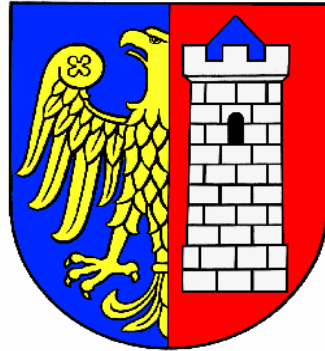


**PREZYDENT MIASTA GLIWICE**



***Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu  
miasta na prawach powiatu  
Gliwice  
za I półrocze 2008 r.***

***Gliwice, sierpień 2008 r.***

<b>Spis treści</b>	<b>str.</b>
Część opisowa .....	3-54
1. Wstęp.....	3-4
2. Omówienie wykonania dochodów.....	5-22
3. Omówienie wykonania wydatków.....	23-40
3.1. Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne.....	24-29
3.2. Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych .....	30-34
3.3. Wykonanie planu wydatków majątkowych .....	35
3.4. Rezerwy ogólne i celowe.....	36-40
4. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych .....	41-53
5. Informacje dodatkowe .....	54
5.1. Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach .....	54
5.2. Informacja o udzielonych poręczeniach .....	54
5.3. Informacja o spłacie udzielonych pożyczek .....	54
Wykonanie dochodów w układzie działowym .....	55
Wykonanie wydatków w układzie działowym .....	56
Zestawienie dochodów i wydatków według źródeł finansowania .....	57
Wykonanie dochodów według źródeł.....	58-67
Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu .....	68-98
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami, finansowanych z budżetu państwa .....	99-103
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych z budżetu państwa.....	104-110
Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	111
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	112-118
Wykonanie dochodów na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi .....	119-121
Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi .....	122-126
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 .....	127-128
Wykonanie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych .....	129-148
Wykonanie wydatków na realizację ważniejszych zadań remontowych.....	149-156
Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego.....	157
Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych .....	158-160
Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	161
Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	162
Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	163
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....	164-166

## 1. WSTĘP

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

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

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 43.328.868 zł, jednak kwota 9.928.524 zł planowanych dochodów była przeznaczona na spłatę pożyczki na prefinansowanie, pozostałą kwotę 53.257.392 zł pokrywały przychody z tytułu:

a) nadwyżki z lat ubiegłych	50.000.000
b) pożyczek	359.442
c) spłaty udzielonych pożyczek	2.897.950

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca wyniósł:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>729.756.261,25 zł</b>
w tym: dochody gminy	551.089.423,25 zł
dochody powiatu	178.666.838,00 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>781.317.901,25 zł</b>

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił na dzień 30 czerwca 51.561.640 zł, jednak kwota 17.572.535 zł planowanych dochodów była przeznaczona na spłatę pożyczki na prefinansowanie, pozostałą kwotę 69.134.175 zł pokrywały przychody z tytułu:

a) nadwyżki z lat ubiegłych	60.384.924
b) spłaty udzielonych pożyczek	2.771.509
c) pożyczek	2.444.375
d) kredytów	3.533.367

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca wyniosło odpowiednio:

