę kilku prawomocnych decyzji przesunięto na początek 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                |     | <b>16.470.000.00</b> | <b>21.198.631.00</b> | <b>16.998.393.79</b> | <b>80.19%</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                       |     | <b>0.00</b>          | <b>3.538.00</b>      | <b>3.538.00</b>      | <b>100.00%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |              | Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego                                                                                                                  | ZGM | 0.00                 | 3.538.00             | 3.538.00             | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                 |     | <b>5.270.000.00</b>  | <b>7.143.070.00</b>  | <b>3.089.049.14</b>  | <b>43.25%</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |              | Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego | GN  | 4.000.000.00         | 4.267.046.00         | 2.230.258.02         | 52.27%         | Zrealizowano wydatki na opłaty za: korzystanie z danych zasobu geodezyjnego (wypisy, wyrys z ewidencji gruntów), wycenę nieruchomości przewidzianych do nabycia na rzecz miasta, opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty ponoszone przy zawieraniu aktów notarialnych nabycia nieruchomości, różnicę wartości nieruchomości będących przedmiotem zamiany z miastem oraz za nieruchomości nabywane. Niskie wykonanie jest skutkiem zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości przynoszących gminie zysk, które nie doszło do skutku. |
|            |              | Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji                                                                                                               | ZDM | 1.270.000.00         | 361.050.00           | 361.042.32           | 100.00%        | Wykupiono działki nr 959 i 1005 pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa ul. Toruńskiej. Uregulowano 90% należności za wykup działki nr 1047 pod Obwodnicę Centrum, odcinek ul. Żwirki i Wigury i ul. Bojkowskiej. Zakupiono działki 174/1 i 543/1 pod Obwodnicę Zachodnią, odcinek ul. J. Sowińskiego i ul. I. Daszyńskiego.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |              | Uzbrojenie i wykup terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej                                                                                  | IR  | 0.00                 | 100.601.00           | 100.600.20           | 100.00%        | Nabyto nieruchomość położoną na południe od ul. Kozielskiej z przeznaczeniem na realizację drogi dojazdowej do projektowanego osiedla mieszkalnego oraz nieruchomość obejmującą dz. nr 985, (na zachód od ul. Kozielskiej).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 1 | 2     | 3                                                                                              | 4   | 5            | 6            | 7            | 8       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       | Drogowa Trasa Średnicowa – nabywanie do zasobu gminy nieruchomości w pasie drogi DTŚ           | GN  | 0.00         | 2.414.373.00 | 397.148.60   | 16.45%  | W ramach wydatków dokonano zapłaty za nieruchomości lokalowe nabyte pod planowaną drogę DTŚ oraz koszty sądowe i notarialne związane z nabyciem tych nieruchomości. Niewykorzystana część wydatków stanowi ekwiwalent za utracony majątek miasta w wyniku przeprowadzonych zmian lokali mieszkalnych oraz rozliczenia lokali wchodzących w skład budownictwa zamiennego i odtworzeniowego, co jest związane z podlegającą rozliczeniu subwencją dotyczącą budynków wyburzonych pod DTŚ, położonych w Gliwicach przy ulicach: Królewskiej Tamy, Jagiellońskiej i Dworcowej, w których znajdowały się puste lokale mieszkalne stanowiące własność Miasta Gliwice. |
|   | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego                                                            |     | 5.600.000.00 | 5.600.000.00 | 5.600.000.00 | 100.00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |       | Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM TBS-y                                                    | NA  | 5.600.000.00 | 5.600.000.00 | 5.600.000.00 | 100.00% | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 70095 | Pozostała działalność                                                                          |     | 5.600.000.00 | 8.452.023.00 | 8.305.806.65 | 98.27%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |       | Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odtworzeniowe – adaptacja budynku przy ul. Żeromskiego 28 | PU  | 2.000.000.00 | 5.374.950.00 | 5.264.023.66 | 97.94%  | Zakończono budowę i oddano do użytku budynek i parking wielopiętrowy przy ul. Jana Pawła II (72 lokale mieszkalne) oraz budynek przy ul. S. Żeromskiego 28 (38 lokali).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |       | Budowa mieszkań komunalnych                                                                    | PU  | 2.100.000.00 | 2.895.469.00 | 2.895.468.93 | 100.00% | Zakończono budowę budynku przy ul. Jasnej 5 ( 27 lokali mieszkalnych i 8 użytkowych).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |       | Uzbrojenie i wykup terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej                   | IR  | 1.500.000.00 | 0.00         | 0.00         | x       | Uzgodniono z właścicielami działek warunki wejścia na ich teren. Ustalono kategorię przedłużenia ul. Chemicznej i tymczasowe wjazdy na prywatne nieruchomości. Opracowano dokumentację projektową na zlecenie PWIK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |       | Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odtworzeniowe związane z budową DTŚ                       | ZGM | 0.00         | 181.604.00   | 146.314.06   | 80.57%  | Środki wydatkowano na rozliczenie zamiany mieszkań z właścicielami lokali znajdujących się w budynkach przeznaczonych do wyburzenia w związku z budową DTŚ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 1   | 2     | 3                                              | 4    | 5            | 6            | 7            | 8       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------|------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 710 |       | Działalność usługowa                           |      | 7.799.222.00 | 4.648.265.00 | 4.579.028.27 | 98.51%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 71035 | Cmentarze                                      |      | 4.799.222.00 | 1.648.265.00 | 1.579.028.27 | 95.80%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       | Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych | PU   | 600.000.00   | 162.177.00   | 161.068.28   | 99.32%  | Opracowano projekt budowlano-wykonawczy na budowę oświetlenia Cmentarza Centralnego oraz zainstalowano i uruchomiono 23 pkt. oświetlenia parkowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |       |                                                | MZUK | 4.199.222.00 | 1.219.981.00 | 1.161.854.42 | 95.24%  | Na Cmentarzu Centralnym wykonano: aktualizację dokumentacji projektowej, modernizacji ogrodzenia murowanego; projekt ogrodzenia od strony DK88, od ul. gen. L. Okulickiego oraz ogrodzenie wraz z odtworzeniem 3 prześle od ul. Kozielskiej; inwentaryzację geodezyjną; dokumentację projektową – remont i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej; remont dachu, osuszenie fundamentów kaplicy; modernizację alejek i rekonstrukcję 6 fontann; ekspertyzę i projekt rozbiórki komina krematorium oraz rozbiórkę krematorium.<br>Na Cmentarzu Lipowym wykonano: aktualizację dokumentacji ogrodzenia murowanego, inwentaryzację geodezyjną, dokumentację projektową – remont i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej; odtworzenie magazynu w technologii muru pruskiego, modernizacja alejek oraz rozpoczęło realizację ogrodzenia murowanego.<br>Na Cmentarzu Św. Jacka wykonano inwentaryzację geodezyjną.<br>Na cmentarzu Wilcze Gardło wykonano inwentaryzację geodezyjną.<br>Na Cmentarzu przy ul. Wrzosowej wykonano inwentaryzację geodezyjną. Ponadto dokonano zakupów inwestycyjnych: autokarawan, wózek do podnoszenia zwłok, kapsułę do przewozu zwłok oraz kasę fiskalną wraz z drukarką. |
|     |       |                                                | IR   | 0.00         | 59.000.00    | 49.000.00    | 83.05%  | Podpisano umowę na dostosowanie do wymogów obowiązujących przepisów PBW na działce przyległej do Cmentarza Centralnego. Podpisano protokół zdawczo-odbiorczy na dokumentację. Przeprowadzono przeład na wykonawstwo robót i w grudniu przekazano plac budowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |       |                                                | IR   | 0.00         | 174.222.00   | 174.221.08   | 100.00% | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       |                                                | PU   | 0.00         | 32.885.00    | 32.884.49    | 100.00% | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 1          | 2            | 3                                                                                                 | 4  | 5                   | 6                   | 7                   | 8              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      |    | <b>3.000.000.00</b> | <b>3.000.000.00</b> | <b>3.000.000.00</b> | <b>100.00%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |              | Podwyższenie kapitału zakładowego SCL S.A.                                                        | NA | 3.000.000.00        | 3.000.000.00        | 3.000.000.00        | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    |    | <b>6.034.176.00</b> | <b>3.804.453.00</b> | <b>3.439.594.74</b> | <b>90.41%</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                             |    | <b>6.034.176.00</b> | <b>3.759.453.00</b> | <b>3.394.594.74</b> | <b>90.29%</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |              | Zakup oprogramowania dla potrzeb korzystania z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | AU | 130.000.00          | 0.00                | 0.00                | X              | Zmiana dysponenta środków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |              | Wykonanie systemu gaśniczego w serwerowni Urzędu Miejskiego                                       | OR | 95.000.00           | 80.689.00           | 80.688.36           | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |              | Zakup urządzeń biurowych                                                                          | OR | 70.000.00           | 69.888.00           | 69.887.70           | 100.00%        | Zadanie zrealizowano. Zakupiono kserokopiarki wraz z akcesoriami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |              | Zakup urządzeń technicznych                                                                       | OR | 0.00                | 11.687.00           | 11.687.00           | 100.00%        | Zadanie zrealizowano. Zakupiono i zamontowano szablony wzorcowe na podwórkę Urzędu Miejskiego oraz przenośny zestaw nagłaśniający.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |              | Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego                                                           | IR | 2.000.000.00        | 263.140.00          | 116.739.24          | 44.36%         | Wykonano modernizację serwerowni i dokumentację projektową modernizacji wnętrza Ratusza oraz koncepcję modernizacji budynku UM. Częściowa płatność za wykonanie koncepcji architektonicznej modernizacji budynku UM zostanie wydatkowana ze środków wydziału OR w 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |              | Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą (ISZG)                                        | IN | 3.616.756.00        | 3.124.272.00        | 3.075.332.44        | 98.43%         | Zapłacono ostatnią ratę za wdrożenie I etapu ISZG, (usługi postartowe). Dostosowano funkcjonalność ISZG do zmieniających się potrzeb w Urzędzie Miejskim. Wdrożono ISZG w miejskich jednostkach organizacyjnych. Zakupiono: pamięć do serwera ISZG, sprzęt komputerowy na potrzeby UM, system do tworzenia kopii bezpieczeństwa danych, oprogramowanie aplikacyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego. Zintegrowano system KSAT 2000 i Portal Urzędu Miejskiego. Realizowano etapy wdrożenia Portalu Urzędu Miejskiego oraz opracowania aktualizacji koncepcji ISZG. |
|            |              | Wdrażanie Systemu Elektronicznego Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP)                | IN | 122.420.00          | 169.517.00          | 0.00                | 0.00%          | Ze względu na brak stosownego dokumentu stanowiącego podstawę płatności, nie uregulowano płatności wynikających z wdrażania Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |              | Wykonanie systemu sygnalizacji alarmowej i zabezpieczeń w serwerowni Urzędu Miejskiego            | OR | 0.00                | 40.260.00           | 40.260.00           | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1          | 2            | 3                                                                                                    | 4     | 5                 | 6                 | 7                 | 8              | 9                                                                                                                                                                                               |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                   |       | <b>0.00</b>       | <b>5.000.00</b>   | <b>5.000.00</b>   | <b>100.00%</b> |                                                                                                                                                                                                 |
|            |              | Wykonanie zdjęć fotograficznych wraz z zakupem praw autorskich                                       | KR    | 0.00              | 5.000.00          | 5.000.00          | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                           |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         |       | <b>0.00</b>       | <b>40.000.00</b>  | <b>40.000.00</b>  | <b>100.00%</b> |                                                                                                                                                                                                 |
|            |              | Opracowanie studium wykonalności projektu pn.: „Miejski System Informacji Przestrzennej w Gliwicach” | SIP   | 0.00              | 40.000.00         | 40.000.00         | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                           |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            |       | <b>503.000.00</b> | <b>955.100.00</b> | <b>890.428.46</b> | <b>93.23%</b>  |                                                                                                                                                                                                 |
|            | <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                     |       | <b>310.000.00</b> | <b>435.000.00</b> | <b>375.000.00</b> | <b>86.21%</b>  |                                                                                                                                                                                                 |
|            |              | Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach                | OC    | 250.000.00        | 375.000.00        | 375.000.00        | 100.00%        | Zadanie zrealizowano. Dofinansowując zakup 5 samochodów służbowych dla KMP.                                                                                                                     |
|            |              | Budowa kojców dla psów policyjnych                                                                   | OC    | 60.000.00         | 60.000.00         | 0.00              | 0.00%          | Nie ustalono lokalizacji budowy kojców.                                                                                                                                                         |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                  |       | <b>0.00</b>       | <b>304.000.00</b> | <b>303.999.80</b> | <b>100.00%</b> |                                                                                                                                                                                                 |
|            |              | Zakup rozpięrcza teleskopowego                                                                       | KMPSP | 0.00              | 50.000.00         | 50.000.00         | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                           |
|            |              | Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Straży Pożarnej w Gliwicach – Łabędy      | KMPSP | 0.00              | 100.000.00        | 100.000.00        | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                           |
|            |              | Zakup wyciągów spalin                                                                                | KMPSP | 0.00              | 154.000.00        | 153.999.80        | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                           |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>                                                                                 |       | <b>73.000.00</b>  | <b>71.100.00</b>  | <b>71.030.84</b>  | <b>99.90%</b>  |                                                                                                                                                                                                 |
|            |              | Zakup środków transportowych i urządzeń technicznych                                                 | SM    | 73.000.00         | 65.000.00         | 64.930.84         | 99.89%         | Zakupiono samochód i stację bazową.                                                                                                                                                             |
|            |              | Zakup oprogramowania komputerowego                                                                   | SM    | 0.00              | 6.100.00          | 6.100.00          | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                           |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         |       | <b>120.000.00</b> | <b>145.000.00</b> | <b>140.397.82</b> | <b>96.83%</b>  |                                                                                                                                                                                                 |
|            |              | Monitoring wizyjny miasta                                                                            | OC    | 120.000.00        | 57.000.00         | 54.753.60         | 96.06%         | Zakupiono 2 rejestratory cyfrowe do monitoringu wizyjnego miasta w KMP. Z powodu braku możliwości wykonania dokumentacji technicznej nowego systemu monitoringu, zmniejszono w ciągu roku plan. |

| 1   | 2     | 3                                                                                         | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego             | CRG | 0.00                 | 70.000.00            | 67.930.02            | 97.04%        | Wykonano niezbędne projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowa sali konferencyjnej nr 114 i pomieszczenia technicznego nr 115 w budynku CRG”, prace budowlane oraz przebudowę okablowania nagłośnieniowego, komputerowego i elektrycznego. Zakupiono zestaw sterowania: oświetleniem, roletami, systemem nagłośnienia i systemem prezentacji multimedialnej oraz projektor multimedialny. |
|     |       | Zakup i wymiana sprzętu teleinformatycznego oraz radiowego                                | CRG | 0.00                 | 18.000.00            | 17.714.20            | 98.41%        | Zakupiono przełącznik światłowodowy do serwerowni teleinformatycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                               |     | <b>11.304.659.00</b> | <b>22.201.368.00</b> | <b>22.115.703.12</b> | <b>99.61%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                  |     | <b>3.116.413.00</b>  | <b>4.879.625.00</b>  | <b>4.828.933.92</b>  | <b>98.96%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |       | Modernizacja i budowa obiektów szkolnych                                                  | IR  | 550.000.00           | 0.00                 | 0.00                 | X             | Przekazano środki dla: SP-1, na zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych; SP-5, na dobudowę drugiej klatki; ZSG, na zakończenie modernizacji budynku.                                                                                                                                                                                                                               |
|     |       | Komputeryzacja placówek oświatowych                                                       | ED  | 150.000.00           | 19.799.00            | 0.00                 | 0.00%         | Zakupiono sprzęt komputerowy, zapłata nastąpi w styczniu 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |       | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 16<br>* termomodernizacja budynku                 | IR  | 749.978.00           | 864.969.00           | 864.787.08           | 99.98%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Okrzei 16<br>* termomodernizacja budynku                     | IR  | 1.191.940.00         | 1.271.346.00         | 1.271.345.46         | 100.00%       | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Jana Śliwki 8<br>* termomodernizacja budynku                 | IR  | 474.495.00           | 523.042.00           | 523.042.00           | 100.00%       | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Kilińskiego 1<br>* termomodernizacja budynku                 | IR  | 0.00                 | 887.269.00           | 887.268.20           | 100.00%       | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Reymonta 18a<br>* modernizacja boisk sportowych              | IR  | 0.00                 | 22.080.00            | 22.080.00            | 100.00%       | Wykonano dokumentację projektową modernizacji boisk sportowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |       | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39<br>* zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych | WE  | 0.00                 | 11.234.00            | 11.233.93            | 100.00%       | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 1 | 2     | 3                                                                                                                           | 4  | 5                   | 6                   | 7                   | 8              | 9                                                                                                     |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Zwirki i Wigury 85<br>* dobudowa drugiej klatki schodowej                                       | WE | 0.00                | 1.235.134.00        | 1.235.047.25        | 99.99%         | Zadanie zrealizowano.                                                                                 |
|   |       | Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Elsnera 25<br>* zakup zestawu zabawowego na plac zabaw                                         | WE | 0.00                | 9.000.00            | 9.000.00            | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                 |
|   |       | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Sobieskiego 14<br>* modernizacja zaplecza Sali gimnastycznej                                    | WE | 0.00                | 30.622.00           | 0.00                | 0.00%          | W związku z wystąpieniem problemów technicznych realizacja zadania została przesunięta na 2008 r.     |
|   |       | Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych                                                                                 | WE | 0.00                | 5.130.00            | 5.130.00            | 100.00%        | Zadanie zrealizowano. Zakupiono rejestrator cyfrowy dla SP-28.                                        |
|   | 80102 | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                          |    | <b>0.00</b>         | <b>6.000.00</b>     | <b>6.000.00</b>     | <b>100.00%</b> |                                                                                                       |
|   |       | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. Gierymskiego 7<br>* „Sala doświadczania świata” dla dzieci upośledzonych umysłowo | WE | 0.00                | 6.000.00            | 6.000.00            | 100.00%        | Zadanie zrealizowano. Zakupiono wyposażenie do „Sali doświadczania świata”.                           |
|   | 80104 | <b>Przedszkola</b>                                                                                                          |    | <b>3.019.421.00</b> | <b>3.592.504.00</b> | <b>3.592.449.73</b> | <b>100.00%</b> |                                                                                                       |
|   |       | Modernizacja i budowa obiektów przedszkolnych                                                                               | IR | 212.211.00          | 0.00                | 0.00                | x              | Środki zaplanowane na dofinansowanie budowy Przedszkola na osiedlu Bajkowym, nie zostały uruchomione. |
|   |       | Przedszkole Miejskie Nr 38, ul. Literatów 41<br>* termomodernizacja przedszkola                                             | IR | 323.414.00          | 346.770.00          | 346.769.75          | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                 |
|   |       | Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Kozielska 73<br>* termomodernizacja budynku                                                  | IR | 326.000.00          | 326.477.00          | 326.475.03          | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                 |
|   |       | Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Andromedy 36<br>* termomodernizacja budynku                                                 | IR | 609.390.00          | 618.034.00          | 618.032.72          | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                 |
|   |       | Przedszkole Miejskie Nr 20, ul. Pszczyńska 18<br>* termomodernizacja budynku                                                | IR | 324.652.00          | 332.200.00          | 332.198.09          | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                 |

| 1 | 2            | 3                                                                                                 | 4  | 5                 | 6                 | 7                 | 8             | 9                                                                     |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
|   |              | <i>Przedszkole Miejskie Nr 28,<br/>ul. Paderewskiego 70</i><br>* termomodernizacja budynku        | IR | 596.695.00        | 644.388.00        | 644.386.72        | 100.00%       | Zadanie zrealizowano.                                                 |
|   |              | <i>Przedszkole Miejskie Nr 29,<br/>ul. Sikornik 48</i><br>* termomodernizacja budynku             | IR | 587.059.00        | 606.652.00        | 606.650.44        | 100.00%       | Zadanie zrealizowano.                                                 |
|   |              | Komputeryzacja placówek<br>oświatowych                                                            | ED | 40.000.00         | 40.000.00         | 39.954.38         | 99.89%        | Zadanie zrealizowano.                                                 |
|   |              | <i>Przedszkole Miejskie Nr 6,<br/>ul. Młodych Patriotów 10</i><br>* termomodernizacja budynku     | IR | 0.00              | 547.189.00        | 547.188.60        | 100.00%       | Zadanie zrealizowano.                                                 |
|   |              | <i>Przedszkole Miejskie Nr 41,<br/>ul. Cyraneczki 3</i><br>* budowa parkingu                      | IR | 0.00              | 121.400.00        | 121.400.00        | 100.00%       | Zadanie zrealizowano.                                                 |
|   |              | <i>Przedszkole Miejskie Nr 16,<br/>ul. Sportowa 17</i><br>* modernizacja ogrodu<br>przedszkolnego | ED | 0.00              | 9.394.00          | 9.394.00          | 100.00%       | Zadanie zrealizowano.                                                 |
|   | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                   |    | <b>100.000.00</b> | <b>679.033.00</b> | <b>676.606.04</b> | <b>99.64%</b> |                                                                       |
|   |              | Komputeryzacja placówek<br>oświatowych                                                            | ED | 100.000.00        | 1.906.00          | 0.00              | 0.00%         | Dokonano zakupu sprzętu komputerowego, zapłata nastąpi<br>w styczniu. |
|   |              | <i>Zespół Szkół Gimnazjalnych,<br/>ul. Księcia Ziemowita 12</i><br>* modernizacja budynku         | WE | 0.00              | 425.063.00        | 425.061.90        | 100.00%       | Zadanie zrealizowano.                                                 |
|   |              | <i>Gimnazjum Nr 4, ul. Asnyka 36</i><br>* modernizacja zaplecza sali<br>gimnastycznej             | IR | 0.00              | 189.556.00        | 189.556.00        | 100.00%       | Zadanie zrealizowano.                                                 |
|   |              | <i>Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29</i><br>* modernizacja sali gimnastycznej<br>i jej zaplecza      | IR | 0.00              | 24.400.00         | 24.400.00         | 100.00%       | Wykonano dokumentację projektową modernizacji sali<br>gimnastycznej.  |
|   |              | Monitoring wizyjny w placówkach<br>oświatowych                                                    | WE | 0.00              | 38.108.00         | 37.588.14         | 98.64%        | Zakupiono rejestratory cyfrowe dla Gimnazjów: Nr 3,4,10<br>i 19.      |

| 1 | 2            | 3                                                                                                                                   | 4  | 5                 | 6                   | 7                   | 8              | 9                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                                           |    | <b>0.00</b>       | <b>6.204.00</b>     | <b>5.593.07</b>     | <b>90.15%</b>  |                                                                                                                                                                                                                           |
|   |              | Monitoring wizyjny w placówkach<br>oświatowych                                                                                      | WE | 0.00              | 6.204.00            | 5.593.07            | 90.15%         | Zakupiono rejestrator cyfrowy dla Miejskiego Ośrodka<br>Socjoterapii.                                                                                                                                                     |
|   | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                       |    | <b>323.339.00</b> | <b>7.156.524.00</b> | <b>7.142.012.52</b> | <b>99.80%</b>  |                                                                                                                                                                                                                           |
|   |              | <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących<br/>Nr 3, ul. Wróblewskiego 9</i><br>* termomodernizacja budynku                                 | IR | 323.339.00        | 367.409.00          | 367.408.26          | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                     |
|   |              | <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących<br/>Nr 14, ul. Przedwiośnie 2</i><br>* termomodernizacja budynku                                 | IR | 0.00              | 3.090.193.00        | 3.090.183.97        | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                     |
|   |              | <i>III Liceum Ogólnokształcące,<br/>ul. A. Gierymskiego 7</i><br>* termomodernizacja budynku                                        | IR | 0.00              | 1.047.974.00        | 1.047.973.43        | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                     |
|   |              | <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących<br/>Nr 5, ul. Sikornik 34</i><br>* termomodernizacja budynku                                     | IR | 0.00              | 2.448.002.00        | 2.448.001.94        | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                     |
|   |              | <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących<br/>Nr 4, ul. Orląt Śląskich 25</i><br>* modernizacja sal gimnastycznych                         | IR | 0.00              | 125.416.00          | 125.415.52          | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                     |
|   |              | Termomodernizacja budynku przy<br>ul. Bojkowskiej 20a                                                                               | IR | 0.00              | 14.500.00           | 0.00                | 0.00%          | Termin realizacji zadania przesunięto na 2008 r. Poczyniono<br>starania o dofinansowanie ze środków WFOSiGW.                                                                                                              |
|   |              | Monitoring wizyjny w placówkach<br>oświatowych                                                                                      | WE | 0.00              | 63.030.00           | 63.029.40           | 100.00%        | Zakupiono rejestratory cyfrowe dla ZSO: Nr 1,2,4,5,10,11<br>i 14.                                                                                                                                                         |
|   | <b>80121</b> | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>                                                                                             |    | <b>0.00</b>       | <b>14.640.00</b>    | <b>14.640.00</b>    | <b>100.00%</b> |                                                                                                                                                                                                                           |
|   |              | <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących<br/>Specjalnych Nr 6, ul. Ziemowita 3</i><br>* modernizacja sali gimnastycznej<br>i jej zaplecza | IR | 0.00              | 14.640.00           | 14.640.00           | 100.00%        | Wykonano dokumentację projektową modernizacji sali<br>gimnastycznej i jej zaplecza.                                                                                                                                       |
|   | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                              |    | <b>574.996.00</b> | <b>5.654.686.00</b> | <b>5.649.515.84</b> | <b>99.91%</b>  |                                                                                                                                                                                                                           |
|   |              | Komputeryzacja placówek<br>oświatowych                                                                                              | ED | 220.000.00        | 327.00              | 0.00                | 0.00%          | Środki przeniesiono do jednostek oświatowych, zostały<br>zakupione komputery do pracowni komputerowych przez<br>szkoły, jednakże wartość nie przekraczała 3.500 zł<br>i niewykazane są w szkołach jako wydatki majątkowe. |

| 1     | 2 | 3                                                                                                                                          | 4  | 5           | 6                | 7            | 8            | 9                                          |
|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|
|       |   | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, ul. Toszecka 25b<br>* termomodernizacja budynku                                                    | IR | 354.996.00  | 409.027.00       | 409.026.02   | 100.00%      | Zadanie zrealizowano.                      |
|       |   | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1<br>* termomodernizacja budynku                                                        | IR | 0.00        | 1.513.431.00     | 1.513.430.21 | 100.00%      | Zadanie zrealizowano.                      |
|       |   | * zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej                                                                                               | WE | 0.00        | 9.590.00         | 9.590.00     | 100.00%      | Zadanie zrealizowano.                      |
|       |   | * zakup ekranu interaktywnego                                                                                                              | WE | 0.00        | 8.000.00         | 8.000.00     | 100.00%      | Zadanie zrealizowano.                      |
|       |   | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, ul. Barlickiego 3<br>* termomodernizacja budynku                                                   | IR | 0.00        | 738.145.00       | 738.144.86   | 100.00%      | Zadanie zrealizowano.                      |
|       |   | Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5<br>* termomodernizacja budynku                                                   | IR | 0.00        | 2.828.891.00     | 2.824.049.75 | 99.83%       | Zadanie zrealizowano.                      |
|       |   | * wymiana dźwigu osobowego na dźwig z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych                                                            | WE | 0.00        | 111.815.00       | 111.815.00   | 100.00%      | Zadanie zrealizowano.                      |
|       |   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31<br>* modernizacja boisk szkolnych                                                            | IR | 0.00        | 19.600.00        | 19.600.00    | 100.00%      | Wykonano dokumentację projektową.          |
|       |   | Zespół Kształcenia Zawodowego, ul. Konarskiego 25<br>* modernizacja sali gimnastycznej                                                     | IR | 0.00        | 15.860.00        | 15.860.00    | 100.00%      | Wykonano dokumentację projektową.          |
| 80134 |   | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                           |    | <b>0.00</b> | <b>12.200.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00%</b> |                                            |
|       |   | Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74<br>* adaptacja części pomieszczeń wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych | WE | 0.00        | 12.200.00        | 0.00         | 0.00%        | Przesunięto termin realizacji na rok 2008. |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                   | 4  | 5                   | 6                   | 7                   | 8              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 80195 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        |    | <b>4.170.490.00</b> | <b>199.952.00</b>   | <b>199.952.00</b>   | <b>100.00%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |       | Termomodernizacja oraz modernizacja placówek oświatowych                                                                                                                            | IR | 3.670.490.00        | 199.952.00          | 199.952.00          | 100.00%        | Wykonano dokumentację projektową dla 11 placówek oświatowych (PM-3, PM-7, PM-36, PM-41, SP-12, SP-21, SP-38, ZSON Nr 2, ZSON Nr 4, ZSO-E, ZSBC). Kwota w wysokości 3 470 538 zł została rozdysponowana na zadania termomodernizacyjne w placówkach oświatowych, zgodnie z rozstrzygniętymi przetargami. |
|     |       | Modernizacja obiektów sportowych w placówkach oświatowych                                                                                                                           | IR | 500.000.00          | 0.00                | 0.00                | x              | Środki zostały rozdysponowane, zgodnie z zatwierdzonym planem, na wykonanie dokumentacji projektowych i modernizację sal gimnastycznych.                                                                                                                                                                |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                              |    | <b>1.868.003.00</b> | <b>2.524.170.00</b> | <b>2.250.180.47</b> | <b>89.15%</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 85111 | <b>Szpital ogólny</b>                                                                                                                                                               |    | <b>657.460.00</b>   | <b>1.729.548.00</b> | <b>1.718.466.15</b> | <b>99.36%</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |       | Zespół Szpitali Nr 2<br>* modernizacja gospodarki ciepłej budynku Szpitala Miejskiego Nr 2 przy ul. Kozielskiej – ogrzewanie budynku, modernizacja instalacji c.o. i węzła ciepłego | IR | 517.716.00          | 586.031.00          | 586.030.54          | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |       | Szpital Wielospecjalistyczny<br>* pozostałe inwestycje                                                                                                                              | ZD | 45.463.00           | 45.463.00           | 45.460.91           | 100.00%        | Wykonano modernizację pośredniego układu pomiarowo-rozliczeniowego.                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       | Szpital Nr 1<br>* adaptacja pomieszczeń na OIOM                                                                                                                                     | ZD | 79.300.00           | 0.00                | 0.00                | x              | Wygasta podpisana ze Szpitalem Nr 1 umowa na realizację zadania.                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |       | * komputerowy system zarządzania                                                                                                                                                    | ZD | 0.00                | 731.271.00          | 731.270.70          | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |       | * zakup aparatury medycznej                                                                                                                                                         | ZD | 0.00                | 350.000.00          | 340.724.00          | 97.35%         | Zadanie zrealizowano, (zakupiono wideoendoskop).                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |       | Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu EKG i USG                                                                                                                 | ZD | 14.981.00           | 16.783.00           | 14.980.00           | 89.26%         | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 85117 | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                                                                                                                      |    | <b>0.00</b>         | <b>2.598.00</b>     | <b>2.598.00</b>     | <b>100.00%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |       | Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. Słowackiego 58b<br>* przebudowa stref wejściowych budynku                                 | ZD | 0.00                | 2.598.00            | 2.598.00            | 100.00%        | Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową.                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 1          | 2            | 3                                                                                                   | 4    | 5                   | 6                   | 7                   | 8              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                               |      | <b>1.210.543.00</b> | <b>759.714.00</b>   | <b>496.806.32</b>   | <b>65.39%</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |              | Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi                                                    | IR   | 1.210.543.00        | 734.846.00          | 471.939.00          | 64.22%         | Zakupiono: G-3 (sprzęt do siłowni), ZSO-10 (sprzęt do siłowni), MOS (bramki i kosze), SP-5 (sprzęt sportowy), ZSO-5 (sprzęt sportowy), ZSO-E (sprzęt sportowy). Wykonano dokumentację projektową modernizacji obiektów sportowych w SP-8, SP-12, ZSO-5 oraz modernizację sali gimnastycznej w SP-39 i SP-6, modernizację basenu w SP-28, modernizację dachu sali gimnastycznej w ZSO-6 oraz częściową modernizację sali gimnastycznej w G-10 – dokończenie prac nastąpi w 2008 r. |
|            |              |                                                                                                     | WE   | 0.00                | 24.868.00           | 24.867.32           | 100.00%        | Zadanie zrealizowano. Zakupiono wyposażenie do sali gimnastycznej w G-3 i ZSO-10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                             |      | <b>0.00</b>         | <b>32.310.00</b>    | <b>32.310.00</b>    | <b>100.00%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |              | Izba Wytrzeźwień – dostosowanie do wymogów Sanepidu                                                 | MZUK | 0.00                | 32.310.00           | 32.310.00           | 100.00%        | Zadanie zrealizowano. Zakupiono sprzęt pralniczy, (pralka, suszarka, magiel oraz wózek na brudną bieliznę).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                              |      | <b>1.709.266.00</b> | <b>1.876.885.00</b> | <b>1.767.523.80</b> | <b>94.17%</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                              |      | <b>368.866.00</b>   | <b>599.685.00</b>   | <b>490.353.33</b>   | <b>81.77%</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |              | Podłączenie kanalizacji sanitarnej do kanalizacji miejskiej                                         | DD1  | 100.600.00          | 110.118.00          | 60.117.31           | 54.59%         | Zadanie zrealizowano. Wykonano podłączenie kanalizacji sanitarnej do kanalizacji miejskiej w budynku przy ul. Toszeckiej. Poziom wykonania jest wynikiem korzystnej ceny przetargowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |              | Modernizacja ogrodzenia                                                                             | DD2  | 80.000.00           | 80.000.00           | 79.710.93           | 99.64%         | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |              | Adaptacja części strychu na dwa pokoje dla dzieci                                                   | RDD  | 50.000.00           | 67.754.00           | 67.754.00           | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |              | Adaptacja części piwnicy na archiwum i pomieszczenia gospodarcze                                    | RDD  | 40.000.00           | 22.246.00           | 22.246.00           | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |              | Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Kasztanowej 1/4 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3     | DD3  | 98.266.00           | 128.266.00          | 128.266.00          | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |              | Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Paderewskiego 30-32 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3 | DD3  | 0.00                | 2.440.00            | 2.440.00            | 100.00%        | Dokonano inwentaryzacji budynku na ul. Paderewskiego, przeznaczonego na filię Domu Dziecka, oraz wstępną koncepcję adaptacji tego budynku. Realizacja zadania nastąpi po przekwalifikowaniu lokalu użytkowego na lokal mieszkalny.                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |              | Wykonanie instalacji przeciwpożarowej budynku                                                       | DD2  | 0.00                | 178.000.00          | 118.958.09          | 66.83%         | Zadanie zrealizowano. Ze względu na korzystniejszą ofertę niż założono w kosztorysie nie było potrzeby wykorzystania całości zaplanowanych środków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |              | Wymiana pieca centralnego ogrzewania                                                                | RDD  | 0.00                | 10.861.00           | 10.861.00           | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 1          | 2            | 3                                                                                                   | 4     | 5                 | 6                 | 7                 | 8              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                       |       | <b>135.000.00</b> | <b>135.000.00</b> | <b>134.975.86</b> | <b>99.98%</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |              | Modernizacja i rozbudowa budynku                                                                    | DPS-D | 135.000.00        | 135.000.00        | 134.975.86        | 99.98%         | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                    |       | <b>790.000.00</b> | <b>880.273.00</b> | <b>880.270.75</b> | <b>100.00%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |              | Modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej                  | OPS   | 180.000.00        | 24.703.00         | 24.702.01         | 100.00%        | Wykonano sieć komputerową w punkcie rejonowym przy ul. Dziewanny 2 oraz zakupiono kserokopiarki. Wymieniono ogrzewanie c.o. i instalację elektryczną w GOIN.                                                                                                                                                                                                                |
|            |              | Tworzenie dzielnicowych punktów pomocy mieszkańcom                                                  | IR    | 290.000.00        | 265.143.00        | 265.142.07        | 100.00%        | Zadanie zrealizowano. Wykonano przebudowę wraz z adaptacją piętra budynku przy ul. P. Gojawczyńskiej 9, dla potrzeb OPS.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |              | Tworzenie filii OPS                                                                                 | OPS   | 320.000.00        | 521.172.00        | 521.171.67        | 100.00%        | Przeprowadzono adaptację pomieszczeń przy ul. Czajki 3-5 na filię OPS. Zakupiono meble i wyposażenie. Do filii nr 2 w Łabędach przy ul. P. Gojawczyńskiej zakupiono niezbędne wyposażenie.                                                                                                                                                                                  |
|            |              | Komputeryzacja punktów terenowych OPS                                                               | OPS   | 0.00              | 69.255.00         | 69.255.00         | 100.00%        | Zadanie zrealizowano. Zakupiono sprzęt komputerowy, licencję i wdrożono system „e-Dokumenty”.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> |       | <b>415.400.00</b> | <b>261.927.00</b> | <b>261.923.86</b> | <b>100.00%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |              | Wymiana okien w Ośrodku Interwencji Kryzysowej                                                      | OPS   | 42.000.00         | 25.010.00         | 25.010.00         | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |              | Adaptacja lokali na mieszkania chronione                                                            | OPS   | 373.400.00        | 236.917.00        | 236.913.86        | 100.00%        | Zakończono adaptację lokalu przy ul. J. Lompy 6/3 oraz przy ul. Dolnych Wałów. Zakupiono niezbędne wyposażenie. Wybrano kolejny lokal z przeznaczeniem na mieszkania chronione. Opracowano kosztorys oraz dokumentację projektowo-techniczną.                                                                                                                               |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                             |       | <b>402.000.00</b> | <b>740.169.00</b> | <b>734.781.79</b> | <b>99.27%</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                                                                       |       | <b>402.000.00</b> | <b>604.772.00</b> | <b>604.717.79</b> | <b>99.99%</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |              | Żłobki Miejskie                                                                                     | ZD    | 364.000.00        | 0.00              | 0.00              | X              | Zmiana dysponenta środków finansowych na ŻM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |              | * termomodernizacja i modernizacja budynków Oddziałów                                               | ŻM    | 0.00              | 558.772.00        | 558.770.92        | 100.00%        | Wykonano w oddziałach:<br>- I ul. gen. L. Berbeckiego 10 – podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej PEC i montaż windy towarowej;<br>- II ul. Mewy 34 – termorenowację ścian budynku;<br>- III ul. S. Żeromskiego 26a – termorenowację ścian budynku i izolację ścian fundamentowych oraz wyłożono teren kostką;<br>- IV ul. Kozielska 71 – termorenowację ścian budynku. |

| 1   | 2     | 3                                                                                             | 4  | 5             | 6             | 7             | 8       | 9                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | Dostosowanie do wymogów SANEPIDU – zakup wyposażenia                                          | ZM | 38.000.00     | 46.000.00     | 45.946.87     | 99.88%  | Zakupiono komplekсы kuchenne ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej do oddziałów I, III i IV.                                                                                              |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                         |    | 0.00          | 135.397.00    | 130.064.00    | 96.06%  |                                                                                                                                                                                          |
|     |       | Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych                            | ZD | 0.00          | 135.397.00    | 130.064.00    | 96.06%  | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                    |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                 |    | 0.00          | 26.751.00     | 25.863.88     | 96.68%  |                                                                                                                                                                                          |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                                                             |    | 0.00          | 9.500.00      | 9.445.24      | 99.42%  |                                                                                                                                                                                          |
|     |       | Szkoła Podstawowa Nr 1<br>* zakup kotła do kuchni                                             | WE | 0.00          | 9.500.00      | 9.445.24      | 99.42%  | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                    |
|     | 85407 | Świetlice szkolne                                                                             |    | 0.00          | 17.251.00     | 16.418.64     | 95.18%  |                                                                                                                                                                                          |
|     |       | Młodzieżowy Dom Kultury,<br>ul. Barlickiego 3<br>* instalacja wentylacji w sali gimnastycznej | WE | 0.00          | 5.591.00      | 4.782.63      | 85.54%  | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                    |
|     |       | Młodzieżowy Dom Kultury,<br>ul. Rybnicka 29<br>* zakup kotła centralnego ogrzewania           | WE | 0.00          | 11.660.00     | 11.636.01     | 99.79%  | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                    |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                     |    | 45.152.625.00 | 58.140.044.00 | 54.554.218.62 | 93.83%  |                                                                                                                                                                                          |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                             |    | 2.350.000.00  | 7.144.983.00  | 7.133.176.28  | 99.83%  |                                                                                                                                                                                          |
|     |       | Doprowadzenie sieci wodociągowej do Rodzinnych Ogródków Działkowych „METEOR”                  | IR | 50.000.00     | 50.000.00     | 49.337.29     | 98.67%  | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                    |
|     |       | Budowa i przebudowa systemu kanalizacyjnego w peryferyjnych dzielnicach miasta                | IR | 50.000.00     | 24.400.00     | 24.400.00     | 100.00% | W oparciu o MASTER PLAN została opracowana przez PWiK dokumentacja projektowa „Studium Wykonalności”, która określi dalsze działania. PWiK przejęło zadanie do realizacji jako inwestor. |
|     |       | Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o.                                             | NA | 2.000.000.00  | 2.000.000.00  | 2.000.000.00  | 100.00% | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                    |

| 1 | 2     | 3                                                                                                                             | 4    | 5            | 6            | 7            | 8       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       | Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej | IR   | 250.000.00   | 4.791.960.00 | 4.781.546.00 | 99.78%  | Opracowano dokumentację techniczną, sfinansowaną przez KSSE i podpisano umowę na realizację zadania. Wykonano: sieć kanalizacji deszczowej w 48%, zbiornik retencyjny w 67%, sieć kanalizacji sanitarnej w 65%, rurociągi tłoczne w 34%, przepompownię ścieków w 56% i sieć wodociągową w 64%. |
|   |       | Modernizacja gospodarki ściekowej miasta                                                                                      | IR   | 0.00         | 3.623.00     | 3.513.00     | 96.96%  | Przeprowadzono podział nieruchomości w związku z zajęciem jej części na wykonanie kanalizacji oraz unumowiono postępowanie mające na celu podział kolejnej prywatnej nieruchomości.                                                                                                            |
|   |       | Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Mościckiego                                                                        | PU   | 0.00         | 275.000.00   | 274.379.99   | 99.77%  | Przebudowano 101 m kanalizacji, odbudowano 6 studni rewizyjnych oraz 3 wpusty deszczowe. Odtworzono 237 m <sup>2</sup> nawierzchni.                                                                                                                                                            |
|   | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                           |      | 1.000.000.00 | 720.000.00   | 720.000.00   | 100.00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |       | Podwyższenie kapitału zakładowego PsiUO                                                                                       | NA   | 1.000.000.00 | 720.000.00   | 720.000.00   | 100.00% | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                       |      | 3.669.000.00 | 2.108.714.00 | 2.104.246.75 | 99.79%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |       | Renowacja M.in. Przyjaźni II-etap – od ul. L. Berbeckiego do ul. Zwycięstwa oraz od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej      | PU   | 250.000.00   | 0.00         | 0.00         | x       | Z powodu braku pozwolenia na budowę, nie rozpoczęto prac.                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |       | Budowa i modernizacja placów zabaw dla dzieci                                                                                 | MZUK | 300.000.00   | 366.030.00   | 366.026.37   | 100.00% | Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą i modernizację placu zabaw przy ul. H. Bierała oraz modernizację placu zabaw na os. Kopernika.                                                                                                                                                     |
|   |       |                                                                                                                               | PU   | 300.000.00   | 20.000.00    | 15.818.65    | 79.09%  | Przebudowano alejkę zwirową na placu zabaw przy ul. Chorzowskiej, zlecono i wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową placów zabaw przy ul. Bł. Czesława i ul. Ks. dr A. Korczoka. Realizacja nastąpi w 2008 r.                                                                            |
|   |       | Modernizacja Palmiarni i zaplecza                                                                                             | MZUK | 500.000.00   | 209.200.00   | 209.200.00   | 100.00% | Wykonano dodatkową instalację monitoringu wizyjnego oraz dokumentację projektowo-wykonawczą modernizacji Palmiarni i zaplecza wraz z pozwoleniem na budowę. Zakupiono kosiarkę AMAZONE.                                                                                                        |
|   |       | Modernizacja parków, skwerów i placów miejskich, w tym: m.in. Plac Grunwaldzki                                                | MZUK | 1.354.000.00 | 588.322.00   | 588.321.95   | 100.00% | Wykonano:<br>1) aktualizację projektu i modernizację alejek;<br>2) aktualizację projektu i modernizację placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego;<br>3) projekt i I etap realizacji zagospodarowania skweru Dessau;<br>4) rozbiorę krawężników;<br>5) projekt zagospodarowania skweru Doncaster.  |
|   |       |                                                                                                                               | PU   | 265.000.00   | 13.203.00    | 13.203.00    | 100.00% | Zlecono wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania skweru przy ul. Piastowskiej. Zaktualizowano kosztorys inwestorski dotyczący projektu zagospodarowania skweru przy ul. G. Narutowicza.                                                                                              |