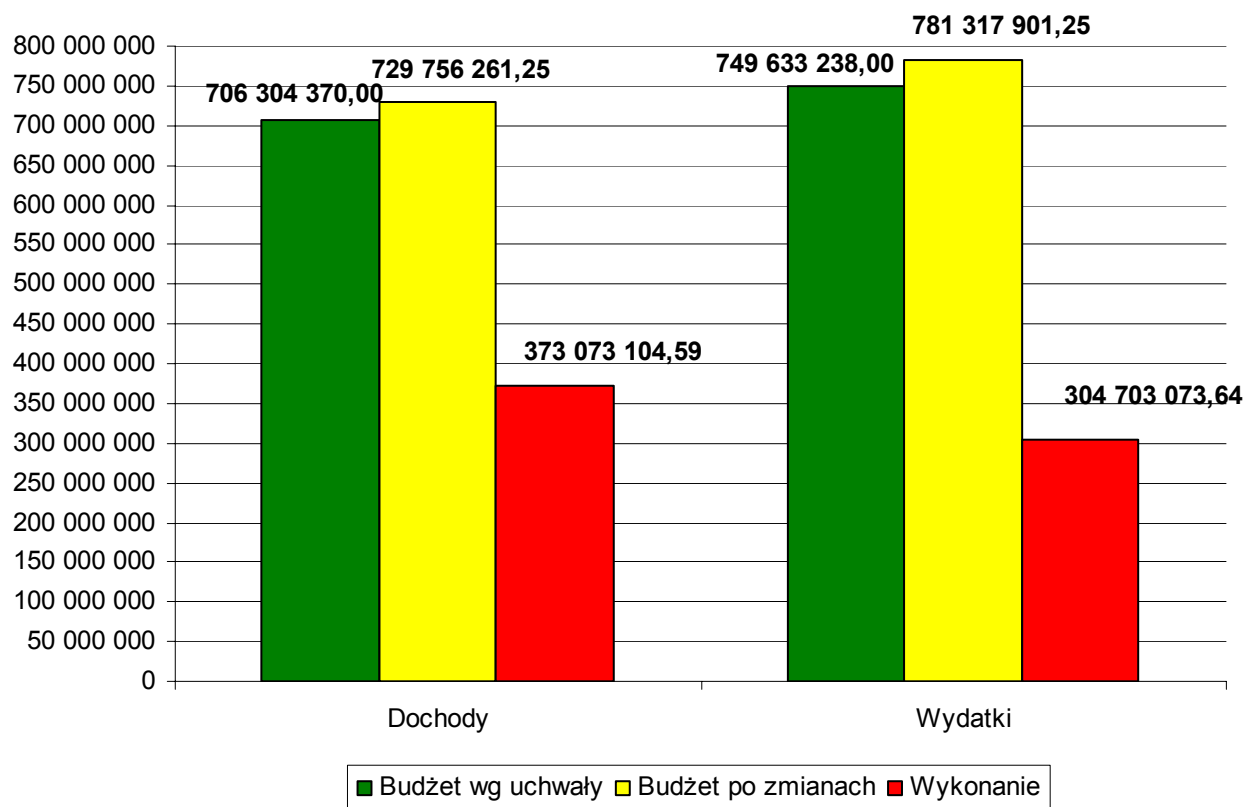
<b>Dochody ogółem</b>	<b>373.073.104,59 zł</b>
w tym: dochody gminy	266.501.968,89 zł
dochody powiatu	106.571.135,70 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>304.703.073,64 zł</b>

W I półroczu 2008 zrealizowano nadwyżkę w kwocie 68.370.030,95 zł.

Plan dochodów miasta na prawach powiatu został wykonany w 51,12%, w tym:

- ✓ dochody gminy 48,36%
- ✓ dochody powiatu 59,65%.

Wykres nr 1. Dochody i wydatki miasta na prawach powiatu



## 2. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 232.600.465,58 zł, co stanowi 46,57 % planu.

Tabela nr 1. Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2007 i I półroczu 2008 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Wykonanie		% wykonania (4/2)	Dynamika (4/3)
		I półrocze 2007 r.	I półrocze 2008 r.		
1	2	3	4	5	6
Dochody własne	499.517.291,00	219.320.579,13	232.600.465,58	46,57	106,06
Dochody ogółem	729.756.261,25	361.032.140,98	373.073.104,59	51,12	103,34
Struktura %	68,45	60,75	62,35	X	X

W stosunku do I półrocza 2007 r. poziom dochodów wzrósł ogółem o 3,34%, a dochodów własnych o 6,06%. Dochodami własnymi są: podatki i opłaty lokalne, dochody jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, spadki, zapisy i darowizny, dochody z kar pieniężnych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę i powiat, odsetki za nieterminowe regulowanie należności odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, w tym z lokat, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, inne należne dochody nieklasyfikujące się do wyżej wymienionych źródeł oraz udziały w podatkach budżetu państwa.

### I. DOCHODY GMINY – wykonanie 266.501.968,89 zł

#### 1. DOCHODY WŁASNE GMINY- wykonanie 205.997.518,32 zł

Źródłami dochodów własnych gminy są:

##### 1) wpływy z podatków – 63.033.762,09 zł.

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody z tytułu podatków, w wysokości 118.430.600,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 53,22%, przy czym największy 84,32% udział w tej grupie ma podatek od nieruchomości.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- a) **od nieruchomości – 53.147.776,96 zł**, co stanowi 54,12% planu, w tym: od osób prawnych 45.584.572,14 zł (54,14%) i od osób fizycznych 7.563.204,82 zł (54,02%). Na wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływ miało dokonanie zaległych wpłat przez podatników, którzy nie zgłosili nieruchomości do opodatkowania, bądź zgłosili je wg zaniżonych stawek, m.in. jednorazowa wpłata podatku przez osobę prawną. Wykonanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych było uwarunkowane wzrostem ilości podatników na skutek zwiększenia sprzedaży mieszkań od Spółdzielni Mieszkaniowych.
- b) **rolnego – 425.423,31 zł** (103,76%), w tym: od osób prawnych 40.898,00 zł (102,25%) i od osób fizycznych 384.525,31 zł (103,93%). Na tak wysokie wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego wpływ miał fakt ujawnienia podmiotów (zarówno osób prawnych jak i fizycznych), które nie zgłosiły do opodatkowania gruntów rolnych i na skutek prowadzonego postępowania egzekucyjnego dokonały wpłat za lata ubiegłe. Ponadto wpływ miały także, pojawiające się w ciągu roku zmiany klasyfikacji gruntów i związane z tym opodatkowanie.
- c) **leśnego – 9.304,00 zł** (59,64%), w tym: od osób prawnych 8.892,00 zł (59,28%) i od osób fizycznych 412,00 zł (68,67%). Wpływ dochodów na tak wysokim poziomie nastąpił na skutek jednorazowych wpłat należności za cały rok.

- d) od środków transportowych – 1.925.955,23 zł**, (36,34%), w tym: od osób prawnych 1.159.620,25 zł (44,60%) i od osób fizycznych 766.334,98 zł (28,38%). Na wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wpływ miały utrudnienia przy prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych, które często zbiegały się z prowadzonymi postępowaniami innych organów egzekucyjnych. W przypadku osób fizycznych, w zakresie należnej kwoty podatku, po bezpodstawnym powoływaniu się grupy podatników na zwolnienie z tego podatku, prowadzone jest postępowanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Decyzje Prezydenta Miasta określające wysokość należnego podatku zostały utrzymane w mocy przez organ II instancji, natomiast podatnicy wnieśli skargi na rozstrzygnięcia Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w związku, z czym dochodzenie przez miasto należności może rozpocząć się po wydaniu i uprawomocnieniu wyroku sądowego, dlatego też większe kwoty zostaną wyegzekwowane w II półroczu br. Ze względu na dużą liczbę podatników niezgłaszających pojazdów do opodatkowania wymagane jest przeprowadzenie pełnego postępowania podatkowego prowadzącego do wydania decyzji określającej, która w takich przypadkach jest dopiero podstawą dochodzenia należności. Zmniejszyła się także liczba zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu.
- e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 243.885,18 zł** (30,30%). Jest to podatek pobierany i przekazywany na konto UM przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.
- f) od spadków i darowizn – 880.012,63 zł** (44,00%). Jest to podatek pobierany i przekazywany na konto UM przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.
- g) od czynności cywilnoprawnych – 6.401.404,78 zł** (54,71%). Jest to podatek pobierany i przekazywany na konto UM przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

## 2) wpływy z opłat – 7.652.444,89 zł.

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody z tytułu opłat, w wysokości 16.591.000,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 46,12%, przy czym największy 26,96% udział w tej grupie ma opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- a) skarbowej – 1.772.325,56 zł**, co stanowi 39,39% planu. Poziom wykonania opłaty zależy od ilości dokonywania różnych czynności, m.in.: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych w sprawach zarówno administracyjnych jak i sądowych pełnomocnictw oraz dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie. Trochę niższy wpływ związany jest z przeniesieniem od września 2007 r. siedziby Urzędu Celnego z Gliwic do Rybnika, co spowodowało iż dochód z tytułu opłaty skarbowej w zakresie spraw załatwianych w Gliwicach stanowi obecnie dochód miasta Rybnik.
- b) targowej – 1.657.838,00 zł** (47,37%). Poziom wykonania zależy od liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych na sprzedaż towarów oraz m.in. rodzajów pojazdów wjeżdżających na giełdę samochodową.
- c) eksploatacyjnej – 482.494,12 zł** (96,50%). Wpływy z opłaty są wynikiem umowy o restrukturyzację, zawartej między Ministrem Środowiska a Kompanią Węglową, która ustalała wysokości poszczególnych rat w zależności od poziomu wydobywania kopaliny. Wpływ dochodów był wynikiem bezpośredniego wydobywania kopaliny w KWK Knurów i KWK Sośnica.
- d) od posiadania psów – (-61,00 zł)**. Opłata ta od roku 2008 nie jest pobierana, nastąpił zwrot mylnie wniesionej opłaty.