| 1 | 2     | 3                                                                                                                             | 4    | 5          | 6          | 7          | 8       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       | Zakup sprzętu do prac prowadzonych na terenach zielonych                                                                      | MZUK | 700.000.00 | 845.500.00 | 845.217.88 | 99.97%  | Zakupiono: 4 samochody towarowo-osobowe, wywrotkę 6t, ciągnik rolniczy, frezarkę samojezdną do pni, piłę taśmową, strugarkę, piłę tarczową, zestaw do ochrony dróg oddechowych dla pracowników, kosiarkę samobieżną z koszem samowyladowczym i osprzętem, plug odśnieżny oraz program do inwentaryzacji zieleni.                                                                    |
|   |       | Budowa ciągów pieszych                                                                                                        | PU   | 0.00       | 66.459.00  | 66.458.90  | 100.00% | Wykonano ciąg dla pieszych pomiędzy ul. Bereniki a ul. Gwiazdy Polarnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                       |      | 400.000.00 | 16.000.00  | 15.616.00  | 97.60%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |       | Modernizacja schroniska dla zwierząt                                                                                          | MZUK | 400.000.00 | 16.000.00  | 15.616.00  | 97.60%  | Wykonano wykonawcę projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy schroniska. Zakupiono piec c.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                               |      | 430.000.00 | 300.563.00 | 285.424.93 | 94.96%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |       | Oświetlenie ulic                                                                                                              | PU   | 280.000.00 | 300.563.00 | 285.424.93 | 94.96%  | Zamontowano nowe oświetlenie uliczne przy ul. Cmentarnej i przy ul. J. Bajana/Rybnicka. Wykonano: przyłącze oświetlenia ulicznego na ul. Wielickiej/Odrowążów, iluminację kościoła przy ul. Staromiejskiej oraz podświetlenie rzeźby na skwerze Dessau. Przyłączono do sieci dodatkowe punkty oświetleniowe przy ulicach: Św. Anny, A. Puszkina, Kalinowej, Bekasa, S. Żeromskiego. |
|   |       | Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej | IR   | 150.000.00 | 0.00       | 0.00       | x       | Podpisano porozumienie z KSSE o współfinansowanie zadania. Opracowano dokumentację techniczną i rozpoczęto prace przygotowawcze pod budowę dróg – dokonano stosownych zmian w planie.                                                                                                                                                                                               |

| 1 | 2     | 3                                                                                                       | 4   | 5             | 6             | 7             | 8      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 90095 | Pozostała działalność                                                                                   |     | 37.303.625.00 | 47.849.784.00 | 44.295.754.66 | 92.57% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |       | Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice                                                              | IR  | 30.793.625.00 | 36.112.543.00 | 35.125.153.55 | 97.27% | W ramach współfinansowania projektu wydatkowano kwotę 16.334.208,59 zł. Wykonano w obiektach:<br>- nr 1: roboty wykończeniowe i poprawkowe, prace regulacyjne instalacji grzewczej i wentylacji;<br>- nr 2: prace budowlane i zamontowano łącznik obiektem nr 3, platformę dla niepełnosprawnych, okablowanie elektryczne i montaż instalacji;<br>- nr 3: roboty dachowe, prace budowlane związane z wykonaniem szybów i montażem wind, sale audytorialne z instalacją foteli i katedr, zamontowano stolarke okienną i drzwiową, oprawy oświetleniowe i klapy pożarowe, przewody wentylacyjne i skrzynki hydrantowe;<br>- nr 4: ściany działowe, roboty dekarские, montaż okien, witryn, drzwi wewnętrznych, oprawy oświetleniowych i urządzeń kontroli dostępu, czyszczenie elewacji oraz renowację zabytkowych płytek wewnętrznych, montaż wind, ułożenie płytek marmurowych na klatkach schodowych oraz ceramicznych w toaletach.<br>W zakresie zagospodarowania terenu wykonano boiska sportowe, zakończono budowę dróg wewnętrznych, zamontowano agregat wody lodowej oraz zainstalowano oświetlenie zewnętrzne. W ramach środków własnych (478.707,59 zł) wykonano: sieć kanalizacji deszczowej w 48%, zbiornik retencyjny w 67%, sieć kanalizacji sanitarnej w 65%, rurociąg tłoczny w 34% oraz przepompownię ścieków. Kwota 18.312.237,37 zł to środki bezzwrotne pochodzące z UE, (szczegółowy opis wykorzystania tych środków znajduje się w „opisie realizacji programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych”. |
|   |       |                                                                                                         | BRM | 6.010.000.00  | 9.531.746.00  | 6.965.433.55  | 73.08% | Wykonano koreferat do ekspertyzy pt. „Wpływ zlikwidowanego szybu i byłej KWK „Gliwice” na naniesienia budowlane” oraz tzw. scenariusze p.poż. Dokonano zapłaty za świadczenia usług Jednostki Wdrażającej projekt Nowe Gliwice oraz za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Środki przeznaczone na zakup wyposażenia nie mogły być wykorzystane, w związku ze stanem budowy na koniec roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |       | Zakup wiat przystankowych                                                                               | PU  | 200.000.00    | 151.246.00    | 151.088.46    | 99.90% | Zakupiono i posadowiono 26 sztuk wiat przystankowych, m.in. przy ulicach: Toszeckiej, Gen. W. Sikorskiego, Lipowej, Poniatowskiego, Odrowążów, Czapl, Czajki, Leonarda da Vinci, F. Niedbalskiego, Kozielskiej, Staromiejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |       | Współfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego | IR  | 200.000.00    | 0.00          | 0.00          | x      | Wpłynęły trzy wnioski o współfinansowanie inwestycji, z uwagi na status drogi (niepubliczne), nie spełniły założonych kryteriów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                           | 4    | 5                   | 6                   | 7                   | 8             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | Zakup samochodu osobowo-towarowego                                                                          | MZUK | 100.000.00          | 0.00                | 0.00                | X             | Środki przeniesiona do zadania „Zakup sprzętu do prac prowadzonych na terenach zielonych”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |       | Rodzinne Ogrody Działkowe przy ul. Jagodowej – drenaż terenu                                                | IR   | 0.00                | 24.156.00           | 24.156.00           | 100.00%       | Wykonano projekt drenażu terenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |       | Wykonanie odlewu repliki tablicy memorialnej gen. Stefana Roweckiego                                        | PU   | 0.00                | 6.500.00            | 6.500.00            | 100.00%       | Zadanie zrealizowano. Tablicę zamontowano wewnątrz kościoła przy ul. Dworcowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | Adaptacja pomieszczeń po byłym Zespole Szkół Technicznych, ul. Strzelców Bytomskich na główną siedzibę MZUK | MZUK | 0.00                | 2.013.693.00        | 2.013.523.10        | 99.99%        | Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-wykonawczej, wyznaczono geodezyjnie przebieg przyłącza wodno-kanalizacyjnego, opracowano dodatkowy projekt wykonawczy klimatyzacji i ścianek działowych. Zakończono I etap modernizacji budynków, w zakres którego wchodziły roboty: rozbiórkowe, ziemne oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |       | Zakup stołów szachowych                                                                                     | PU   | 0.00                | 9.900.00            | 9.900.00            | 100.00%       | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                             |      | <b>4.241.487.00</b> | <b>5.197.969.00</b> | <b>5.183.998.67</b> | <b>99.73%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 92106 | <b>Teatry</b>                                                                                               |      | <b>3.000.000.00</b> | <b>3.366.664.00</b> | <b>3.365.240.00</b> | <b>99.96%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | Wydatki i zakupy inwestycyjne Gliwickiego Teatru Muzycznego                                                 | KR   | 3.000.000.00        | 3.366.664.00        | 3.365.240.00        | 99.96%        | Dokończono rozpoczęte w 2006 r. zadania inwestycyjne, tj. adaptację pomieszczeń w Ruinach Teatru Miejskiego na biura impresariatu, działu księgowości i redakcji Gliwickiego Magazynu Kulturalnego oraz I etap modernizacji dawnego kina „Bajka”. Ponadto przebudowano zaplecze techniczne – magazynowe w GTM, przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej, niskoprądowej i teleinformatycznej w siedzibie głównej GTM oraz rozpoczęto II etap modernizacji dawnego kina „Bajka”, (podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-wykonawczej). Zakupiono także projektor multimedialny dla kina studyjnego „Amok”. |
|     | 92116 | <b>Biblioteki</b>                                                                                           |      | <b>212.000.00</b>   | <b>81.065.00</b>    | <b>71.080.34</b>    | <b>87.68%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | Wydatki i zakupy inwestycyjne Miejskiej Biblioteki Publicznej                                               | KR   | 212.000.00          | 81.065.00           | 71.080.34           | 87.68%        | Zakupiono 24 zestawy komputerowe oraz czytniki kodów i laminatory. Dla filii nr 1 przy Pl. Inwalidów Wojennych zakupiono elektromagnetyczny system zabezpieczający księgozbiór przed kradzieżą. Niższe wykonanie wynika z oszczędności przy rozstrzygnięciu przetargu na zakup komputerów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 1   | 2     | 3                                                                                           | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 92118 | <b>Muzea</b>                                                                                |     | <b>1.029.487.00</b> | <b>1.029.487.00</b> | <b>1.029.486.37</b> | <b>100.00%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | Wydatki i zakupy inwestycyjne Muzeum w Gliwicach                                            | KR  | 1.029.487.00        | 1.029.487.00        | 1.029.486.37        | 100.00%        | Dokończono rozpoczęte w 2006 r. zadanie Rewitalizacja Zamku Piastowskiego – utworzenie Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej – montaż systemu telewizji dozorowanej. Rozstrzygnięto przetarg na remont wnętrza i wykonano: odbudowę tynków, ścian i podłóg oraz instalacji grzewczej, elektrycznej, oświetleniowej i komputerowej. Wykonano impregnację wieży Radiostacji, dokumentację techniczną systemu sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji włamania w budynku Radiostacji oraz zakupiono aparaturę i osprzęt. Zamontowano instalację przeciwpożarową w oddziale Odlewnictwa Artystycznego. |
|     | 92120 | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                              |     | <b>0.00</b>         | <b>18.765.00</b>    | <b>18.764.27</b>    | <b>100.00%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | Renowacja krzyża przydrożnego przy ul. Strzelców Bytomskich                                 | PU  | 0.00                | 18.765.00           | 18.764.27           | 100.00%        | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 92195 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                |     | <b>0.00</b>         | <b>701.988.00</b>   | <b>699.427.69</b>   | <b>99.64%</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | Adaptacja budynku przy ul. Nad Łąkami 1 z przeznaczeniem na Centrum Kulturalne – Czechowice | IR  | 0.00                | 701.988.00          | 699.427.69          | 99.64%         | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                             |     | <b>4.585.320.00</b> | <b>4.442.289.00</b> | <b>4.408.772.72</b> | <b>99.25%</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                     |     | <b>4.585.320.00</b> | <b>4.442.289.00</b> | <b>4.408.772.72</b> | <b>99.25%</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | Modernizacja i budowa obiektów sportowych                                                   | IR  | 1.000.000.00        | 1.374.386.00        | 1.372.471.98        | 99.86%         | Wykonano:<br>1) modernizację boiska oraz bieżni i skoczni w SP-39;<br>2) budowę boiska na os. Gwardii Ludowej;<br>3) skateparku;<br>4) modernizację systemu zasilania elektroenergetycznego na stadionie Piasta;<br>5) modernizację budynku na stadionie RKS Fortuna;<br>6) projekty modernizacji obiektów Piasta przy ul. Robotniczej i ul. Sokoła;<br>7) korty tenisowe przy ul. Kosynierów.                                                                                                                                                                                                                   |
|     |       | Kąpielisko Leśne – kryty basen                                                              | IR  | 50.000.00           | 0.00                | 0.00                | X              | Podjęmowano starania o środki z Ministerstwa Sportu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |       | Budowa hali widowiskowo – sportowej „Podium”                                                | IR  | 2.000.000.00        | 1.671.198.00        | 1.671.197.17        | 100.00%        | Opracowano program funkcjonalno-użytkowy i specyfikację techniczną dla wykonania projektu „Centrum Widowiskowo-Sportowe PODIUM”. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej hali z terminem realizacji w 2008 r. Wykonano częściową dokumentację zgodnie z harmonogramem umowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       |                                                                                             | BRM | 0.00                | 31.600.00           | 0.00                | 0.00%          | Z uwagi na późno wydane wytyczne dotyczące opracowania studiów wykonalności dla projektów kluczowych, płatność nastąpi w 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1                 | 2 | 3                                                                                         | 4   | 5                     | 6                     | 7                     | 8             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |   | Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR                                         | TUR | 1.000.000.00          | 347.027.00            | 347.026.54            | 100.00%       | Wykonano modernizację sauny na krytej pływalni „Delfin” oraz dokumentację techniczną modernizacji elewacji hali widowiskowo – sportowej w Sośnicy. Dokonano zmian w koncepcji zagospodarowania terenów sportowo – rekreacyjnych przy ul. Dzionkarzy. Zakupiono traktorek z wyposażeniem oraz kontener służyący jako zaplecze gospodarcze – magazynowe na potrzeby boiska wielofunkcyjnego przy ul. Piaskowej. |
|                   |   | Stadion „Piast” – monitoring wizyjny                                                      | IR  | 509.320.00            | 592.078.00            | 592.077.03            | 100.00%       | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |   | Lodowisko „Tafla” – zakup maszyny do równania lodu do curlingu                            | IR  | 26.000.00             | 26.000.00             | 26.000.00             | 100.00%       | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |   | Termomodernizacja hali widowiskowo – sportowej „Sośnica” przy ul. Gen. W. Sikorskiego 130 | IR  | 0.00                  | 400.000.00            | 400.000.00            | 100.00%       | Wykonano częściową wymianę stolarki okiennej i ocieplenie ścian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>O g ół e m</b> |   |                                                                                           |     | <b>185.507.733.00</b> | <b>211.787.139.00</b> | <b>199.212.430.89</b> | <b>94.06%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

7-00 Szarny Mikołaj  
Gazetnik W. Dziennik Budżet  
7-00 Szarny Mikołaj  
Gazetnik W. Dziennik Budżet

### WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ REMONTOWYCH

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                        | Wydział/<br>Jednostka | Plan wg<br>uchwały | Plan<br>po zmianach | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2007 r. | % wykon. | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2      | 3                                                                                                    | 4                     | 5                  | 6                   | 7                                      | 8        | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 600 |        | Transport i łączność                                                                                 |                       | 32.155.922.00      | 29.772.273.00       | 26.724.537.04                          | 89.76%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ( w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) |                       | 15.825.374.00      | 15.575.564.00       | 15.193.032.47                          | 97.54%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |        | Remonty bieżące dróg w miastach na prawach powiatu                                                   | ZDM                   | 15.825.374.00      | 15.575.564.00       | 15.193.032.47                          | 97.54%   | Wykonano:<br>1) cząstkowe remonty nawierzchni asfaltowych o łącznej powierzchni 11.323,04 m <sup>2</sup> na 67 ulicach;<br>2) remonty poprzez frezowanie i nakładkę warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni 36.295,41 m <sup>2</sup> na 6 ulicach;<br>3) remonty nawierzchni chodników, wjazdów i parkingów - roboty brukarskie o łącznej powierzchni 18.436,03 m <sup>2</sup> na 34 ulicach;<br>4) naprawy destruktem asfaltowym nawierzchni o łącznej powierzchni 2.530,93 m <sup>2</sup> na 12 ulicach;<br>5) oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, słupki, tabliczki uliczne, progi, przejścia dla pieszych;<br>6) remonty drogowych obiektów inżynierskich (remont wiaduktu na ul. Knurowskiej, remont mostu na ul. Ciupków, naprawa ciosów podłożyskowych na moście nad rzeką Kłodnicą oraz ul. Portową w ciągu Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego.<br>Ponadto usunięto awarie sygnalizacji świetlanych na 15 skrzyżowaniach; wykonano barierę energochłonną na ulicy I. Daszyńskiego, czasową organizację ruchu w ciągu ul. Tamogórskiej; w rejonie cmentarza Centralnego oraz przy ul. Św. Wojciecha, na wiadukcie w ciągu DK-88 przy zjeździe na ul. Portową. |

| 1 | 2            | 3                                                                                   | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                       |     | <b>14.170.548.00</b> | <b>14.092.419.00</b> | <b>11.473.467.79</b> | <b>81.42%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |              | Remonty bieżące dróg gminnych                                                       | ZDM | 13.900.000.00        | 13.790.444.00        | 11.262.623.28        | 81.67%        | Wykonano:<br>1) cząstkowe remonty nawierzchni asfaltowych o łącznej powierzchni 13.683,25 m <sup>2</sup> na 151 ulicach;<br>2) remonty poprzez frezowanie i nakładkę warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni 27.169,14 m <sup>2</sup> na 20 ulicach;<br>3) remonty nawierzchni chodników, wjazdów i parkingów - roboty brukarskie o łącznej powierzchni 23.634,78 m <sup>2</sup> na 63 ulicach;<br>4) naprawy destruktem asfaltowym nawierzchni o łącznej powierzchni 18.702,43 m <sup>2</sup> na 31 ulicach;<br>5) oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, czasową organizację ruchu - zamknięcie ul. Zwycięstwa. W związku z opóźnieniami prac w ramach projektu ISPA prowadzonego przez PWIK, nie wykonano zaplanowanego remontu ulic: I. Domejki i P.E. Strzeleckiego.<br>W trakcie remontu nawierzchni ul. Średniej ściągnięto istniejącą nawierzchnię, wykonano przekładkę sieci teletechnicznej energetycznej oraz wykonano podbudowę pod nową nawierzchnię. Duża wilgotność uniemożliwiła kontynuację prac. |
|   |              | Remont nawierzchni ulic Starego Miasta                                              | IR  | 270.548.00           | 301.975.00           | 210.844.51           | 69.82%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                        |     | <b>2.160.000.00</b>  | <b>104.290.00</b>    | <b>58.036.78</b>     | <b>55.65%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |              | Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla Gliwic                              | ZDM | 800.000.00           | 74.290.00            | 48.190.00            | 64.87%        | Wykonano: projekt ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych w centrum miasta, projekt docelowej organizacji ruchu obejmujący wyłączenie z ruchu Starego Miasta oraz aktualizację zasobów geodezyjnych dla 50 lokalizacji konstrukcji oznakowania pionowego w pasie drogowym. Część środków przeniesiono na zadanie majątkowe "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bojkowskiej i Rolników".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |              | Wykonanie projektu zatok postojowych w istniejącym pasie drogowym na terenie miasta | ZDM | 500.000.00           | 30.000.00            | 9.846.78             | 32.82%        | Środki zostały przeniesione na zadania majątkowe: "Budowa zatok postojowych na osiedlu Kopernika" oraz "Budowa zatok i placów postojowych dla autobusów w KSSE".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |              | Oznakowanie miasta w osiedlach                                                      | ZDM | 860.000.00           | 0.00                 | 0.00                 | x             | Środki zostały przeniesione na zadanie majątkowe "Inżynieria ruchu w osiedlach".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 1          | 2            | 3                                                                               | 4   | 5                 | 6                    | 7                    | 8              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  |     | <b>460.000.00</b> | <b>31.873.881.00</b> | <b>31.873.139.14</b> | <b>100.00%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                         |     | <b>0.00</b>       | <b>31.122.158.00</b> | <b>31.121.416.63</b> | <b>100.00%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |              | Remonty budynków zasobu lokalowego                                              | ZGM | 0.00              | 20.964.032.00        | 20.963.292.20        | 100.00%        | Zadanie zrealizowano zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez zarządów ZBM i TBS i ZBM II TBS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |              | Obsługa wspólnot mieszkaniowych - fundusz remontowy                             | ZGM | 0.00              | 9.392.088.00         | 9.392.087.25         | 100.00%        | Zaliczki na fundusz remontowy przekazywano na podstawie uchwał wspólnot mieszkaniowych - zgodnie z udziałem procentowym miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |              | Remonty lokali socjalnych                                                       | ZGM | 0.00              | 766.038.00           | 766.037.18           | 100.00%        | Wykonano łącznie 99 remontów lokali socjalnych oraz mieszkań docelowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                         |     | <b>300.000.00</b> | <b>183.363.00</b>    | <b>183.362.72</b>    | <b>100.00%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |              | Remont lokali socjalnych                                                        | PU  | 300.000.00        | 183.363.00           | 183.362.72           | 100.00%        | Wykonano remonty mieszkań socjalnych na następujących ulicach: Bł. Czesława 32/11, Dziewanny 5/5, Okrężna 9/20, K. Chodkiewicza 20/5, J. Kraszewskiego 6/3, Świętojańska 27/5 i 39/1, Krzywa 17/8, Jana III Sobieskiego 2/9, Chorzowska 2/13, S. Małachowicza 71/2, Tarnogórska 40/7, St. Czarnieckiego 25/7, O. Kolberga 13/1, Ręczyńska 7/2, S. Noakowskiego 2/11, Z. Nalkowskiej 1/2, Zwycięstwa 53/10, Pszczyńska 88/4, Gen. L. Berbeckiego 7/3a, I. Daszyńskiego 40/2, Hutnicza 26/2, K. Miarki 10c/9, Lekarska 1/7, Zygmunta Starego 37c/7. |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   |     | <b>0.00</b>       | <b>36.600.00</b>     | <b>36.600.00</b>     | <b>100.00%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |              | Remont dachu budynku przy ul. Mitregi                                           | IR  | 0.00              | 36.600.00            | 36.600.00            | 100.00%        | Zabezpieczono dach przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Kapitałny remont nastąpi w 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                    |     | <b>160.000.00</b> | <b>531.760.00</b>    | <b>531.759.79</b>    | <b>100.00%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |              | Rozbiórka obiektów                                                              | IR  | 160.000.00        | 220.646.00           | 220.645.88           | 100.00%        | Przeprowadzono rozbiórki:<br>1) budynków przy ul. Obrońców Pokoju, na terenie Szpitala Nr 1 i obiektów przy ul. Dolnej Wsi;<br>2) garaży przy ul. Kozieleckiej;<br>3) szklarni przy ul. gen. W. Sikorskiego;<br>4) kiosku handlowego przy ul. Dworcowej;<br>5) trampoliny przy zbiorniku wodnym na południe od ul. I. Daszyńskiego;<br>6) zadaszenia estrady na Placu Krakowskim.                                                                                                                                                                 |
|            |              | Remont lokali w związku z budownictwem zmiennym, mieszkaniowym i odtworzeniowym | PU  | 0.00              | 311.114.00           | 311.113.91           | 100.00%        | Wykonano remonty mieszkań przy ulicy: Hutniczej 26/2, Lipowej 53/10, 25/12 i 48a/7, Łużyckiej 6/2, Prymasa Wyszyńskiego 8/4, Szarej 22/11, B. Głowackiego 5/3, Św. Cecylii 3/5, Zaborskiej 1/1b, Tarnogórskiej 105/3, Św. Bronisławy 6/4, Nowej 12/5 - dla osób wyekwaterowanych z budynków położonych na trasie przebiegu DTS.                                                                                                                                                                                                                   |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                        | 4      | 5          | 6          | 7          | 8       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 710 |       | Działalność usługowa                                                                                                     |        | 180.000.00 | 10.148.00  | 10.148.00  | 100.00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 71095 | Pozostała działalność                                                                                                    |        | 180.000.00 | 10.148.00  | 10.148.00  | 100.00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |       | Remont filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pożarządowych przy ul. Zwycięstwa 13                                        | GCOP   | 180.000.00 | 10.148.00  | 10.148.00  | 100.00% | Zlecono projekt przebudowy lokalu (dawnego Klubu "Perekła"), będącego obecnie filią GCOP. W październiku przeprowadzono przetarg i przygotowano teren pod plac budowy, poprzez demontaż i wywiezienie wyposażenia a w grudniu przekazano plac budowy wykonawcy.                                                            |
| 750 |       | Administracja publiczna                                                                                                  |        | 215.000.00 | 211.912.00 | 183.214.45 | 86.46%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                             |        | 200.000.00 | 18.040.00  | 18.039.99  | 100.00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |       | Adaptacja i remonty pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych                                                              | IR     | 200.000.00 | 18.040.00  | 18.039.99  | 100.00% | Wykonano remont pomieszczeń Rad Osiedlowych Wilcze Gardło i Sikomik.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                           |        | 15.000.00  | 193.872.00 | 165.174.46 | 85.20%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |       | Remonty budynków Urzędu i Ratusza                                                                                        | OR     | 15.000.00  | 193.872.00 | 165.174.46 | 85.20%  | Wykonano:<br>1) malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu;<br>2) malowanie pomieszczeń po kinie "Amok" oraz podpiwniczeń Urzędu Miejskiego;<br>3) modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku Urzędu;<br>4) malowanie pomieszczeń Biura Paszportowego;<br>5) malowanie pomieszczeń Galerii Ratusza Miejskiego. |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                       |        | 143.000.00 | 201.806.00 | 201.805.81 | 100.00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                                                |        | 100.000.00 | 0.00       | 0.00       | X       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |       | Remont siedziby III Komisariatu Policji w Gliwicach przy ul. Akademickiej 14                                             | OC     | 100.000.00 | 0.00       | 0.00       | X       | Środki przeniesiono na zadanie majątkowe "Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla KMP".                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                             |        | 0.00       | 115.806.00 | 115.806.00 | 100.00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |       | Remont elewacji wraz z termomodernizacją budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Pyskowicach – III etap | KM PSP | 0.00       | 115.806.00 | 115.806.00 | 100.00% | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 1   | 2     | 3                                                             | 4  | 5            | 6            | 7            | 8       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                     |    | 43.000.00    | 86.000.00    | 85.999.81    | 100.00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | Remonty budynków strażnic podległych OSP Bojków i OSP Ostropa | OC | 43.000.00    | 86.000.00    | 85.999.81    | 100.00% | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                          |    | 3.613.802.00 | 9.857.802.00 | 9.417.546.60 | 95.53%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                             |    | 583.326.00   | 3.643.400.00 | 3.485.502.35 | 95.67%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | Remonty w szkołach podstawowych                               | IR | 260.000.00   | 766.818.00   | 761.734.25   | 99.34%  | Wykonano: remont dachu w SP-8; remont ogrodzenia, dachów, naprawę elewacji oraz malowanie korytarzy i klatek schodowych, w SP-12; izolację ścian fundamentowych sali i łącznika oraz blok żywieniowy w SP-7; wymianę stolarki okiennej w SP-13; remont dachu, łącznika, wymianę wykładzin i częściowe malowanie korytarza na II piętrze w SP-36. |
|     |       |                                                               | WE | 323.326.00   | 2.876.582.00 | 2.723.768.10 | 94.65%  | Wykonano: remonty boisk szkolnych i ogrodzenia w SP-2 i SP-11; wymianę okien w SP-2, SP-3, SP-8; remont sali gimnastycznej, korytarzy i schodów w SP-9; remonty dachu i elewacji w SP-1, SP-15, SP-16, SP-18 i SP-20; remont basenu w SP-28; chodnik przed SP-23; remont kanalizacji w SP-32.                                                    |
|     | 80104 | Przedszkola                                                   |    | 230.000.00   | 78.600.00    | 78.600.00    | 100.00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | Remonty w przedszkolach                                       | IR | 230.000.00   | 78.600.00    | 78.600.00    | 100.00% | Wykonano: remont dachu w PM-28; wymianę parapetów wewnętrznych z obudowami kaloryferów i częściowym malowaniem pomieszczeń w PM-17; dokumentację wstępną remontów w przedszkolach niepublicznych.                                                                                                                                                |
|     | 80110 | Gimnazja                                                      |    | 727.878.00   | 1.721.207.00 | 1.665.752.58 | 96.78%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | Remonty w gimnazjach                                          | IR | 120.000.00   | 0.00         | 0.00         | X       | Środki przekazano jednostkom oświaty i wychowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |       |                                                               | WE | 607.878.00   | 1.721.207.00 | 1.665.752.58 | 96.78%  | Wykonano: remont boiska, bleźni i ogrodzenia oraz wymieniono podłogę w sali gimnastycznej w G-3; remonty boisk i ogrodzenia w G-4 i G-10; remont dachu w G-4; remont sufitów w ZSG.                                                                                                                                                              |
|     | 80111 | Gimnazja specjalne                                            |    | 195.000.00   | 293.367.00   | 293.365.40   | 100.00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | Remonty w gimnazjach specjalnych                              | IR | 100.000.00   | 0.00         | 0.00         | X       | Środki przekazano jednostkom oświaty i wychowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |       |                                                               | WE | 95.000.00    | 293.367.00   | 293.365.40   | 100.00% | Wykonano: remont sali gimnastycznej i wymianę okien w ZSO-7; wymianę instalacji odgromowej i bramy w ZSO-6.                                                                                                                                                                                                                                      |

| 1   | 2     | 3                                                | 4  | 5          | 6            | 7            | 8       | 9                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------|--------------------------------------------------|----|------------|--------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                           |    | 780.000.00 | 1.320.897.00 | 1.320.885.56 | 100.00% |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | Remonty w liceach ogólnokształcących             | IR | 560.000.00 | 239.776.00   | 239.775.54   | 100.00% | Wykonano: wymianę pokryć dachowych w salach dydaktycznych i malowanie sal gimnastycznych w ZSO-E; dokumentację projektową w zakresie wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZSO-3.                                             |
|     |       |                                                  | WE | 220.000.00 | 1.081.121.00 | 1.081.110.02 | 100.00% | Wykonano: remont boiska i ogrodzenia w ZSO-2; naprawę instalacji elektrycznej w ZSO-5; remont dachu i instalacji c.o. w ZSO-1; izolację budynku i konserwację dachu w ZSO-10.                                                                    |
|     | 80123 | Licea profilowane                                |    | 98.306.00  | 290.604.00   | 198.774.60   | 68.40%  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | Remonty w liceach profilowanych                  | WE | 98.306.00  | 290.604.00   | 198.774.60   | 68.40%  | Wykonano: remont boiska szkolnego i instalacji wod.-kan. i c.o. w ZSS.                                                                                                                                                                           |
|     | 80130 | Szkoły zawodowe                                  |    | 929.292.00 | 2.322.726.00 | 2.314.228.90 | 99.63%  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | Remonty w szkołach zawodowych                    | IR | 400.000.00 | 0.00         | 0.00         | X       | Środki przekazano jednostkom oświaty i wychowania.                                                                                                                                                                                               |
|     |       |                                                  | WE | 529.292.00 | 2.322.726.00 | 2.314.228.90 | 99.63%  | Wykonano: remont boiska szkolnego w ZSB-C i ZSE-T; remont pracowni i sali gimnastycznej w ZSE-U; remont sanitariatów w ZKZ; remont dachu, c.o. i sanitariatów w ZSL; malowanie elewacji i remont schodów w GCE; wymiana instalacji c.o. w ZSE-T. |
|     | 80132 | Szkoły artystyczne                               |    | 30.000.00  | 31.000.00    | 30.998.18    | 99.99%  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | Remonty w szkołach artystycznych                 | IR | 30.000.00  | 28.000.00    | 28.000.00    | 100.00% | Wykonano dokumentację projektową realizacji pionowej izolacji i remontu stropów w budynku głównym Szkoły Muzycznej.                                                                                                                              |
|     |       |                                                  | WE | 0.00       | 3.000.00     | 2.998.18     | 99.94%  | Usunięto bieżące awarie.                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                        |    | 40.000.00  | 156.001.00   | 29.439.03    | 18.87%  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | Remonty w szkołach zawodowych specjalnych        | IR | 40.000.00  | 0.00         | 0.00         | X       | Środki przekazano jednostkom oświaty i wychowania.                                                                                                                                                                                               |
|     |       |                                                  | WE | 0.00       | 156.001.00   | 29.439.03    | 18.87%  | Wykonano remont ogrodzenia i dachu oraz remont i konserwację windy w ZSZS.                                                                                                                                                                       |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                  |    | 0.00       | 376.267.00   | 298.290.88   | 79.28%  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                         |    | 0.00       | 30.952.00    | 28.777.00    | 92.97%  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | Remonty obiektów użytkowanych przez nzo          | IR | 0.00       | 30.952.00    | 28.777.00    | 92.97%  | Wykonano dokumentację projektową prac remontowych i modernizacyjnych dla placówek: "Animed", "Z-Medico", "S-Medyk", "Alma-Med.", "Kopernik", Centrum Radiologii i Diagnostyki.                                                                   |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   |    | 0.00       | 345.315.00   | 269.513.88   | 78.05%  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi | WE | 0.00       | 345.315.00   | 269.513.88   | 78.05%  | Wykonano remont basenu w SP-28.                                                                                                                                                                                                                  |

| 1   | 2     | 3                                                          | 4     | 5         | 6            | 7            | 8       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------|------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 852 |       | Pomoc społeczna                                            |       | 89.400.00 | 507.852.00   | 498.461.27   | 98.15%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                            |       | 89.400.00 | 89.400.00    | 80.012.44    | 89.50%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       | Remonty w Domach Dziecka                                   | IR    | 89.400.00 | 89.400.00    | 80.012.44    | 89.50%  | Wykonano: DD1 - remont ogrodzenia oraz malowanie i tapetowanie; DD2 - malowanie, wymiana oświetlenia i balustrad, remont zadaszenia nad tarasem, wymiana płyt chodnikowych; DD3 - nie wykorzystano środków przeznaczonych na bieżące awarie, ślad niższe wykonanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 85202 | Domy Pomocy Społecznej                                     |       | 0.00      | 418.452.00   | 418.448.83   | 100.00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       | Remonty i konserwacja obiektów i wyposażenia               | DPS-D | 0.00      | 197.888.00   | 197.887.01   | 100.00% | Wykonano remont i malowanie pokoi, usunięto skutki awarii kotłowni wentylacyjnej, cyrkulacji ciepłej wody i awarii wod.-kan. Wykonano konserwację instalacji elektrycznej, dźwigów osobowych i systemu alarmu pożarowego oraz serwis urządzeń łączności. Dokonano wymiany rur wodnych, osadzono nowe kratki. Wykonano konserwację kotłów i palników gazowych, remont zadaszenia balkonów, naprawiono dach, mechanizmy okien, pisuary, instalację telefoniczną, urządzenia pralni oraz poniesiono koszty inspektora nadzoru. Wykonano trzy etapy przebudowy kominów wentylacyjnych. |
|     |       |                                                            | DPS-P | 0.00      | 220.564.00   | 220.561.82   | 100.00% | Wykonano malowanie pomieszczeń i wymianę okien, remont kanalizacji deszczowej przy budynku A i B, renowację dachu kaplicy oraz naprawę podbitki budynku C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej           |       | 0.00      | 1.373.322.00 | 1.372.488.09 | 99.94%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 85305 | Żłobki                                                     |       | 0.00      | 1.262.396.00 | 1.261.562.09 | 99.93%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       | Remonty i konserwacja obiektów Oddziałów Żłobków Miejskich | ZM    | 0.00      | 1.262.396.00 | 1.261.562.09 | 99.93%  | Wykonano remonty w oddziałach:<br>- I ul. gen. L. Berbeckiego 10 - bloku żywieniowego, łazienek, gabinetu lekarskiego i instalacji wod.-kan.;<br>- II ul. Mewy 34 - bloku żywieniowego, łazienek i szatni personelu;<br>- III ul. S. Żeromskiego 26a - pralni, wózkowni, łazienek, szatni dzieci i personelu, ciągów komunikacyjnych, instalacji c.o. i wymianę drzwi;<br>- IV ul. Kozielska 71 - instalacji c.o. z wymianą grzejników, kuchni głównej i zaplecza bloku żywieniowego.                                                                                              |

| 1   | 2     | 3                                                                    | 4  | 5          | 6          | 7          | 8       | 9                                                                                                                                                                          |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 85334 | Pomoc dla repatriantów                                               |    | 0.00       | 110.926.00 | 110.926.00 | 100.00% |                                                                                                                                                                            |
|     |       | Remont lokalu mieszkalnego dla repatriantów                          | PU | 0.00       | 110.926.00 | 110.926.00 | 100.00% | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                      |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        |    | 163.484.00 | 662.784.00 | 661.516.13 | 99.81%  |                                                                                                                                                                            |
|     | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |    | 5.000.00   | 16.487.00  | 16.486.56  | 100.00% |                                                                                                                                                                            |
|     |       | Remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                   | IR | 5.000.00   | 0.00       | 0.00       | X       | Środki na prowadzenie zadań remontowych, przekazano PPP.                                                                                                                   |
|     |       |                                                                      | WE | 0.00       | 16.487.00  | 16.486.56  | 100.00% | Wykonano malowanie pomieszczeń po przeciekach z dachu i częściową wymianę stolarki okiennej.                                                                               |
|     | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    |    | 153.484.00 | 575.677.00 | 575.610.32 | 99.99%  |                                                                                                                                                                            |
|     |       | Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury                                  | IR | 20.000.00  | 0.00       | 0.00       | X       | Środki na prowadzenie zadań remontowych, przekazano MDK.                                                                                                                   |
|     |       |                                                                      | WE | 133.484.00 | 575.677.00 | 575.610.32 | 99.99%  | Wykonano: malowanie sali widowiskowej, wzmocnienie stropu, remont dachu i kominów, wymianę instalacji elektrycznej i wentylacyjnej oraz izolację w budynku MDK w Bojkowie. |
|     | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                     |    | 5.000.00   | 60.860.00  | 60.859.25  | 100.00% |                                                                                                                                                                            |
|     |       | Remonty w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii                          | IR | 5.000.00   | 0.00       | 0.00       | X       | Środki na prowadzenie zadań remontowych, przekazano MOS.                                                                                                                   |
|     |       |                                                                      | WE | 0.00       | 60.860.00  | 60.859.25  | 100.00% | Wykonano: remont dachu, cyklonowanie i naprawę parkietu, remont ogrodzenia oraz wymianę okien w korytarzu budynku MOS.                                                     |
|     | 85495 | Pozostała działalność                                                |    | 0.00       | 9.760.00   | 8.560.00   | 87.70%  |                                                                                                                                                                            |
|     |       | Remont dachu i poddasza budynku Komendy Hufca ZHP                    | IR | 0.00       | 9.760.00   | 8.560.00   | 87.70%  | Wykonano dokumentację projektową. Nastąpiło opóźnienie w wykonaniu umowy.                                                                                                  |

| 1   | 2     | 3                                                                                          | 4    | 5            | 6            | 7            | 8       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                  |      | 6.387.000.00 | 7.381.905.00 | 7.352.943.52 | 99.61%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                          |      | 4.200.000.00 | 5.639.963.00 | 5.634.663.51 | 99.91%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |       | Utrzymanie kanalizacji deszczowej                                                          | PU   | 3.000.000.00 | 4.289.963.00 | 4.289.604.38 | 99.99%  | Wykonano remonty kanalizacji deszczowej w ulicach: Mikołowska, Andromedy, Św. Katarzyny, Z. Oleśnickiego 16, Czaplí 7, Odrowążów, Wielicka, Sportowa i Beskidzka, Pszczyńska/Kopalniana, Rolników 252 i 81, S. Żeromskiego 40, Begonii 10, Góry Chełmskiej 42-44, Wybrzeże Wojska Polskiego, Dolnej 30, Rolników 65-69, Jana Pawła II, Graniczna, Karolinki, Bzów, Łanowa, A. Asnyka 36 i 1-2, Odrowążów, Żurawiej, Wiejskiej, Ks. Ziemiowita, W. Reymonta, Beskidzkiej, J. Słowackiego 60, Fizyków 5, Toszeckiej-Floriańskiej, Koziełskiej, Piastowskiej 30 i 60, Rybnickiej 60, Begonii 10, P. E. Strzeleckiego, Sportowej do Franciszkańskiej, H. Sienkiewicza - Hydrosan, łączniki pomiędzy P. E. Strzeleckiego - T. Chałubińskiego, P. Strzeleckiego - I. Domeyki, J. Gagarina - Góry Chełmskiej, Chałupniczej - Olszynki. |
|     |       | Czyszczenie kanalizacji deszczowej                                                         | PU   | 800.000.00   | 900.000.00   | 899.977.57   | 100.00% | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       | Utrzymanie potoków komunalnych                                                             | PU   | 400.000.00   | 450.000.00   | 445.081.56   | 98.91%  | Udrożniono rowy w rejonie ulic: J. Elsnera, J. Ch. Paska, Łabędzkiej, DK-88, Andromedy, Knurowskiej - Rybnickiej, Bydgoskiej 60, Architektów 52, w rejonie rowu Doa i POD Ptasi Raj, J. Elsnera 18-4c, Tamogórskiej 232, Oświęcimskiej, Czołgowej oraz Rolników. Poniesiono koszty na bieżące utrzymanie potoków przy ulicy Żemickiej, Myśliwskiej, Sośnickiej, Ostropki, Nowy Świat i Ligockiej oraz w Łabędach. Zlikwidowano zalewisko w obrębie ul. Świętojańskiej 7, wykonano drenaże w rejonie ul. Spacerowej POD Słoneczko.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                    |      | 512.000.00   | 102.168.00   | 99.172.97    | 97.07%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |       | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i remont poszycia dachowego w Palmiarni Miejskiej | MZUK | 500.000.00   | 67.661.00    | 64.666.09    | 95.57%  | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       | Remonty placów zabaw                                                                       | PU   | 12.000.00    | 34.507.00    | 34.506.88    | 100.00% | Zlecono naprawę wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Pszczyńskiej 173. Wykonano naprawy urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ulicach: I. Paderewskiego, S. Staszica, S. Czarnieckiego, Gwiazdy Polarniej, Pszczyńskiej, Sportowej i S. Witkiewicza, H. Sawickiej i Rybnickiej, A. Zawadzkiego, A. Mieleckiego, Św. Anny, Paulińskiej, Plebiscytowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 1           | 2     | 3                                                                                                   | 4   | 5             | 6             | 7             | 8       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                     |     | 1.600.000,00  | 1.577.402,00  | 1.573.347,79  | 99,74%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |       | Remont i modernizacja oświetlenia dróg i placów oraz utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego | PU  | 1.600.000,00  | 1.577.402,00  | 1.573.347,79  | 99,74%  | Wykonano: przyłącze do sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Podlesie 78a, Strażackiej 15, Głogowskiej 9, Begonii/Frezji, Stępowej, Rolników 260; zainstalowano oprawę oświetlenia na słupie przy ul. Stępowej; usunięto złamany słup z posesji przy ul. Pszczyńskiej; zdemontowano napis świetlny z budynku Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki; awaryjnie przestawiono słup oświetleniowy przy ul. Toszeckiej. Ponadto dokonywano bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego oraz tunelu pod torami PKP. |
|             | 90095 | Pozostała działalność                                                                               |     | 75.000,00     | 62.372,00     | 45.759,25     | 73,37%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |       | Remonty wiat o konstrukcji stalowej                                                                 | PU  | 15.000,00     | 2.372,00      | 2.371,17      | 99,97%  | Wykonano remont wiat na przystanku przy ul. Toszeckiej - Przyszówka w kierunku centrum i Łabęd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |       | Utrzymanie wiat przystankowych - prace awaryjne                                                     | PU  | 60.000,00     | 60.000,00     | 43.388,08     | 72,31%  | Przeprowadzono awaryjne remonty ok. 50 wiat przystankowych. Poziom wykonania tego zadania wynika z ilości zniszczonych wiat, których naprawy są dokonywane na podstawie wizji w terenie oraz zgłoszeń SM, CRG i mieszkańców.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 921         |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                            |     | 2.945.000,00  | 2.387.942,00  | 2.382.261,28  | 99,76%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                             |     | 2.945.000,00  | 2.387.942,00  | 2.382.261,28  | 99,76%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |       | Renowacja miejskich murów obronnych                                                                 | IR  | 300.000,00    | 0,00          | 0,00          | x       | Ogłoszono dwa przetargi na renowację murów obronnych przy ul. Basztowej - nie wpłynęły żadne oferty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |       | Remont zabytkowej kapliczki przy Placu Niepodległości w Łabędach                                    | PU  | 5.000,00      | 9.942,00      | 9.941,29      | 99,99%  | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |       | Usługi remontowe na potrzeby ochrony i konserwacji zabytków                                         | ZGM | 2.340.000,00  | 2.340.000,00  | 2.339.999,99  | 100,00% | Wykonano remonty elewacji budynków o walorach zabytkowych przy ulicach: Jagiellońska 29, Podlesie 1 i 3, Pl. Inwalidów Wojennych 8-10-12, Częstochowska 15, Dworska 43, Bytomska 11-13, Łużycka 12, Plebańska 22-24, Bytomska 11-13, Białej Bramy 8-10.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |       |                                                                                                     | AU  | 300.000,00    | 0,00          | 0,00          | X       | Zmiana dysponenta środków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |       | Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków                     | AB  | 0,00          | 38.000,00     | 32.320,00     | 85,05%  | Udzielono dotacji celowej na dwa obiekty zabytkowe. Prace remontowe zaplanowano na rok 2008, z powodu późnych terminów złożenia wniosków o dotację, (wpłynęły w III kwartale), które ponadto nie spełniały wymogów formalnych wynikających z obowiązującym w tym zakresie zapisów ustawowych, uchwał RM i zarządzeń PM.                                                                                                                                                                                               |
| O g ó ł e m |       |                                                                                                     |     | 46.352.608,00 | 84.617.894,00 | 80.976.352,21 | 95,70%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łabędzie  
Miejski Zarząd Budżetu  
Miejski Zarząd Budżetu

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

w złotych

| Wyszczególnienie                                                         | §    | Plan wg uchwały        | Plan po zmianach      | Wykonanie             |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                 |      | <b>624.912.932,00</b>  | <b>706.320.384,47</b> | <b>720.811.120,34</b> |
| <b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                 |      | <b>749.662.320,00</b>  | <b>754.451.408,47</b> | <b>720.974.881,80</b> |
| ➤ Zadania własne                                                         |      | 685.372.207,00         | 679.024.982,00        | 649.120.868,85        |
| ➤ Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, wspólne z innymi jst |      | 64.290.113,00          | 75.426.426,47         | 71.854.012,95         |
| <b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>                                           |      | <b>-124.749.388,00</b> | <b>-48.131.024,00</b> | <b>-163.761,46</b>    |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                  |      | <b>156.373.310,00</b>  | <b>100.683.049,00</b> | <b>100.683.049,27</b> |
| • nadwyżka z lat ubiegłych                                               | 9570 | 50.000.000,00          | 63.428.650,00         | 63.428.650,26         |
| • wolne środki                                                           | 9550 | 0,00                   | 1.280.749,00          | 1.280.749,66          |
| • pożyczki, w tym:                                                       |      | 32.695.836,00          | 35.973.650,00         | 35.973.649,35         |
| pożyczka na prefinansowanie                                              | 9030 | 30.648.316,00          | 30.448.703,00         | 30.448.702,35         |
| pozostałe pożyczki                                                       | 9520 | 2.047.520,00           | 5.524.947,00          | 5.524.947,00          |
| • kredyty                                                                | 9520 | 73.677.474,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>                                           |      | <b>31.623.922,00</b>   | <b>35.934.438,00</b>  | <b>25.443.130,31</b>  |
| • spłata pożyczek, w tym:                                                |      | 31.623.922,00          | 32.434.438,00         | 22.671.620,44         |
| spłata pożyczki na prefinansowanie                                       | 9630 | 29.889.939,00          | 30.812.064,00         | 21.049.243,44         |
| spłata pozostałych pożyczek                                              | 9920 | 1.733.983,00           | 1.622.374,00          | 1.622.377,00          |
| • udzielone pożyczki                                                     |      | 0,00                   | 3.500.000,00          | 2.771.509,87          |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łabędzie  
Miejski Zarząd Budżetu  
Miejski Zarząd Budżetu

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH  
I DOCHODÓW WŁASNYCH

w złotych

| Dz.                            | Rozdz. | Nazwa                                                                   | Stan funduszu obr. na pocz. roku | Przychody ogółem     | w tym dotacja z budżetu | Wydatki ogółem       | wpłata do budżetu | Stan funduszu obr. na 31.12.2007 r. | Suma bilansowa       |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Zakłady budżetowe</b>       |        |                                                                         |                                  |                      |                         |                      |                   |                                     |                      |
| 801                            | 80104  | Przedszkola                                                             | 505.527,50                       | 18.267.942,15        | 13.329.375,18           | 19.269.340,79        | 366.364,22        | -495.871,14                         | 18.773.469,65        |
|                                |        | w tym:                                                                  |                                  |                      |                         |                      |                   |                                     |                      |
|                                |        | dotacja przedmiotowa podstawowa na utrzymanie przedszkoli miejskich     |                                  |                      | 12.043.220,93           |                      |                   |                                     |                      |
|                                |        | dotacja przedmiotowa na doszkącanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli |                                  |                      | 23.788,00               |                      |                   |                                     |                      |
|                                |        | dotacja przedmiotowa na usuwanie awarii                                 |                                  |                      | 69.065,27               |                      |                   |                                     |                      |
|                                |        | dotacja przedmiotowa na remonty                                         |                                  |                      | 1.143.952,60            |                      |                   |                                     |                      |
|                                |        | dotacja inwestycyjna                                                    |                                  |                      | 49.348,38               |                      |                   |                                     |                      |
| 801                            | 80146  | Gliwicki Ośrodek Metodyczny                                             | 25.856,41                        | 219.986,75           | 159.673,00              | 216.605,46           | 0,00              | 29.237,70                           | 245.843,16           |
|                                |        | <b>Razem zakłady budżetowe</b>                                          | <b>531.383,91</b>                | <b>18.487.928,90</b> | <b>13.489.048,18</b>    | <b>19.485.946,25</b> | <b>366.364,22</b> | <b>-466.633,44</b>                  | <b>19.019.312,81</b> |
| <b>Gospodarstwa pomocnicze</b> |        |                                                                         |                                  |                      |                         |                      |                   |                                     |                      |
| 801                            | 80197  | Gospodarstwa pomocnicze przy szkołach zawodowych                        | -18.023,52                       | 195.174,14           | 0,00                    | 188.954,12           | 2.539,66          | -25.760,05                          | x                    |
|                                |        | <b>Razem gospodarstwa pomocnicze</b>                                    | <b>-18.023,52</b>                | <b>195.174,14</b>    | <b>0,00</b>             | <b>188.954,12</b>    | <b>2.539,66</b>   | <b>-25.760,05</b>                   | <b>x</b>             |

| <b>Dochody własne</b> |        |                                                                                     |                                           |                  |                         |                |                         |                                           |                |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 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 31.12.2007 r. | Suma bilansowa |
| 600                   | 60095  | Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową                  | 3.730,92                                  | 10.640,24        | 0,00                    | 10.967,78      | 0,00                    | 3.403,38                                  | 14.371,16      |
| 710                   | 71095  | Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych                                         | 2.269,76                                  | 2.841,93         | 0,00                    | 2.913,24       | 0,00                    | 2.198,45                                  | 5.111,69       |
| 754                   | 75411  | Komenda Miejska państwowej Straży Pożarnej                                          | 99,07                                     | 99.983,12        | 0,00                    | 12.046,26      | 0,00                    | 88.035,93                                 | 100.082,19     |
| 801                   | 80101  | Szkoły podstawowe                                                                   | 156.234,26                                | 713.736,54       | 0,00                    | 704.253,91     | 0,00                    | 165.716,89                                | 869.970,80     |
| 801                   | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                                                         | 32.321,27                                 | 38.116,55        | 0,00                    | 55.633,50      | 0,00                    | 14.804,32                                 | 70.437,82      |
| 801                   | 80110  | Gimnazja                                                                            | 115.340,54                                | 492.052,11       | 0,00                    | 435.729,85     | 0,00                    | 171.662,80                                | 607.392,65     |
| 801                   | 80111  | Gimnazja specjalne                                                                  | 0,00                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00           |
| 801                   | 80120  | Licea ogólnokształcące                                                              | 55.765,60                                 | 113.999,95       | 0,00                    | 137.293,53     | 0,00                    | 32.472,02                                 | 169.765,55     |
| 801                   | 80123  | Licea profilowane                                                                   | 10.755,83                                 | 16.392,48        | 0,00                    | 19.934,19      | 0,00                    | 7.214,12                                  | 27.148,31      |
| 801                   | 80130  | Szkoły zawodowe                                                                     | 214.764,85                                | 1.620.004,32     | 0,00                    | 1.582.020,25   | 6.537,03                | 252.748,92                                | 1.834.769,17   |
| 801                   | 80132  | Szkoły artystyczne                                                                  | 7.142,48                                  | 19.133,16        | 0,00                    | 25.952,61      | 0,00                    | 323,03                                    | 26.275,64      |
| 801                   | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne                                                           | 451,88                                    | 6.512,80         | 0,00                    | 1.787,06       | 0,00                    | 5.177,62                                  | 6.964,68       |
| 801                   | 80140  | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego | 17.771,38                                 | 97.366,01        | 0,00                    | 94.110,87      | 0,00                    | 21.026,52                                 | 115.137,39     |
| 852                   | 85201  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                     | 84.056,78                                 | 123.648,36       | 0,00                    | 148.760,83     | 0,00                    | 58.944,31                                 | 207.705,14     |
|                       |        | Dom Dziecka Nr 1                                                                    | 28.770,12                                 | 8.544,95         | 0,00                    | 28.381,75      | 0,00                    | 8.933,32                                  | 37.315,07      |
|                       |        | Dom Dziecka Nr 2                                                                    | 22.627,81                                 | 74.975,64        | 0,00                    | 69.556,42      | 0,00                    | 28.047,03                                 | 97.603,45      |
|                       |        | Dom Dziecka Nr 3                                                                    | 20.402,00                                 | 26.610,78        | 0,00                    | 32.613,82      | 0,00                    | 14.398,96                                 | 47.012,78      |
|                       |        | Rodziny Dom Dziecka                                                                 | 12.256,85                                 | 13.516,99        | 0,00                    | 18.208,84      | 0,00                    | 7.565,00                                  | 25.773,84      |

| 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 31.12.2007 r. | Suma bilansowa       |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 852                         | 85202  | Domy pomocy społecznej                                      | 232,47                                    | 33.903,28            | 0,00                    | 31.023,13            | 0,00                    | 3.112,62                                  | 34.135,75            |
|                             |        | Poprawa standardu usług w DPS "Opoka" przy ul. Pszczyńskiej | 132,43                                    | 26.560,09            | 0,00                    | 23.679,90            | 0,00                    | 3.012,62                                  | 26.692,52            |
|                             |        | Poprawa standardu usług w DPS "Nasz Dom" ul. Derkacza       | 100,04                                    | 7.343,19             | 0,00                    | 7.343,23             | 0,00                    | 100,00                                    | 7.443,23             |
| 853                         | 85305  | Żywnienie dzieci w Żłobkach Miejskich                       | 12.571,88                                 | 101.191,50           | 0,00                    | 105.730,43           | 0,00                    | 8.032,95                                  | 113.763,38           |
| 854                         | 85401  | Świetlice szkolne                                           | 117.441,68                                | 1.801.927,25         | 0,00                    | 1.808.585,50         | 0,00                    | 110.783,43                                | 1.919.368,93         |
| 854                         | 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne                        | 0,00                                      | 36,60                | 0,00                    | 36,60                | 0,00                    | 0,00                                      | 36,60                |
| 854                         | 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego                           | 59.318,41                                 | 79.480,51            | 0,00                    | 71.548,12            | 0,00                    | 67.250,80                                 | 138.798,92           |
| 854                         | 85410  | Internaty                                                   | 53.220,21                                 | 437.929,14           | 0,00                    | 443.769,61           | 0,00                    | 47.379,74                                 | 491.149,35           |
| 854                         | 85412  | Organizacja kolonii, obozów i innych form wypoczynku        | 20.604,93                                 | 762.242,29           | 0,00                    | 766.591,85           | 0,00                    | 16.255,37                                 | 782.847,22           |
| 854                         | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów                                | 0,00                                      | 50,00                | 0,00                    | 50,00                | 0,00                    | 0,00                                      | 50,00                |
| 854                         | 85417  | Szkolne schroniska młodzieżowe                              | 79.117,26                                 | 160.902,28           | 0,00                    | 143.603,81           | 0,00                    | 96.415,73                                 | 240.019,54           |
| 854                         | 85421  | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                            | 0,29                                      | 16.821,26            | 0,00                    | 16.769,48            | 0,00                    | 52,07                                     | 16.821,55            |
| 900                         | 90013  | Schroniska dla zwierząt                                     | 4.680,52                                  | 2.052,55             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 6.733,07                                  | 6.733,07             |
| 926                         | 92604  | Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR                   | 433.499,57                                | 3.966.137,37         | 0,00                    | 3.982.139,95         | 0,58                    | 417.496,99                                | 4.399.636,94         |
| <b>Razem dochody własne</b> |        |                                                             | <b>1.481.391,84</b>                       | <b>10.717.101,60</b> | <b>0,00</b>             | <b>10.601.252,36</b> | <b>6.537,61</b>         | <b>1.597.241,08</b>                       | <b>12.198.493,44</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Zdzisław Siewierski

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

| w złotych |        |   |                                                                                                                                                              |                            |                     |                                  |
|-----------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Dz.       | Rozdz. | § | Nazwa zadania                                                                                                                                                | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie na dzień 31.12.2007 r. |
| 1         | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                            | 5                          | 6                   | 7                                |
| 8         |        |   |                                                                                                                                                              |                            |                     | % wykon.                         |
| 900       |        |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                    | 2.150.260,00               | 3.176.409,00        | 2.987.722,02                     |
|           | 90011  |   | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                               | 2.150.260,00               | 3.176.409,00        | 2.987.722,02                     |
|           |        |   | Stan środków na początek roku, z tego:                                                                                                                       | 3.552.147,00               | 1.801.384,00        | 1.801.384,27                     |
|           |        |   | * środki pieniężne                                                                                                                                           | 3.552.147,00               | 1.802.434,00        | 1.802.434,42                     |
|           |        |   | * należności                                                                                                                                                 | 0,00                       | 379,00              | 378,38                           |
|           |        |   | * zobowiązania                                                                                                                                               | 0,00                       | -1.429,00           | -1.428,53                        |
|           |        |   | <b>Przychody</b>                                                                                                                                             | <b>2.150.260,00</b>        | <b>3.176.409,00</b> | <b>2.987.722,02</b>              |
|           | 0690   |   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                       | 2.150.260,00               | 1.700.000,00        | 1.511.230,57                     |
|           | 0920   |   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                            | 0,00                       | 0,00                | 82,39                            |
|           | 2910   |   | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                    | 0,00                       | 1.476.409,00        | 1.476.409,06                     |
|           |        |   | <b>Suma bilansowa</b>                                                                                                                                        | <b>5.702.407,00</b>        | <b>4.977.793,00</b> | <b>4.789.106,29</b>              |
| 900       |        |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                    | 5.702.397,00               | 4.977.783,00        | 4.755.580,72                     |
|           | 90011  |   | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                               | 5.702.397,00               | 4.977.783,00        | 4.755.580,72                     |
|           |        |   | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                               | <b>5.702.397,00</b>        | <b>4.977.783,00</b> | <b>4.755.580,72</b>              |
|           | 3030   |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 300.000,00                 | 270.000,00          | 261.047,67                       |
|           | 4210   |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 47.000,00                  | 95.143,00           | 85.088,56                        |
|           | 4240   |   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                              | 10.000,00                  | 10.000,00           | 9.194,00                         |
|           | 4300   |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 43.250,00                  | 330.107,00          | 216.740,53                       |
|           | 6110   |   | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych                                                                                                                       | 352.147,00                 | 352.147,00          | 280.691,95                       |
|           | 6260   |   | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 20.000,00                  | 645.000,00          | 631.280,74                       |

| 1 | 2 | 3    | 4                                                                                                                                                                              | 5                   | 6                   | 7                   | 8             |
|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|   |   | 6270 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 430.000,00          | 495.000,00          | 491.151,27          | 99,22%        |
|   |   | 6272 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 4.500.000,00        | 2.780.386,00        | 2.780.386,00        | 100,00%       |
|   |   |      | Stan środków na koniec roku, z tego:                                                                                                                                           | 10,00               | 10,00               | 33.525,57           | 33255,70%     |
|   |   |      | * środki pieniężne                                                                                                                                                             | 10,00               | 10,00               | 33.525,57           | 33255,70%     |
|   |   |      | * należności                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | x             |
|   |   |      | * zobowiązania                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | x             |
|   |   |      | <b>Suma bilansowa</b>                                                                                                                                                          | <b>5.702.407,00</b> | <b>4.977.793,00</b> | <b>4.789.106,29</b> | <b>96,21%</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Zdzisław Siewierski

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

| w złotych |        |   |                                                                                                                                                                                |                            |                  |                                  |
|-----------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|
| Dz.       | Rozdz. | § | Nazwa zadania                                                                                                                                                                  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2007 r. |
| 900       |        |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                      | 499.910,00                 | 1.382.052,00     | 1.406.489,74                     |
|           | 90011  |   | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                                                 | 499.910,00                 | 1.382.052,00     | 1.406.489,74                     |
|           |        |   | Stan środków na początek roku, z tego:                                                                                                                                         | 100,00                     | 1.069.522,00     | 1.069.522,09                     |
|           |        |   | *środki pieniężne                                                                                                                                                              | 100,00                     | 1.069.522,00     | 1.069.522,09                     |
|           |        |   | *należności                                                                                                                                                                    | 0,00                       | 0,00             | 0,00                             |
|           |        |   | *zobowiązania                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00             | 0,00                             |
|           |        |   | Przychody                                                                                                                                                                      | 499.910,00                 | 1.382.052,00     | 1.406.489,74                     |
|           | 0690/P |   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                         | 499.910,00                 | 499.910,00       | 513.986,28                       |
|           | 0970/P |   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                      | 0,00                       | 0,00             | 10.361,76                        |
|           |        |   | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                      | 0,00                       | 882.142,00       | 882.141,70                       |
|           |        |   | Suma bilansowa                                                                                                                                                                 | 500.010,00                 | 2.451.574,00     | 2.476.011,83                     |
| 900       |        |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                      | 500.000,00                 | 1.569.422,00     | 1.475.968,30                     |
|           | 90011  |   | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                                                 | 500.000,00                 | 1.569.422,00     | 1.475.968,30                     |
|           |        |   | Wydatki                                                                                                                                                                        | 500.000,00                 | 1.569.422,00     | 1.475.968,30                     |
|           | 6110/P |   | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych                                                                                                                                         | 500.000,00                 | 500.000,00       | 406.546,30                       |
|           |        |   | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                       | 1.069.422,00     | 1.069.422,00                     |
|           |        |   | Stan środków na koniec roku, z tego:                                                                                                                                           | 10,00                      | 882.152,00       | 1.000.043,53                     |
|           |        |   | *środki pieniężne                                                                                                                                                              | 10,00                      | 882.152,00       | 1.000.043,53                     |
|           |        |   | *należności                                                                                                                                                                    | 0,00                       | 0,00             | 0,00                             |
|           |        |   | *zobowiązania                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00             | 0,00                             |
|           |        |   | Suma bilansowa                                                                                                                                                                 | 500.010,00                 | 2.451.574,00     | 2.476.011,83                     |

mgr inż. Andrzej Siewka

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 31.12.2007 r. |
| 710       |        |   | Działalność usługowa                                        | 800.000,00      | 840.000,00       | 942.900,94                       |
|           | 71030  |   | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym    | 800.000,00      | 840.000,00       | 942.900,94                       |
|           |        |   | I. Stan środków na początek roku, z tego:                   | 35.000,00       | 300.247,00       | 300.246,58                       |
|           |        |   | * środki pieniężne                                          | 40.000,00       | 299.016,00       | 299.016,46                       |
|           |        |   | * należności                                                | 35.000,00       | 55.695,00        | 55.694,64                        |
|           |        |   | * zobowiązania                                              | -40.000,00      | -54.464,00       | -54.464,52                       |
|           |        |   | II. Przychody                                               | 800.000,00      | 840.000,00       | 942.900,94                       |
|           |        |   | Przychody własne, z tego:                                   | 800.000,00      | 840.000,00       | 942.900,94                       |
|           | 0690   |   | Wpływy z różnych opłat                                      | 670.000,00      | 670.000,00       | 770.497,92                       |
|           | 0830   |   | Wpływy z usług                                              | 129.000,00      | 129.000,00       | 125.723,72                       |
|           | 0920   |   | Pozostałe odsetki                                           | 1.000,00        | 1.000,00         | 695,20                           |
|           | 0970   |   | Wpływy z różnych dochodów                                   | 0,00            | 0,00             | 5.984,10                         |
|           | 2960   |   | Przelewy redystrybucyjne                                    | 0,00            | 40.000,00        | 40.000,00                        |
|           |        |   | Suma bilansowa                                              | 835.000,00      | 1.140.247,00     | 1.243.147,52                     |
| 710       |        |   | Działalność usługowa                                        | 800.000,00      | 1.105.247,00     | 672.995,70                       |
|           | 71030  |   | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym    | 800.000,00      | 1.105.247,00     | 672.995,70                       |
|           |        |   | III. Wydatki                                                | 800.000,00      | 1.105.247,00     | 672.995,70                       |
|           |        |   | 1. Wydatki bieżące własne, z tego:                          | 532.000,00      | 651.247,00       | 435.947,74                       |
|           | 4110   |   | Składki na ubezpieczenie społeczne                          | 0,00            | 5.157,00         | 2.647,25                         |
|           | 4120   |   | Składki na Fundusz Pracy                                    | 0,00            | 735,00           | 377,30                           |
|           | 4170   |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 0,00            | 24.108,00        | 15.400,00                        |
|           | 4210   |   | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 3.000,00        | 43.000,00        | 33.531,83                        |
|           | 4270   |   | Zakup usług remontowych                                     | 3.720,00        | 3.720,00         | 463,06                           |
|           | 4300   |   | Zakup usług pozostałych                                     | 519.580,00      | 546.827,00       | 372.019,69                       |
|           | 4750   |   | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji  | 5.700,00        | 27.700,00        | 11.508,61                        |
|           |        |   | 2. Wydatki inwestycyjne, z tego:                            | 108.000,00      | 294.000,00       | 48.901,26                        |
|           | 6120   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych            | 108.000,00      | 294.000,00       | 48.901,26                        |
|           |        |   | 3. Przelewy redystrybucyjne, z tego:                        | 160.000,00      | 160.000,00       | 188.146,70                       |
|           | 2960   |   | Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego   | 80.000,00       | 80.000,00        | 94.073,35                        |
|           | 2960   |   | Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego | 80.000,00       | 80.000,00        | 94.073,35                        |
|           |        |   | IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego           | 35.000,00       | 35.000,00        | 570.151,82                       |
|           |        |   | * środki pieniężne                                          | 40.000,00       | 40.000,00        | 611.078,08                       |
|           |        |   | * należności                                                | 35.000,00       | 35.000,00        | 11.430,44                        |
|           |        |   | * zobowiązania                                              | -40.000,00      | -52.356,70       | 130,89                           |
|           |        |   | Suma bilansowa                                              | 835.000,00      | 1.140.247,00     | 1.243.147,52                     |

mgr inż. Andrzej Siewka

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 31.12.2007 r. |                          |
|           |        |        |                                                                                                                                                                                                                | Kwota           | w tym: kwota należna jst | Kwota            | w tym: kwota należna jst | Kwota                            | w tym: kwota należna jst |
| 1         | 2      | 3      | 4                                                                                                                                                                                                              | 5               | 6                        | 7                | 8                        | 9                                | 10                       |
| Gmina     |        |        |                                                                                                                                                                                                                | 746.200,00      | 50.810,00                | 746.200,00       | 50.810,00                | 1.340.484,71                     | 98.526,34                |
| 750       |        |        | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 713.200,00      | 35.660,00                | 713.200,00       | 35.660,00                | 1.268.069,01                     | 63.403,46                |
|           | 75011  |        | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 713.200,00      | 35.660,00                | 713.200,00       | 35.660,00                | 1.268.069,01                     | 63.403,46                |
|           |        | 0690   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 713.200,00      | 35.660,00                | 713.200,00       | 35.660,00                | 1.268.069,01                     | 63.403,46                |
| 758       |        |        | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                              | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                     | 9,51                             | 0,48                     |
|           | 75814  |        | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                     | 9,51                             | 0,48                     |
|           |        | 0920   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                     | 9,51                             | 0,48                     |
| 852       |        |        | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                | 33.000,00       | 15.150,00                | 33.000,00        | 15.150,00                | 72.406,19                        | 35.122,40                |
|           | 85203  |        | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                               | 2.000,00        | 100,00                   | 2.000,00         | 100,00                   | 1.896,33                         | 94,82                    |
|           |        | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 2.000,00        | 100,00                   | 2.000,00         | 100,00                   | 1.896,33                         | 94,82                    |
|           | 85212  |        | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                    | 30.000,00       | 15.000,00                | 30.000,00        | 15.000,00                | 70.004,60                        | 35.002,30                |
|           |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 30.000,00       | 15.000,00                | 30.000,00        | 15.000,00                | 70.004,60                        | 35.002,30                |
|           | 85228  |        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                          | 1.000,00        | 50,00                    | 1.000,00         | 50,00                    | 505,26                           | 25,28                    |
|           |        | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1.000,00        | 50,00                    | 1.000,00         | 50,00                    | 505,26                           | 25,28                    |
| Powiat    |        |        |                                                                                                                                                                                                                | 3.455.000,00    | 860.350,00               | 3.455.000,00     | 860.350,00               | 5.498.600,69                     | 1.351.720,37             |
| 700       |        |        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 3.438.000,00    | 859.500,00               | 3.438.000,00     | 859.500,00               | 5.470.025,83                     | 1.350.616,24             |
|           | 70005  |        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 3.438.000,00    | 859.500,00               | 3.438.000,00     | 859.500,00               | 5.470.025,83                     | 1.350.616,24             |
|           |        | 0470/P | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 2.340.000,00    | 585.000,00               | 2.340.000,00     | 585.000,00               | 3.133.832,11                     | 783.458,05               |
|           |        | 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 | 916.000,00      | 229.000,00               | 916.000,00       | 229.000,00               | 1.157.208,25                     | 289.302,08               |

| 1   | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                   | 6                 | 7                   | 8                 | 9                   | 10                  |
|-----|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 710 |       | 0760/P | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 52.000,00           | 13.000,00         | 52.000,00           | 13.000,00         | 97.931,11           | 24.482,79           |
|     |       | 0770/P | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego                                                                                                                          | 130.000,00          | 32.500,00         | 130.000,00          | 32.500,00         | 453.060,24          | 113.265,06          |
|     |       | 0870/P | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 546.228,01          | 136.557,00          |
|     |       | 0920/P | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 71.024,89           | 3.551,26            |
|     |       | 0970/P | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 10.741,22           | 0,00                |
|     |       |        | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2.000,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>7.197,07</b>     | <b>359,88</b>       |
| 754 | 71015 |        | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2.000,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>7.197,07</b>     | <b>359,88</b>       |
|     |       | 0570/P | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 2.000,00            | 100,00            | 2.000,00            | 100,00            | 7.100,26            | 355,04              |
|     |       | 0690/P | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 96,81               | 4,84                |
|     |       |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                      | <b>15.000,00</b>    | <b>750,00</b>     | <b>15.000,00</b>    | <b>750,00</b>     | <b>20.731,61</b>    | <b>711,90</b>       |
| 758 | 75411 |        | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                            | <b>15.000,00</b>    | <b>750,00</b>     | <b>15.000,00</b>    | <b>750,00</b>     | <b>20.731,61</b>    | <b>711,90</b>       |
|     |       | 0690/P | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 17,60               | 0,88                |
|     |       | 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 | 14.000,00           | 700,00            | 14.000,00           | 700,00            | 13.896,15           | 694,81              |
|     |       | 0830/P | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 300,00              | 15,00             | 300,00              | 15,00             | 52,56               | 2,63                |
|     |       | 0870/P | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 700,00              | 35,00             | 700,00              | 35,00             | 105,72              | 5,29                |
|     |       | 0920/P | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 165,80              | 8,29                |
|     |       | 0970/P | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 6.493,78            | 0,00                |
|     |       |        | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>646,18</b>       | <b>32,35</b>        |
|     | 75814 |        | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>646,18</b>       | <b>32,35</b>        |
|     |       | 0920/P | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 646,18              | 32,35               |
|     |       |        | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>4.201.200,00</b> | <b>911.160,00</b> | <b>4.201.200,00</b> | <b>911.160,00</b> | <b>6.839.085,40</b> | <b>1.450.246,71</b> |

mgr inż. Jacek Kozłowski  
mgr inż. Jacek Kozłowski

## WYKONANIE BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ

w złotych

| Wydział                                   | Nazwa zadania                                                                                                            | Plan wg uchwały      | Plan po zmianach     | Wykonanie na dzień 31.12.2007 r. | Koszty administracyjne | % wykon.       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|
| 1                                         | 2                                                                                                                        | 3                    | 4                    | 5                                | 6                      | 7              |
| <b>Wydział Architektury i Budownictwa</b> |                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>78 905,00</b>     | <b>64 924,95</b>                 | <b>879 546,94</b>      | <b>82,28%</b>  |
| AB/2007/01w                               | Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej                                                              | 0,00                 | 18 905,00            | 18 864,95                        | 776 002,58             | 99,79%         |
| AB/2007/02w                               | Zadania z zakresu ochrony konserwatorskiej                                                                               | 0,00                 | 22 000,00            | 13 740,00                        | 33 310,48              | 62,45%         |
| AB/2007/03w                               | Zadania z zakresu ochrony zabytków                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 22 158,86              | x              |
| AB/2007/04w                               | Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów                                                                           | 0,00                 | 38 000,00            | 32 320,00                        | 0,00                   | 85,05%         |
| AB/2007/05w                               | Zadania z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 48 075,02              | x              |
| <b>Wydział Architektury i Urbanistyki</b> |                                                                                                                          | <b>1 098 210,00</b>  | <b>35 401,00</b>     | <b>35 400,28</b>                 | <b>612 735,87</b>      | <b>100,00%</b> |
| AU/2007/01w                               | Zadania z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 308 006,25             | x              |
| AU/2007/02w                               | Zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 124 185,54             | x              |
| AU/2007/03w                               | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta                                                                    | 646 210,00           | 35 401,00            | 35 400,28                        | 140 241,15             | 100,00%        |
| AU/2007/04w                               | Zadania z zakresu ochrony konserwatorskiej                                                                               | 22 000,00            | 0,00                 | 0,00                             | 23 264,29              | x              |
| AU/2007/05w                               | Obsługa stanowiska Wydziału Architektury i Urbanistyki w Biurze Obsługi Interesantów                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 17 038,64              | x              |
| AU/2007/06w                               | Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów                                                                           | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | x              |
| AU/2007/07w                               | Wydatki majątkowe                                                                                                        | 130 000,00           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                   | x              |
| <b>Wydział Budżetu i Analiz</b>           |                                                                                                                          | <b>58 129 890,00</b> | <b>12 713 714,00</b> | <b>725 675,73</b>                | <b>695 137,69</b>      | <b>5,71%</b>   |
| BA/2007/01w                               | Planowanie i wykonywanie budżetu miasta                                                                                  | 58 129 890,00        | 12 713 714,00        | 725 675,73                       | 287 088,36             | 5,71%          |
| BA/2007/02w                               | Sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej Miasta                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 200 867,30             | x              |
| BA/2007/03w                               | Opracowywanie prognoz finansowych miasta                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 105 265,73             | x              |
| BA/2007/05w                               | Współpraca z bankiem obsługującym budżet Miasta                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 27 432,86              | x              |
| BA/2007/06w                               | Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 16 427,81              | x              |
| BA/2007/07w                               | Zarządzanie gotówką Miasta Gliwice                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 58 055,63              | x              |
| <b>Biuro Obsługi Interesantów</b>         |                                                                                                                          | <b>358 000,00</b>    | <b>398 000,00</b>    | <b>397 325,80</b>                | <b>1 382 013,07</b>    | <b>99,83%</b>  |
| BOI/2007/01w                              | Obsługa Interesantów                                                                                                     | 358 000,00           | 398 000,00           | 397 325,80                       | 1 382 013,07           | 99,83%         |

| 1                                               | 2                                                                                                                                    | 3                   | 4                    | 5                   | 6                   | 7             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Biuro Prasowe</b>                            |                                                                                                                                      | <b>737 500,00</b>   | <b>718 411,00</b>    | <b>611 158,77</b>   | <b>608 642,37</b>   | <b>85,07%</b> |
| BP/2007/01w                                     | Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej                                                                                    | 630 500,00          | 650 500,00           | 545 786,10          | 457 240,21          | 83,90%        |
| BP/2007/02w                                     | Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu                                                      | 85 000,00           | 65 000,00            | 62 462,05           | 88 022,51           | 96,10%        |
| BP/2007/03w                                     | Bieżąca współpraca oraz prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych Rzecznika Prasowego Urzędu                                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 29 456,01           | x             |
| BP/2007/04w                                     | Realizacja zadań związanych z prowadzeniem serwisu internetowego miasta                                                              | 22 000,00           | 2 911,00             | 2 910,62            | 33 923,64           | 99,99%        |
| <b>Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej</b> |                                                                                                                                      | <b>1 200 706,00</b> | <b>1 043 932,00</b>  | <b>988 382,10</b>   | <b>1 340 727,68</b> | <b>94,68%</b> |
| BPR/2007/01w                                    | Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta                                                                                         | 964 306,00          | 920 306,00           | 888 422,59          | 940 084,54          | 96,54%        |
| BPR/2007/02w                                    | Obsługa jednostek pomocniczych Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta                                                                     | 191 400,00          | 110 126,00           | 89 359,51           | 98 757,26           | 81,14%        |
| BPR/2007/03w                                    | Ochrona praw i interesów konsumentów                                                                                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 100 083,01          | x             |
| BPR/2007/04w                                    | Ochrona i bezpieczeństwo informacji                                                                                                  | 45 000,00           | 13 500,00            | 10 600,00           | 201 802,87          | 78,52%        |
| <b>Biuro Rozwoju Miasta</b>                     |                                                                                                                                      | <b>7 723 986,00</b> | <b>11 051 562,00</b> | <b>8 082 425,64</b> | <b>449 325,98</b>   | <b>73,13%</b> |
| BRM/2007/01w                                    | Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta                                      | 20 000,00           | 43 858,00            | 25 732,10           | 64 076,13           | 58,67%        |
| BRM/2007/02w                                    | Inicjowanie i koordynacja opracowywania dokumentów strategicznych zarządzania w różnych sektorach miasta                             | 296 400,00          | 160 000,00           | 146 400,00          | 28 072,72           | 91,50%        |
| BRM/2007/03w                                    | Wspomaganie przygotowywania projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne                                                       | 149 000,00          | 149 000,00           | 6 100,00            | 48 047,55           | 4,09%         |
| BRM/2007/04w                                    | Realizacja programu wymiany praktyk                                                                                                  | 1 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 16 195,80           | x             |
| BRM/2007/05w                                    | Wsparcie działań związanych z realizacją projektu „Nowe Gliwice”                                                                     | 620 000,00          | 258 400,00           | 78 565,95           | 69 059,08           | 30,40%        |
| BRM/2007/06w                                    | Przygotowywanie ofert inwestycyjnych na podstawie danych z wydziałów merytorycznych Urzędu i miejskich instytucji obsługi inwestorów | 75 000,00           | 46 480,00            | 35 144,79           | 75 580,40           | 75,61%        |
| BRM/2007/07w                                    | Koordynacja działań miasta w ramach wdrażania „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” na poziomie lokalnym           | 50 140,00           | 50 140,00            | 44 724,69           | 2 699,30            | 89,20%        |
| BRM/2007/08w                                    | Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach                                                         | 426 351,00          | 720 580,00           | 720 574,77          | 53 986,01           | 100,00%       |
| BRM/2007/09w                                    | Realizacja projektu „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”                                                      | 52 095,00           | 38 096,00            | 38 089,79           | 2 699,30            | 99,98%        |
| BRM/2007/10w                                    | Opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych                                                                                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 77 324,20           | x             |
| BRM/2007/11w                                    | Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczan                                                                                        | 24 000,00           | 21 662,00            | 21 660,00           | 8 097,90            | 99,99%        |
| BRM/2007/12w                                    | Wydatki majątkowe                                                                                                                    | 6 010 000,00        | 9 563 346,00         | 6 965 433,55        | 0,00                | 72,83%        |
| BRM/2007/13w                                    | Udział w projekcie AB – Landbridge w ramach programu Interreg/Cadases                                                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 3 487,59            | x             |

| 1                                     | 2                                                                                                                 | 3                     | 4                     | 5                     | 6                   | 7             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| <b>WYDZIAŁ EDUKACJI</b>               |                                                                                                                   | <b>24 690 001,00</b>  | <b>24 585 395,00</b>  | <b>24 122 393,59</b>  | <b>1 060 560,01</b> | <b>98,12%</b> |
| ED/2007/01w                           | Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych                                                 | 12 106 034,00         | 13 306 740,00         | 13 256 238,80         | 591 738,09          | 99,62%        |
| ED/2007/02w                           | Opracowywanie projektów strategii oświatowej miasta                                                               | 40 600,00             | 9 850,00              | 9 743,50              | 64 721,36           | 98,92%        |
| ED/2007/03w                           | Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 27 193,85           | x             |
| ED/2007/04w                           | Postępowanie w sprawach awansu zawodowego                                                                         | 11 300,00             | 2 640,00              | 1 849,83              | 62 545,85           | 70,07%        |
| ED/2007/05w                           | Organizacja i nadzór nad udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i studentów                                   | 143 000,00            | 59 973,00             | 53 200,00             | 21 211,20           | 88,71%        |
| ED/2007/06w                           | Koordynacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół                                          | 621 935,00            | 633 939,00            | 633 645,14            | 33 176,49           | 99,95%        |
| ED/2007/07w                           | Dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty i sportu                                                        | 1 298 041,00          | 725 067,00            | 611 818,49            | 111 494,76          | 84,38%        |
| ED/2007/08w                           | Szkoły niepubliczne                                                                                               | 9 070 915,00          | 8 813 502,00          | 8 735 181,31          | 76 142,76           | 99,11%        |
| ED/2007/09w                           | Zarządzanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania             | 835 503,00            | 889 167,00            | 710 604,06            | 51 668,33           | 79,92%        |
| ED/2007/10w                           | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych               | 16 720,00             | 16 928,00             | 12 756,25             | 20 667,32           | 75,36%        |
| ED/2007/11w                           | Wydatki majątkowe                                                                                                 | 510 000,00            | 71 426,00             | 49 348,38             | 0,00                | 69,09%        |
| ED/2007/12w                           | Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                           | 22 681,00             | 22 681,00             | 22 071,15             | 0,00                | 97,31%        |
| ED/2007/13w                           | Realizacja zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 272,00             | 33 482,00             | 25 936,68             | 0,00                | 77,46%        |
| <b>JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA</b> |                                                                                                                   | <b>133 288 703,00</b> | <b>154 254 673,00</b> | <b>152 506 285,19</b> | <b>0,00</b>         | <b>98,87%</b> |
| WE/2007/01w                           | Realizacja obowiązku szkolnego – szkoły podstawowe                                                                | 42 897 234,00         | 45 261 595,00         | 45 005 183,44         | 0,00                | 99,43%        |
| WE/2007/02w                           | Umożliwienie spełniania obowiązku szkolnego dzieciom upośledzonym umysłowo – szkoły podstawowe specjalne          | 2 934 106,00          | 3 205 898,00          | 3 191 498,02          | 0,00                | 99,55%        |
| WE/2007/03w                           | Działalność oddziałów „zerowych” przy szkołach podstawowych                                                       | 663 718,00            | 892 892,00            | 890 531,76            | 0,00                | 99,74%        |
| WE/2007/04w                           | Realizacja obowiązku szkolnego – gimnazja                                                                         | 26 250 941,00         | 27 664 898,00         | 27 626 812,08         | 0,00                | 99,86%        |
| WE/2007/05w                           | Organizacja nauczania, wychowania, resocjalizacji dzieci niepełnosprawnych – gimnazja specjalne                   | 1 973 579,00          | 2 144 693,00          | 2 144 106,49          | 0,00                | 99,97%        |
| WE/2007/06w                           | Dowożenie dzieci do szkół                                                                                         | 271 161,00            | 255 200,00            | 251 277,02            | 0,00                | 98,46%        |
| WE/2007/07w                           | Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości – licea ogólnokształcące  | 14 447 660,00         | 15 013 325,00         | 14 990 097,19         | 0,00                | 99,85%        |
| WE/2007/08w                           | Realizacja obowiązku nauki – licea profilowane                                                                    | 5 643 299,00          | 5 677 876,00          | 5 673 630,51          | 0,00                | 99,93%        |
| WE/2007/09w                           | Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego uczniom niepełnosprawnym – licea profilowane specjalne    | 316 005,00            | 323 329,00            | 323 304,21            | 0,00                | 99,99%        |
| WE/2007/10w                           | Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży – szkolnictwo zawodowe                         | 20 245 763,00         | 22 029 517,00         | 21 961 538,31         | 0,00                | 99,69%        |

| 1                                     | 2                                                                                                          | 3                 | 4                 | 5                 | 6                   | 7             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| WE/2007/11w                           | Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia – szkoły zawodowe specjalne      | 2 160 027,00      | 2 313 171,00      | 2 313 028,05      | 0,00                | 99,99%        |
| WE/2007/12w                           | Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego               | 470 340,00        | 500 575,00        | 498 952,27        | 0,00                | 99,68%        |
| WE/2007/13w                           | Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego – Centrum Kształcenia Ustawicznego                | 2 535 218,00      | 2 242 232,00      | 2 241 780,53      | 0,00                | 99,98%        |
| WE/2007/14w                           | Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach                                     | 3 592 312,00      | 3 999 293,00      | 3 995 053,81      | 0,00                | 99,89%        |
| WE/2007/15w                           | Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii                                            | 571 088,00        | 698 549,00        | 697 116,42        | 0,00                | 99,79%        |
| WE/2007/16w                           | Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży                                    | 1 410 911,00      | 1 603 980,00      | 1 601 476,63      | 0,00                | 99,84%        |
| WE/2007/17w                           | Organizowanie różnorodnych zajęć kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży                              | 622 990,00        | 919 954,00        | 919 464,84        | 0,00                | 99,95%        |
| WE/2007/18w                           | Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie                                       | 671 008,00        | 822 178,00        | 822 134,66        | 0,00                | 99,99%        |
| WE/2007/19w                           | Zapewnianie bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez                                             | 109 118,00        | 88 031,00         | 88 030,88         | 0,00                | 100,00%       |
| WE/2007/20w                           | Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży                                         | 2 391 607,00      | 2 448 761,00      | 2 442 959,50      | 0,00                | 99,76%        |
| WE/2007/21w                           | Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo wychowawczych                                      | 13 404,00         | 12 108,00         | 10 314,34         | 0,00                | 85,19%        |
| WE/2007/22w                           | Umożliwienie dorosłym niepełnosprawnym zdobycia wykształcenia średniego – licea ogólnokształcące specjalne | 157 636,00        | 161 807,00        | 161 807,00        | 0,00                | 100,00%       |
| WE/2007/23w                           | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych        | 494 323,00        | 491 368,00        | 353 205,67        | 0,00                | 71,88%        |
| WE/2007/24w                           | Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                    | 81 775,00         | 81 775,00         | 70 748,40         | 0,00                | 86,52%        |
| WE/2007/25w                           | Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów                                                             | 2 007 286,00      | 9 742 947,00      | 9 231 906,82      | 0,00                | 94,75%        |
| WE/2007/26w                           | Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                           | 356 194,00        | 424 638,00        | 421 202,41        | 0,00                | 99,19%        |
| WE/2007/27w                           | Wydatki majątkowe                                                                                          | 0,00              | 2 022 749,00      | 1 977 819,89      | 0,00                | 97,78%        |
| WE/2007/28w                           | Prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych przez jednostki oświaty                         | 0,00              | 777 183,00        | 700 893,77        | 0,00                | 90,18%        |
| WE/2007/29w                           | Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży                                                       | 0,00              | 75 712,00         | 75 642,00         | 0,00                | 99,91%        |
| WE/2007/30w                           | Pomoc materialna dla uczniów                                                                               | 0,00              | 1 377 805,00      | 940 681,17        | 0,00                | 68,27%        |
| WE/2007/31w                           | Doksztalcanie zawodowe nauczycieli                                                                         | 0,00              | 474 698,00        | 433 615,74        | 0,00                | 91,35%        |
| WE/2007/32w                           | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli                                                                            | 0,00              | 38 516,00         | 37 362,68         | 0,00                | 97,01%        |
| WE/2007/33w                           | Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych                                                                | 0,00              | 467 420,00        | 413 108,68        | 0,00                | 88,38%        |
| <b>WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII</b> |                                                                                                            | <b>172 885,00</b> | <b>192 885,00</b> | <b>191 669,00</b> | <b>1 849 674,97</b> | <b>99,37%</b> |
| GE/2007/01w                           | Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                | 49 858,00         | 49 858,00         | 49 858,00         | 573 504,80          | 100,00%       |

| 1                                          | 2                                                                                                                   | 3                    | 4                    | 5                    | 6                   | 7             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| GE/2007/02w                                | Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 89 147,40           | x             |
| GE/2007/03w                                | Prowadzenie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4 258,98            | x             |
| GE/2007/04w                                | Gospodarowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 9 208,39            | x             |
| GE/2007/05w                                | Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków                                                                            | 113 027,00           | 133 027,00           | 133 027,00           | 562 200,88          | 100,00%       |
| GE/2007/06w                                | Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 7 898,11            | x             |
| GE/2007/07w                                | Prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji nazw ulic, placów i skwerów z urzędu lub na wniosek strony  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 12 499,89           | x             |
| GE/2007/08w                                | Oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi z urzędu lub na wniosek stron                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 35 917,14           | x             |
| GE/2007/09w                                | Zakładanie i prowadzenie mapy w formie numerycznej                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 274 307,20          | x             |
| GE/2007/10w                                | Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 536,35            | x             |
| GE/2007/11w                                | Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju stosowania mapy numerycznej w Urzędzie i jednostkach miejskich | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 70 567,75           | x             |
| GE/2007/12w                                | Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o podział nieruchomości                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 177 152,27          | x             |
| GE/2007/13w                                | Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 9 274,04            | x             |
| GE/2007/14w                                | Prowadzenie postępowań w sprawach ustalania linii brzegu dla wód innych niż wody zeglowne                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 281,10            | x             |
| GE/2007/15w                                | Prowadzenie postępowań w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału   | 10 000,00            | 10 000,00            | 8 784,00             | 20 920,67           | 87,84%        |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b> |                                                                                                                     | <b>5 765 906,00</b>  | <b>11 290 552,00</b> | <b>7 035 780,55</b>  | <b>1 578 355,07</b> | <b>62,32%</b> |
| GN/2007/01w                                | Zarządzanie nieruchomościami Gminy                                                                                  | 980 525,00           | 555 366,00           | 447 813,68           | 488 373,65          | 80,63%        |
| GN/2007/02w                                | Zbywanie nieruchomości Gminy                                                                                        | 357 000,00           | 459 838,00           | 403 790,94           | 477 814,76          | 87,81%        |
| GN/2007/03w                                | Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa                                                      | 360 181,00           | 177 856,00           | 141 440,55           | 391 765,17          | 79,53%        |
| GN/2007/04w                                | Windykacja należności                                                                                               | 68 200,00            | 15 900,00            | 15 255,76            | 209 160,74          | 95,95%        |
| GN/2007/05w                                | Wydatki majątkowe                                                                                                   | 4 000 000,00         | 10 077 769,00        | 6 023 756,62         | 0,00                | 59,77%        |
| GN/2007/06w                                | Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odtworzeniowe związane z budową DTS                                            | 0,00                 | 3 823,00             | 3 723,00             | 11 240,76           | 97,38%        |
| <b>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>     |                                                                                                                     | <b>81 888 959,00</b> | <b>87 114 090,00</b> | <b>87 070 014,15</b> | <b>0,00</b>         | <b>99,95%</b> |
| ZGM/2007/01w                               | Wspólnoty Mieszkaniowe                                                                                              | 8 500 318,00         | 92 958,00            | 92 927,00            | 0,00                | 99,97%        |
| ZGM/2007/02w                               | Wydatki na zarządzanie zasobami lokalowymi                                                                          | 70 654 641,00        | 53 038 738,00        | 53 036 175,14        | 0,00                | 100,00%       |
| ZGM/2007/03w                               | Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi                                                                        | 394 000,00           | 331 244,00           | 326 321,40           | 0,00                | 98,51%        |
| ZGM/2007/04w                               | Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów                                                                      | 2 340 000,00         | 33 462 158,00        | 33 461 416,62        | 0,00                | 100,00%       |

| 1                                             | 2                                                                                                                                             | 3                     | 4                     | 5                     | 6                   | 7             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| ZGM/2007/05w                                  | Wydatki majątkowe                                                                                                                             | 0,00                  | 185 142,00            | 149 852,06            | 0,00                | 80,94%        |
| ZGM/2007/06w                                  | Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odtworzeniowe związane z DTŚ                                                                             | 0,00                  | 3 850,00              | 3 321,93              |                     | 86,28%        |
| <b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>                    |                                                                                                                                               | <b>4 521 610,00</b>   | <b>3 789 957,00</b>   | <b>3 543 496,86</b>   | <b>832 570,03</b>   | <b>93,50%</b> |
| IN/2007/01w                                   | Wdrażanie nowych technologii ITC oraz nadzorowanie pracy systemów operacyjnych i użytkowych                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 477 592,43          | x             |
| IN/2007/02w                                   | Zapewnienie ciągłości działania systemu komputerowego Urzędu                                                                                  | 681 500,00            | 482 837,00            | 454 834,33            | 348 165,67          | 94,20%        |
| IN/2007/03w                                   | Realizacja projektu „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)”                                     | 100 934,00            | 13 331,00             | 13 330,09             | 6 811,93            | 99,99%        |
| IN/2007/04w                                   | Wydatki majątkowe                                                                                                                             | 3 739 176,00          | 3 293 789,00          | 3 075 332,44          | 0,00                | 93,37%        |
| <b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>          |                                                                                                                                               | <b>112 845 874,00</b> | <b>134 782 936,00</b> | <b>129 600 258,09</b> | <b>1 275 041,49</b> | <b>96,15%</b> |
| IR/2007/01w                                   | Przygotowanie i realizacja prac remontowych i inwestycyjnych                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1 048 462,35        | x             |
| IR/2007/02w                                   | Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów                                                                                                | 2 789 948,00          | 1 820 567,00          | 1 711 589,61          | 0,00                | 94,01%        |
| IR/2007/03w                                   | Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót inwestycyjnych i remontowych oraz gotowych obiektów i przekazanie obiektów do użytkowania | 0,00                  | 3 650,00              | 3 648,40              | 37 670,96           | 99,96%        |
| IR/2007/04w                                   | Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu udzielanej gwarancji                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 24 074,27           | x             |
| IR/2007/05w                                   | Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji na terenie miasta Gliwice                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 11 044,47           | x             |
| IR/2007/06w                                   | Prowadzenie prac związanych z dofinansowaniem budownictwa mieszkaniowego w ramach tzw. „Inicjatyw lokalnych”                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 8 983,88            | x             |
| IR/2007/07w                                   | Wdrażanie projektu „Przebudowa drogi DK-88”                                                                                                   | 11 088,00             | 12 404,00             | 10 162,07             | 144 805,56          | 81,93%        |
| IR/2007/08w                                   | Wydatki majątkowe                                                                                                                             | 110 044 838,00        | 132 897 005,00        | 127 825 548,82        | 0,00                | 96,18%        |
| IR/2007/09w                                   | Dodatkowe zadania realizowane przez wydział                                                                                                   | 0,00                  | 18 199,00             | 18 198,58             | 0,00                | 100,00%       |
| IR/2007/10w                                   | Realizacja Programu Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi                                                                                  | 0,00                  | 31 111,00             | 31 110,61             | 0,00                | 100,00%       |
| <b>WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO</b> |                                                                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>410 363,63</b>   | <b>x</b>      |
| KAW/2007/01w                                  | Prowadzenie postępowań kontrolnych                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 367 047,46          | x             |
| KAW/2007/02w                                  | Audyt wewnętrzny                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 29 637,38           | x             |
| KAW/2007/03w                                  | Nadzór nad procedurami ewidencyjnymi i inwentaryzacyjnymi majątku miasta Gliwice                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 13 678,79           | x             |
| <b>WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC</b>           |                                                                                                                                               | <b>1 096 232,00</b>   | <b>1 188 417,00</b>   | <b>1 168 091,18</b>   | <b>897 854,81</b>   | <b>98,29%</b> |
| KD/2007/01w                                   | Planowanie i zarządzanie funduszem płac                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 33 108,40           | x             |
| KD/2007/02w                                   | Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu                                                                                                | 64 050,00             | 52 550,00             | 48 168,00             | 239 615,00          | 91,66%        |

| 1                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                    | 6                   | 7             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| KD/2007/03w                               | Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 24 691,01           | x             |
| KD/2007/04w                               | Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                                             | 433 982,00           | 443 767,00           | 443 735,56           | 33 669,56           | 99,99%        |
| KD/2007/05w                               | Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu                                                                                                                                                                                                                    | 323 400,00           | 391 600,00           | 383 032,51           | 263 183,70          | 97,81%        |
| KD/2007/06w                               | Realizacja polityki kierownictwa w zakresie spraw kadrowo-płacowych oraz zarządzanie kompetencjami                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 90 346,63           | x             |
| KD/2007/07w                               | Nabór i zatrudnianie pracowników Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 99 886,34           | x             |
| KD/2007/08w                               | Organizacja szkoleń, dokształcania zawodowego pracowników oraz praktyk studenckich                                                                                                                                                                                | 274 800,00           | 300 500,00           | 293 155,11           | 113 354,17          | 97,56%        |
| <b>WYDZIAŁ KONTROLI GOSPODARCZEJ</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>178 687,68</b>   | <b>x</b>      |
| KG/2007/01w                               | Prowadzenie postępowań kontrolnych                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 162 605,80          | x             |
| KG/2007/02w                               | Udzielanie konsultacji z zakresu finansów publicznych                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 16 081,88           | x             |
| <b>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 831 170,00</b>  | <b>1 921 170,00</b>  | <b>1 894 176,23</b>  | <b>1 153 509,50</b> | <b>98,59%</b> |
| KM/2007/01w                               | Rejestracja i ewidencja pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 1 328 000,00         | 1 611 454,00         | 1 584 466,65         | 718 725,13          | 98,33%        |
| KM/2007/02w                               | Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami                                                                                                                                                                                                                       | 494 570,00           | 307 794,00           | 307 788,08           | 332 743,11          | 100,00%       |
| KM/2007/03w                               | Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami                                                                                                                                                                                                          | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 | 62 112,08           | x             |
| KM/2007/04w                               | Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 22 182,87           | x             |
| KM/2007/05w                               | Wydawanie kart parkingowych                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00             | 1 922,00             | 1 921,50             | 6 654,87            | 99,97%        |
| KM/2007/06w                               | Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność gminy oraz zbywanie pojazdów porzuconych                                                                                                                                                                  | 6 400,00             | 0,00                 | 0,00                 | 11 091,44           | x             |
| <b>WYDZIAŁ KULTURY SPORTU I REKREACJI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>19 709 303,00</b> | <b>23 256 926,00</b> | <b>23 162 271,94</b> | <b>638 767,29</b>   | <b>99,59%</b> |
| KR/2007/01w                               | Prowadzenie spraw instytucji kultury                                                                                                                                                                                                                              | 13 610 065,00        | 14 537 635,00        | 14 532 777,86        | 47 268,78           | 99,97%        |
| KR/2007/02w                               | Organizacja i współorganizacja lokalnych imprez kulturalnych, promocyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz sprawowanie mecenatu nad działalnością artystyczną                                                                                                    | 954 600,00           | 1 205 212,00         | 1 191 458,95         | 99 647,70           | 98,86%        |
| 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 | 0,00                 | 342 939,00           | 342 166,74           | 31 299,60           | 99,77%        |
| KR/2007/04w                               | Promocja kultury, środowisk twórczych, kultury fizycznej i zdrowego sposobu życia w mieście                                                                                                                                                                       | 50 000,00            | 436 650,00           | 436 633,75           | 68 348,04           | 100,00%       |
| KR/2007/05w                               | Organizacja i nadzór uroczystości miejskich związanych ze świętami państwowymi                                                                                                                                                                                    | 30 600,00            | 59 822,00            | 58 816,81            | 11 497,82           | 98,32%        |
| KR/2007/06w                               | Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz klubami sportowymi                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 455 000,00         | 1 446 754,76         | 130 308,54          | 99,43%        |
| KR/2007/07w                               | Realizacja zadań z zakresu promocji miasta                                                                                                                                                                                                                        | 406 551,00           | 365 180,00           | 335 134,97           | 79 207,16           | 91,77%        |

| 1                                                     | 2                                                                                             | 3                    | 4                    | 5                    | 6                   | 7              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| KR/2007/08w                                           | Koordinacja współpracy Urzędu i Samorządu Miasta z zagranicą                                  | 201 500,00           | 121 118,00           | 117 267,39           | 58 127,82           | 96,82%         |
| KR/2007/09w                                           | Koordinacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów Prezydenta i Przewodniczącego Rady    | 50 000,00            | 51 422,00            | 48 049,88            | 21 079,32           | 93,44%         |
| KR/2007/10w                                           | Wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta                          | 20 000,00            | 25 000,00            | 24 500,00            | 3 193,84            | 98,00%         |
| KR/2007/11w                                           | Prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek budżetowych                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 43 436,19           | x              |
| KR/2007/12w                                           | Sprawowanie nadzoru nad działalnością Rad Osiedlowych w zakresie kultury i sportu             | 74 500,00            | 73 952,00            | 57 842,26            | 23 634,40           | 78,22%         |
| KR/2007/13w                                           | Współpraca z organizatorami imprez kulturalnych, promocyjnych i sportowych                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 15 330,42           | x              |
| KR/2007/14w                                           | Stypendia dla sportowców                                                                      | 70 000,00            | 88 280,00            | 88 280,00            | 6 387,66            | 100,00%        |
| KR/2007/15w                                           | Wydatki majątkowe                                                                             | 4 241 487,00         | 4 482 216,00         | 4 470 806,71         | 0,00                | 99,75%         |
| KR/2007/16w                                           | Realizacja zadań związanych z prowadzeniem serwisu internetowego miasta                       | 0,00                 | 12 500,00            | 11 781,86            | 0,00                | 94,25%         |
| <b>GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>    |                                                                                               | <b>826 072,00</b>    | <b>879 524,00</b>    | <b>759 397,99</b>    | <b>0,00</b>         | <b>86,34%</b>  |
| GCOP/2007/01w                                         | Współpraca z organizacjami pozarządowymi                                                      | 646 072,00           | 869 376,00           | 749 249,99           | 0,00                | 86,18%         |
| GCOP/2007/02w                                         | Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów                                                | 180 000,00           | 10 148,00            | 10 148,00            | 0,00                | 100,00%        |
| <b>ZARZĄD OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWO-TURYSTYCZNYCH TUR</b> |                                                                                               | <b>4 568 216,00</b>  | <b>3 955 077,00</b>  | <b>3 955 073,48</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b> |
| TUR/2007/01w                                          | Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych                                                    | 3 568 216,00         | 3 608 050,00         | 3 608 046,94         | 0,00                | 100,00%        |
| TUR/2007/02w                                          | Wydatki majątkowe                                                                             | 1 000 000,00         | 347 027,00           | 347 026,54           | 0,00                | 100,00%        |
| <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>                            |                                                                                               | <b>6 867 636,00</b>  | <b>6 907 439,00</b>  | <b>6 871 945,77</b>  | <b>1 284 390,21</b> | <b>99,49%</b>  |
| KS/2007/01w                                           | Prowadzenie księgowości Budżetu Miasta, Funduszy z Unii Europejskiej i Funduszy Zagranicznych | 201 600,00           | 201 600,00           | 201 600,00           | 328 017,97          | 100,00%        |
| KS/2007/02w                                           | Prowadzenie księgowości Urzędu Miejskiego w Gliwicach                                         | 27 000,00            | 28 000,00            | 9 614,98             | 646 109,73          | 34,34%         |
| KS/2007/03w                                           | Realizacja obsługi kasowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 310 262,51          | x              |
| KS/2007/04w                                           | Wpłata do budżetu państwa                                                                     | 6 425 274,00         | 6 425 274,00         | 6 425 274,00         | 0,00                | 100,00%        |
| KS/2007/05w                                           | Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek                                                      | 213 762,00           | 252 565,00           | 235 456,79           | 0,00                | 93,23%         |
| <b>WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>               |                                                                                               | <b>16 906 088,00</b> | <b>16 626 088,00</b> | <b>16 611 377,98</b> | <b>363 340,81</b>   | <b>99,91%</b>  |
| NA/2007/01w                                           | Nadzór nad spółkami z udziałem miasta Gliwice                                                 | 25 000,00            | 25 000,00            | 13 193,08            | 245 618,39          | 52,77%         |
| NA/2007/02w                                           | Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi                                                  | 281 088,00           | 281 088,00           | 278 184,90           | 117 722,42          | 98,97%         |
| NA/2007/03w                                           | Wydatki majątkowe                                                                             | 16 600 000,00        | 16 320 000,00        | 16 320 000,00        | 0,00                | 100,00%        |
| <b>SAMODZIELNY REFERAT OBRONY CYWILNEJ</b>            |                                                                                               | <b>1 629 782,00</b>  | <b>1 776 782,00</b>  | <b>1 680 732,92</b>  | <b>285 280,37</b>   | <b>94,59%</b>  |
| OC/2007/01w                                           | Prowadzenie spraw z zakresu obronności                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 51 120,02           | x              |

| 1                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3                    | 4                    | 5                    | 6                   | 7              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 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 | 722 282,00           | 804 972,00           | 787 186,52           | 25 749,79           | 97,79%         |
| OC/2007/03w                                       | Planowanie i koordynowanie zadań w zakresie obrony cywilnej                                                                                                                                                                     | 26 500,00            | 6 147,00             | 6 146,63             | 147 045,96          | 99,99%         |
| OC/2007/04w                                       | Nadzór nad właściwym utrzymaniem technicznym elementów infrastruktury miasta w zakresie bezpieczeństwa ludności oraz zabezpieczenia dóbr kultury                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 43 691,33           | x              |
| OC/2007/05w                                       | Obsługa merytoryczna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 8 206,06            | x              |
| OC/2007/06w                                       | Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów                                                                                                                                                                                  | 143 000,00           | 86 000,00            | 85 999,81            | 0,00                | 100,00%        |
| OC/2007/07w                                       | Integrowanie istniejących systemów monitorowania miasta                                                                                                                                                                         | 308 000,00           | 287 663,00           | 271 646,36           | 7 543,99            | 94,43%         |
| OC/2007/08w                                       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                               | 430 000,00           | 492 000,00           | 429 753,60           | 0,00                | 87,35%         |
| OC/2007/09w                                       | Pomoc finansowa udzielana jednostkom samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 100 000,00           | 100 000,00           | 1 923,22            | 100,00%        |
| <b>CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE</b>                |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 208 982,00</b>  | <b>2 248 982,00</b>  | <b>2 228 422,48</b>  | <b>0,00</b>         | <b>99,09%</b>  |
| CRG/2007/01w                                      | Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego oraz zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego                                             | 2 151 787,00         | 2 095 167,00         | 2 094 463,27         | 0,00                | 99,97%         |
| CRG/2007/02w                                      | Utrzymanie magazynu przeciwpożarowego, systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego                                                                                               | 57 195,00            | 65 815,00            | 48 314,99            | 0,00                | 73,41%         |
| CRG/2007/03w                                      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 88 000,00            | 85 644,22            | 0,00                | 97,32%         |
| <b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b> |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>11 041 000,00</b> | <b>12 556 556,00</b> | <b>12 556 207,71</b> | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b> |
| PSP/2007/01w                                      | Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim Gliwice                                                                                                                                                 | 11 041 000,00        | 12 114 750,00        | 12 114 401,91        | 0,00                | 100,00%        |
| PSP/2007/02w                                      | Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 115 806,00           | 115 806,00           | 0,00                | 100,00%        |
| PSP/2007/03w                                      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 304 000,00           | 303 999,80           | 0,00                | 100,00%        |
| PSP/2007/04w                                      | Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej                                                                                                                                     | 0,00                 | 22 000,00            | 22 000,00            | 0,00                | 100,00%        |
| <b>STRAŻ MIEJSKA</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 946 797,00</b>  | <b>3 322 800,00</b>  | <b>3 262 655,27</b>  | <b>0,00</b>         | <b>98,19%</b>  |
| SM/2007/01w                                       | Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                       | 3 873 797,00         | 3 251 700,00         | 3 191 624,43         | 0,00                | 98,15%         |
| SM/2007/02w                                       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                               | 73 000,00            | 71 100,00            | 71 030,84            | 0,00                | 99,90%         |
| <b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 827 288,00</b>  | <b>2 143 265,00</b>  | <b>2 052 733,57</b>  | <b>1 860 599,37</b> | <b>95,78%</b>  |
| OR/2007/01w                                       | Sprawy organizacyjno-prawne Urzędu                                                                                                                                                                                              | 564 000,00           | 638 365,00           | 627 355,18           | 197 483,21          | 98,28%         |
| OR/2007/02w                                       | Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania                                                                                                                                                                                 | 24 699,00            | 24 699,00            | 24 699,00            | 75 825,77           | 100,00%        |

| 1                                                              | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                    | 4                    | 5                    | 6                   | 7             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| OR/2007/03w                                                    | Zabezpieczenie prawidłowego działania archiwum Urzędu                                                                                                                                                        | 70 000,00            | 92 480,00            | 92 480,00            | 115 641,37          | 100,00%       |
| OR/2007/04w                                                    | Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP                                                                                                             | 5 900,00             | 1 342,00             | 1 342,00             | 66 749,39           | 100,00%       |
| OR/2007/05w                                                    | Koordinacja procedur zamówień publicznych w Urzędzie                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 146 107,99          | x             |
| OR/2007/06w                                                    | Sprawy administracyjne Urzędu                                                                                                                                                                                | 982 689,00           | 988 313,00           | 937 489,87           | 1 217 715,09        | 94,86%        |
| OR/2007/07w                                                    | Prowadzenie biura rzeczy znalezionych                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 9 242,23            | x             |
| OR/2007/08w                                                    | Przyjmowanie spadków dziedziczonych przez miasto z mocy ustawy                                                                                                                                               | 0,00                 | 1 670,00             | 1 670,00             | 31 834,32           | 100,00%       |
| OR/2007/09w                                                    | Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów                                                                                                                                                               | 15 000,00            | 193 872,00           | 165 174,46           | 0,00                | 85,20%        |
| OR/2007/10w                                                    | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                            | 165 000,00           | 202 524,00           | 202 523,06           | 0,00                | 100,00%       |
| <b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT</b>                                |                                                                                                                                                                                                              | <b>343 373,00</b>    | <b>480 434,00</b>    | <b>477 463,71</b>    | <b>1 372 369,48</b> | <b>99,38%</b> |
| 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 | 131 450,00           | 260 109,00           | 259 974,79           | 615 623,03          | 99,95%        |
| PO/2007/02w                                                    | Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz czynności zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat                                                                                     | 120 200,00           | 110 011,00           | 107 175,92           | 437 214,66          | 97,42%        |
| PO/2007/03w                                                    | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Miasta                                                                                                                                                      | 91 723,00            | 110 314,00           | 110 313,00           | 234 405,55          | 100,00%       |
| PO/2007/04w                                                    | Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji w sprawach podatkowych                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 41 946,26           | x             |
| PO/2007/05w                                                    | Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 37 011,41           | x             |
| PO/2007/06w                                                    | Przygotowywanie i wydawanie interpretacji, co do zakresu i stosowania prawa podatkowego                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6 168,57            | x             |
| <b>WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>                       |                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>136 043,00</b>    | <b>105 165,17</b>    | <b>681 412,76</b>   | <b>77,30%</b> |
| PP/2007/01w                                                    | Planowanie przestrzenne                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 136 043,00           | 105 165,17           | 357 060,34          | 77,30%        |
| PP/2007/02w                                                    | Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 289 600,37          | x             |
| PP/2007/03w                                                    | Obsługa stanowiska Wydziału Planowania Przestrzennego                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 34 752,05           | x             |
| <b>WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH</b> |                                                                                                                                                                                                              | <b>33 980 481,00</b> | <b>39 612 739,00</b> | <b>39 295 213,30</b> | <b>1 088 023,12</b> | <b>99,20%</b> |
| PU/2007/01w                                                    | Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta                                                                                                                                 | 1 014 129,00         | 1 640 839,00         | 1 629 800,31         | 388 852,04          | 99,33%        |
| PU/2007/02w                                                    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                   | 13 502 830,00        | 13 502 830,00        | 13 489 815,15        | 16 526,67           | 99,90%        |
| PU/2007/03w                                                    | Zarobkowy przewóz osób i rzeczy                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 67 877,38           | x             |
| PU/2007/04w                                                    | Oczyszczanie miasta                                                                                                                                                                                          | 2 122 834,00         | 1 905 550,00         | 1 904 641,92         | 67 877,39           | 99,95%        |
| PU/2007/05w                                                    | Regulacja handlu stacjonarnego i obwoźnego na terenie miasta                                                                                                                                                 | 950 000,00           | 999 588,00           | 955 406,24           | 12 985,24           | 95,58%        |
| PU/2007/06w                                                    | Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 257 672,92          | x             |

| 1                                       | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                    | 6                 | 7             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| PU/2007/07w                             | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                 | 137 704,00           | 112 369,00           | 112 368,90           | 124 540,25        | 100,00%       |
| PU/2007/08w                             | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                   | 3 475 256,00         | 3 504 480,00         | 3 494 789,59         | 60 204,30         | 99,72%        |
| PU/2007/09w                             | Utrzymanie zieleni w mieście i cmentarzy komunalnych                              | 526 424,00           | 553 477,00           | 490 837,77           | 81 452,87         | 88,68%        |
| PU/2007/10w                             | Regulowanie zobowiązań                                                            | 64 304,00            | 88 100,00            | 70 148,51            | 10 034,06         | 79,62%        |
| PU/2007/11w                             | Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów                                    | 6 192 000,00         | 7 978 389,00         | 7 952 421,35         | 0,00              | 99,67%        |
| PU/2007/12w                             | Wydatki majątkowe                                                                 | 5 995 000,00         | 9 327 117,00         | 9 194 983,56         | 0,00              | 98,58%        |
| <b>ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>            |                                                                                   | <b>63 829 859,00</b> | <b>48 761 137,00</b> | <b>44 677 384,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>91,62%</b> |
| ZDM/2007/01w                            | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i gminne                            | 6 187 280,00         | 3 656 544,00         | 2 915 371,49         | 0,00              | 79,73%        |
| ZDM/2007/02w                            | Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów                                    | 31 885 374,00        | 29 470 298,00        | 26 513 692,53        | 0,00              | 89,97%        |
| ZDM/2007/03w                            | Prowadzenie spraw terenowo prawnych związanych z pasem drogowym                   | 300 000,00           | 114 019,00           | 2 934,00             | 0,00              | 2,57%         |
| ZDM/2007/04w                            | Zarządzanie drogami publicznymi na terenie miasta                                 | 2 402 205,00         | 2 307 409,00         | 2 170 082,18         | 0,00              | 94,05%        |
| ZDM/2007/05w                            | Wydatki majątkowe                                                                 | 23 055 000,00        | 13 212 867,00        | 13 075 303,95        | 0,00              | 98,96%        |
| <b>MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH</b> |                                                                                   | <b>22 230 882,00</b> | <b>19 962 757,00</b> | <b>19 614 560,52</b> | <b>0,00</b>       | <b>98,26%</b> |
| MZUK/2007/01w                           | Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiętkowymi | 5 393 590,00         | 5 502 940,00         | 5 357 720,23         | 0,00              | 97,36%        |
| MZUK/2007/02w                           | Utrzymanie cmentarzy komunalnych                                                  | 1 726 110,00         | 1 826 110,00         | 1 810 324,34         | 0,00              | 99,14%        |
| MZUK/2007/03w                           | Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina                                              | 1 570 420,00         | 1 575 070,00         | 1 560 737,31         | 0,00              | 99,09%        |
| MZUK/2007/04w                           | Utrzymanie lasu komunalnego                                                       | 259 000,00           | 406 400,00           | 399 900,65           | 0,00              | 98,40%        |
| MZUK/2007/05w                           | Działalność zakładu pogrzebowego                                                  | 1 073 540,00         | 1 073 540,00         | 1 057 734,85         | 0,00              | 98,53%        |
| MZUK/2007/06w                           | Utrzymanie schroniska dla zwierząt                                                | 732 080,00           | 742 080,00           | 735 251,19           | 0,00              | 99,08%        |
| MZUK/2007/07w                           | Utrzymanie Miejskiej Izby Wyrzeźwien                                              | 983 030,00           | 1 035 030,00         | 1 025 126,66         | 0,00              | 99,04%        |
| MZUK/2007/08w                           | Utrzymanie zarządu i administracji                                                | 2 368 890,00         | 2 321 890,00         | 2 265 123,64         | 0,00              | 97,56%        |
| MZUK/2007/09w                           | Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów                                    | 500 000,00           | 67 661,00            | 64 666,09            | 0,00              | 95,57%        |
| MZUK/2007/10w                           | Wydatki majątkowe                                                                 | 7 553 222,00         | 5 291 036,00         | 5 232 069,72         | 0,00              | 98,89%        |
| MZUK/2007/11w                           | Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  | 71 000,00            | 71 000,00            | 56 376,62            | 0,00              | 79,40%        |
| MZUK/2007/12w                           | Grobownictwo wojenne                                                              | 0,00                 | 50 000,00            | 49 529,22            | 0,00              | 99,06%        |
| <b>ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH</b>           |                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>121 672,47</b> | <b>x</b>      |
| RP/2007/01w                             | Obsługa prawna Urzędu                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 121 672,47        | x             |

| 1                                                                      | 2                                                                                                                                                                   | 3                   | 4                 | 5                 | 6                   | 7              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <b>SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ</b> |                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>207 411,15</b>   | <b>100,00%</b> |
| SIP/2007/01w                                                           | Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju miejskiego systemu informacji przestrzennej w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 34 568,51           | x              |
| SIP/2007/02w                                                           | Gromadzenie oraz przetwarzanie, na wniosek komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu, danych mających odniesienia przestrzenne w prowadzonych przez nie rejestrach | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 91 606,61           | x              |
| SIP/2007/03w                                                           | Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu                                                                                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 58 766,49           | x              |
| SIP/2007/04w                                                           | Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wymagającym dostępu do informacji przetworzonej w oparciu o dane przestrzenne                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 22 469,54           | x              |
| SIP/2007/05w                                                           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                   | 0,00                | 40 000,00         | 40 000,00         | 0,00                | 100,00%        |
| <b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH</b>                                     |                                                                                                                                                                     | <b>89 500,00</b>    | <b>370 040,00</b> | <b>359 953,90</b> | <b>1 717 420,55</b> | <b>97,27%</b>  |
| SO/2007/01w                                                            | Prowadzenie ewidencji ludności                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 612 451,68          | x              |
| SO/2007/02w                                                            | Prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta                                                                                                                        | 28 500,00           | 28 500,00         | 28 498,67         | 5 451,38            | 100,00%        |
| SO/2007/03w                                                            | Wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich                                                                                                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 37 168,40           | x              |
| SO/2007/04w                                                            | Organizacja wyborów i referendów                                                                                                                                    | 0,00                | 273 690,00        | 264 227,17        | 30 725,96           | 96,54%         |
| SO/2007/05w                                                            | Wydawanie dowodów osobistych                                                                                                                                        | 0,00                | 350,00            | 349,94            | 623 266,53          | 99,98%         |
| SO/2007/06w                                                            | Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych                                                                                                         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 202 691,56          | x              |
| SO/2007/07w                                                            | Wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony                                                                                                           | 61 000,00           | 67 500,00         | 66 878,12         | 56 991,52           | 99,08%         |
| SO/2007/08w                                                            | Przyjmowanie wniosków paszportowych                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 148 673,52          | x              |
| <b>WYDZIAŁ ŚRODOWISKA</b>                                              |                                                                                                                                                                     | <b>1 183 114,00</b> | <b>775 502,47</b> | <b>773 262,92</b> | <b>734 409,78</b>   | <b>99,71%</b>  |
| ŚR/2007/01w                                                            | Ochrona zieleni                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 76 081,07           | x              |
| ŚR/2007/02w                                                            | Planowanie i zarządzanie środkami funduszy ochrony środowiska                                                                                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 97 371,64           | x              |
| ŚR/2007/03w                                                            | Nadzór nad gospodarką leśną i łowiecką                                                                                                                              | 2 400,00            | 2 400,00          | 2 400,00          | 2 713,19            | 100,00%        |
| ŚR/2007/04w                                                            | Ochrona gruntów rolnych i leśnych                                                                                                                                   | 1 027 714,00        | 725 739,00        | 725 737,80        | 30 889,93           | 100,00%        |
| ŚR/2007/05w                                                            | Nadzór nad gospodarką wodno - ściekową                                                                                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 31 582,20           | x              |
| ŚR/2007/06w                                                            | Ochrona przed hałasem i promieniowaniem pola elektromagnetycznego                                                                                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 4 372,92            | x              |
| ŚR/2007/07w                                                            | Ochrona powietrza                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 67 051,44           | x              |
| ŚR/2007/08w                                                            | Nadzór nad gospodarką odpadami przemysłowymi                                                                                                                        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 111 318,12          | x              |
| ŚR/2007/09w                                                            | Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa                                                                                                                               | 153 000,00          | 47 363,47         | 45 125,12         | 78 349,23           | 95,27%         |
| ŚR/2007/10w                                                            | Prowadzenie spraw geologiczno - górniczych i rekultywacja terenów zdegradowanych                                                                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 35 469,24           | x              |
| ŚR/2007/11w                                                            | Prowadzenie rejestrów i ewidencja chartów, sprzętu pływającego, kart wędkarskich oraz zwierząt podlegających ograniczeniom                                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 15 062,28           | x              |
| ŚR/2007/12w                                                            | Działalność edukacyjno - promocyjna                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 19 435,20           | x              |

| 1                                          | 2                                                                                                                                                               | 3                   | 4                   | 5                   | 6                 | 7             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| ŚR/2007/13w                                | Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz udostępnianie informacji o środowisku                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 159 854,52        | x             |
| ŚR/2007/14w                                | Wydawanie pozwoleń zintegrowanych                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4 858,80          | x             |
| <b>URZĄD STANU CYWILNEGO</b>               |                                                                                                                                                                 | <b>46 750,00</b>    | <b>67 075,00</b>    | <b>66 478,26</b>    | <b>531 633,52</b> | <b>99,11%</b> |
| USC/2007/01w                               | 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                | 510 178,31        | x             |
| USC/2007/02w                               | Dodatkowe zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego                                                                                                       | 46 750,00           | 67 075,00           | 66 478,26           | 21 455,21         | 99,11%        |
| <b>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b> |                                                                                                                                                                 | <b>7 091 880,00</b> | <b>9 771 033,00</b> | <b>9 467 577,01</b> | <b>816 917,85</b> | <b>96,89%</b> |
| ZD/2007/01w                                | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                 | 1 027 165,00        | 1 028 988,00        | 1 028 064,49        | 134 827,19        | 99,91%        |
| ZD/2007/02w                                | Likwidacja sp. zoz w celu przekształcenia w niepubliczne zoz                                                                                                    | 340 000,00          | 1 052 485,00        | 933 410,43          | 61 401,02         | 88,69%        |
| ZD/2007/03w                                | Obsługa podległych jednostek                                                                                                                                    | 12 746,00           | 1 205,00            | 168,00              | 159 460,07        | 13,94%        |
| ZD/2007/04w                                | Plany inwestycyjne i remontowe w podległych jednostkach                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 14 749,35         | x             |
| ZD/2007/05w                                | Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7 607,20          | x             |
| ZD/2007/06w                                | Współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pomocy społecznej                                                                                       | 283 414,00          | 283 414,00          | 283 006,06          | 24 339,15         | 99,86%        |
| ZD/2007/07w                                | Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej                                                                                                | 1 576 105,00        | 1 863 943,00        | 1 861 551,11        | 42 040,33         | 99,87%        |
| ZD/2007/08w                                | Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych | 2 328 422,00        | 3 207 072,00        | 3 103 903,59        | 106 760,32        | 96,78%        |
| ZD/2007/09w                                | Pomoc osobom niepełnosprawnym                                                                                                                                   | 197 480,00          | 184 115,00          | 182 235,63          | 37 615,00         | 98,98%        |
| ZD/2007/10w                                | Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                | 817 804,00          | 823 763,00          | 770 604,57          | 159 550,58        | 93,55%        |
| ZD/2007/11w                                | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                          | 0,00                | 39 536,00           | 39 535,52           | 3 872,13          | 100,00%       |
| ZD/2007/12w                                | Zawieranie przed Prezydentem Miasta umów o opiekę                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 318,97          | x             |
| ZD/2007/13w                                | Nadzór nad gospodarowaniem majątkiem trwałym i finansami przez jednostki ochrony zdrowia i pomocy społecznej                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 38 902,49         | x             |
| ZD/2007/14w                                | Wydatki majątkowe                                                                                                                                               | 503 744,00          | 1 281 512,00        | 1 265 097,61        | 0,00              | 98,72%        |
| ZD/2007/15w                                | Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                                                                                                        | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 22 474,05         | 0,00%         |
| <b>DOM DZIECKA NR 1</b>                    |                                                                                                                                                                 | <b>1 650 223,00</b> | <b>1 741 835,00</b> | <b>1 689 925,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>97,02%</b> |
| DD1/2007/01w                               | Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży                                                                                                            | 1 545 879,00        | 1 614 079,00        | 1 612 169,89        | 0,00              | 99,88%        |
| DD1/2007/02w                               | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli                                                                            | 3 744,00            | 5 114,00            | 5 114,00            | 0,00              | 100,00%       |
| DD1/2007/03w                               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                               | 100 600,00          | 110 118,00          | 60 117,31           | 0,00              | 54,59%        |
| DD1/2007/04w                               | Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży                                                                                                            | 0,00                | 9 102,00            | 9 102,00            | 0,00              | 100,00%       |

| 1                                        | 2                                                                                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6           | 7              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------|
| DD1/2007/05w                             | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                    | 0,00                 | 3 422,00             | 3 422,00             | 0,00        | 100,00%        |
| <b>DOM DZIECKA NR 2</b>                  |                                                                                      | <b>2 170 779,00</b>  | <b>2 486 948,00</b>  | <b>2 403 900,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>96,66%</b>  |
| DD2/2007/01w                             | Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży                                 | 1 979 291,00         | 2 103 718,00         | 2 080 332,88         | 0,00        | 98,89%         |
| DD2/2007/02w                             | Placówka wsparcia dziennego                                                          | 108 974,00           | 111 795,00           | 111 479,50           | 0,00        | 99,72%         |
| DD2/2007/03w                             | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli | 2 514,00             | 2 798,00             | 2 798,00             | 0,00        | 100,00%        |
| DD2/2007/04w                             | Wydatki majątkowe                                                                    | 80 000,00            | 258 000,00           | 198 669,02           | 0,00        | 77,00%         |
| DD2/2007/05w                             | Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży                                 | 0,00                 | 5 940,00             | 5 940,00             | 0,00        | 100,00%        |
| DD2/2007/06w                             | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                    | 0,00                 | 4 697,00             | 4 681,00             | 0,00        | 99,66%         |
| <b>DOM DZIECKA NR 3</b>                  |                                                                                      | <b>1 224 200,00</b>  | <b>1 390 729,00</b>  | <b>1 379 731,66</b>  | <b>0,00</b> | <b>99,21%</b>  |
| DD3/2007/01w                             | Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży                                 | 1 123 367,00         | 1 249 007,00         | 1 238 009,66         | 0,00        | 99,12%         |
| DD3/2007/02w                             | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli | 2 567,00             | 2 567,00             | 2 567,00             | 0,00        | 100,00%        |
| DD3/2007/03w                             | Wydatki majątkowe                                                                    | 98 266,00            | 130 706,00           | 130 706,00           | 0,00        | 100,00%        |
| DD3/2007/04w                             | Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży                                 | 0,00                 | 5 027,00             | 5 027,00             | 0,00        | 100,00%        |
| DD3/2007/05w                             | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                    | 0,00                 | 3 422,00             | 3 422,00             | 0,00        | 100,00%        |
| <b>RODZINNY DOM DZIECKA</b>              |                                                                                      | <b>299 155,00</b>    | <b>305 930,00</b>    | <b>305 923,28</b>    | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
| RDD/2007/01w                             | Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży                                 | 209 155,00           | 205 069,00           | 205 062,28           | 0,00        | 100,00%        |
| RDD/2007/02w                             | Wydatki majątkowe                                                                    | 90 000,00            | 100 861,00           | 100 861,00           | 0,00        | 100,00%        |
| <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ –DERKACZA</b>   |                                                                                      | <b>3 228 336,00</b>  | <b>3 566 328,00</b>  | <b>3 533 768,24</b>  | <b>0,00</b> | <b>99,09%</b>  |
| DPS-D/2007/01w                           | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób starych                                  | 3 093 336,00         | 3 233 440,00         | 3 200 905,37         | 0,00        | 98,99%         |
| DPS-D/2007/02w                           | Wydatki majątkowe                                                                    | 135 000,00           | 135 000,00           | 134 975,86           | 0,00        | 99,98%         |
| DPS-D/2007/03w                           | Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów                                       | 0,00                 | 197 888,00           | 197 887,01           | 0,00        | 100,00%        |
| <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ –PSZCZYŃSKA</b> |                                                                                      | <b>1 596 502,00</b>  | <b>2 057 986,00</b>  | <b>2 042 035,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>99,22%</b>  |
| DPS-P/2007/01w                           | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych           | 1 504 275,00         | 1 744 496,00         | 1 731 905,99         | 0,00        | 99,28%         |
| DPS-P/2007/02w                           | Prowadzenie Półstacjonarnej Działu Opiekuńczego                                      | 92 227,00            | 92 926,00            | 89 567,59            | 0,00        | 96,39%         |
| DPS-P/2007/03w                           | Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów                                       | 0,00                 | 220 564,00           | 220 561,82           | 0,00        | 100,00%        |
| <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>         |                                                                                      | <b>69 176 376,00</b> | <b>66 970 526,00</b> | <b>66 758 334,38</b> | <b>0,00</b> | <b>99,68%</b>  |
| OPS/2007/01w                             | Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic                       | 16 669 022,00        | 15 020 900,00        | 14 943 814,58        | 0,00        | 99,49%         |

| 1                                                                                                                                                          | 2                                                                                                         | 3                   | 4                   | 5                   | 6           | 7             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| OPS/2007/02w                                                                                                                                               | Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych                                                            | 1 794 991,00        | 1 688 231,00        | 1 671 027,51        | 0,00        | 98,98%        |
| OPS/2007/03w                                                                                                                                               | Realizacja dodatków mieszkaniowych                                                                        | 10 950 000,00       | 9 849 689,00        | 9 849 688,83        | 0,00        | 100,00%       |
| OPS/2007/04w                                                                                                                                               | Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej                                                        | 637 000,00          | 637 180,00          | 637 172,15          | 0,00        | 100,00%       |
| OPS/2007/05w                                                                                                                                               | Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem                                                             | 2 995 255,00        | 2 728 698,00        | 2 728 695,44        | 0,00        | 100,00%       |
| OPS/2007/06w                                                                                                                                               | Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej                                                          | 7 466 388,00        | 7 830 884,00        | 7 821 818,56        | 0,00        | 99,88%        |
| OPS/2007/07w                                                                                                                                               | Utrzymanie mieszkań chronionych                                                                           | 40 344,00           | 35 455,00           | 35 453,85           | 0,00        | 100,00%       |
| OPS/2007/08w                                                                                                                                               | Świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie                                                      | 626 896,00          | 660 790,00          | 660 779,86          | 0,00        | 100,00%       |
| OPS/2007/09w                                                                                                                                               | Monitoring problemów społecznych oraz programy pomocy społecznej dla mieszkańców Gliwic                   | 60 260,00           | 40 378,00           | 39 353,19           | 0,00        | 97,46%        |
| OPS/2007/10w                                                                                                                                               | Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych                                     | 26 664 420,00       | 27 319 572,00       | 27 217 532,75       | 0,00        | 99,63%        |
| OPS/2007/11w                                                                                                                                               | Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                   | 2 943,00            | 2 943,00            | 945,00              | 0,00        | 32,11%        |
| OPS/2007/12w                                                                                                                                               | Pomoc dla repatriantów                                                                                    | 22 231,00           | 49 193,00           | 49 188,61           | 0,00        | 99,99%        |
| OPS/2007/13w                                                                                                                                               | Pomoc osobom niepełnosprawnym                                                                             | 191 767,00          | 90 097,00           | 89 919,68           | 0,00        | 99,80%        |
| OPS/2007/14w                                                                                                                                               | Wydatki majątkowe                                                                                         | 915 400,00          | 877 057,00          | 877 052,54          | 0,00        | 100,00%       |
| OPS/2007/15w                                                                                                                                               | Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                          | 139 459,00          | 139 459,00          | 135 891,83          | 0,00        | 97,44%        |
| <b>POWIATOWY URZĄD PRACY</b>                                                                                                                               |                                                                                                           | <b>6 198 325,00</b> | <b>4 561 465,00</b> | <b>4 438 300,85</b> | <b>0,00</b> | <b>97,30%</b> |
| Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia na terenie Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego |                                                                                                           | 6 198 325,00        | 4 534 475,00        | 4 412 422,03        | 0,00        | 97,31%        |
| PUP/2007/01w                                                                                                                                               | Realizacja projektu „Odnaleźć siebie”                                                                     | 0,00                | 16 970,00           | 16 969,62           | 0,00        | 100,00%       |
| PUP/2007/03w                                                                                                                                               | Realizacja szkoleń dla osób niepełnosprawnych                                                             | 0,00                | 650,00              | 649,42              | 0,00        | 99,91%        |
| PUP/2007/04w                                                                                                                                               | Realizacja projektu „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy” | 0,00                | 9 370,00            | 8 259,78            | 0,00        | 88,15%        |
| <b>MIĘJSKI ZESPÓŁ DS.ORZEKANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>                                                                                                      |                                                                                                           | <b>394 922,00</b>   | <b>419 253,00</b>   | <b>417 429,38</b>   | <b>0,00</b> | <b>99,57%</b> |
| MZON/2007/01w                                                                                                                                              | Prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności                                    | 394 922,00          | 419 253,00          | 417 429,38          | 0,00        | 99,57%        |
| <b>ŻŁOBKI MIĘJSKIE</b>                                                                                                                                     |                                                                                                           | <b>1 611 190,00</b> | <b>3 585 571,00</b> | <b>3 584 638,95</b> | <b>0,00</b> | <b>99,97%</b> |
| ŻM/2007/01w                                                                                                                                                | Zapewnienie opieki nad dziećmi                                                                            | 1 573 190,00        | 1 718 403,00        | 1 718 359,07        | 0,00        | 100,00%       |
| ŻM/2007/02w                                                                                                                                                | Wydatki majątkowe                                                                                         | 38 000,00           | 604 772,00          | 604 717,79          | 0,00        | 99,99%        |
| ŻM/2007/03w                                                                                                                                                | Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów                                                            | 0,00                | 1 262 396,00        | 1 261 562,09        | 0,00        | 99,93%        |

| 1                                                | 2                                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                    | 7             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| <b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b> |                                       | <b>330 820,00</b>     | <b>374 273,00</b>     | <b>374 231,83</b>     | <b>0,00</b>          | <b>99,99%</b> |
| PNB/2007/01w                                     | Nadzór budowlany obiektów budowlanych | 330 820,00            | 374 273,00            | 374 231,83            | 0,00                 | 99,99%        |
| <b>KIEROWNICTWO</b>                              |                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1 082 930,68</b>  | <b>x</b>      |
| KIER./2007/01w                                   | Zarządzanie Miastem                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1 082 930,68         | x             |
| <b>OGÓŁEM</b>                                    |                                       | <b>721 557 463,00</b> | <b>726 271 043,47</b> | <b>692 983 555,73</b> | <b>27 991 326,07</b> | <b>95,42%</b> |


  
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy  
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach  
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę  
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:  
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi  
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25  
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii  
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje  
o Dziennikach Urzędowych  
Województwa Śląskiego  
znajdują się na stronie Internetowej  
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Katowicach**

**[www.katowice.uw.gov.pl](http://www.katowice.uw.gov.pl)**

**Wydawca:** Wojewoda Śląski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: [rdu@katowice.uw.gov.pl](mailto:rdu@katowice.uw.gov.pl)

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,  
tel. 207-77-20, e-mail: [zo\\_poligrafia@katowice.uw.gov.pl](mailto:zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl)

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.