- e) **inne stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów – 3.739.848,21 zł** (46,22%) i największy 55,17% udział ma opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

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

- **za wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 113.400,00 zł** (63,00%). Jest to opłata planowana przez wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych. Wysokość dochodów zależy od ilości podmiotów rejestrujących działalność gospodarczą oraz dokonujących zmian we wpisie, zgodnie z ustawami: „Prawo działalności gospodarczej” i „O swobodzie działalności gospodarczej”. Opłata za wpis do ewidencji wynosi 100 zł, a za zmianę wpisu 50 zł.
- **za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 2.063.098,46 zł** (79,35%). Jest to opłata planowana również przez wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych. Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.
- **planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 412.899,45 zł** (16,52%). Jest to opłata planowana przez wydział Planowania Przestrzennego. Na wysokość osiąganego dochodu wpływa ilość naliczonych opłat, na skutek zmiany przeznaczenia terenu w planie miejscowym oraz wysokość przedmiotowych opłat. Podstawę do naliczenia opłat stanowi otrzymanie aktu notarialnego potwierdzającego zbycie działek objętych stawką od wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty ustalana jest w decyzjach administracyjnych, na podstawie sporządzonych wcześniej przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych.
- **za zajęcie pasa drogowego – 1.072.488,70 zł** (39,72%). Jest to opłata planowana przez wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych oraz przez Zarząd Dróg Miejskich. Wysokość osiąganego dochodu zależy od ilości osób chętnych do prowadzenia działalności handlowej w pasie drogi, prowadzonych robót budowlanych i montowanych reklam oraz od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i zajmowanej powierzchni.
- **adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału** – w I półroczu nie nastąpił wpływ dochodów z tytułu tej opłaty. Jest to opłata planowana przez wydział Geodezji i Kartografii. Wysokość uzyskiwanego dochodu związana jest ze sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego operatami szacunkowymi stwierdzającymi wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom.
- **za koncesje i licencje – 57.058,00 zł** (71,32%). Jest to opłata planowana przez wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych za wydawanie licencji na: krajowy przewóz osób, krajowy przewóz rzeczy powyżej 3,5 ton, przewozy na potrzeby własne powyżej 3,5 ton oraz przewozy taksówkami. Poziom wykonania wynika ze zwiększonej ilości wniosków o wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową oraz dokonywanie zmian w licencjach już wydanych.
- **produktowa – 20.903,60 zł** (190,03%). Jest to opłata planowana przez wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych, naliczana na podstawie przekazywanego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sprawozdania dotyczącego odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w jej imieniu w roku poprzednim oraz kosztów związanych z prowadzeniem zbiórki odpadów. Poziom wykonania zależy więc od kosztów poniesionych przez gminę na finansowanie selektywnej zbiórki odpadów, będących podstawą należnego gminie dochodu.

### **3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych – 5.121.398,38 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 następnych pozycjach. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 10.058.762,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 50,91%.

**a) Urząd Miejski – 1.104.589,58 zł (25,15%).** Na poziom wykonania składają się m.in. wpływy z zaplanowanych dochodów:

- dział 600 - z tytułu analiz linii komunikacyjnych i opłat za zezwolenie na przewozy regularne na terenie powiatów ziemskiego i grodzkiego (5.080 zł); poziom wykonania tej opłaty jest uzależniony od zapotrzebowania przedsiębiorców na wydanie nowych zezwoleń na przewozy regularne. Z tytułu budowy dróg wraz z infrastrukturą (kanalizacja, oświetlenie) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na którą zaplanowano wpływ dochodów w kwocie 3.824.700,00 zł, do końca czerwca wpłynęło 832.414 zł, a reszta dochodów wpłynie do końca roku.
- dział 700 - zwrot kosztów operatów szacunkowych, postępowań administracyjnych i kosztów procesowych (20.536,25 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 i kary umowne, (łącznie 50.252,75 zł), z tytułu opłaty za materiały przetargowe (713,80 zł); z tytułu wpłat przez byłego pracownika UM zwrotu za studia (990,00 zł) oraz z wpływów ze sprzedaży prawa do dysponowania domeną internetową (149,70 zł).
- dział 756 z tytułu prowadzonej egzekucji podatkowej (58.974,31 zł), na którą wpływ miały utrudnienia przy prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych, które często zbiegały się z prowadzonymi postępowaniami innych organów egzekucyjnych. Uzyskane wpłaty zaległości po wysłaniu upomnień, powodowały wpływ do organu egzekucyjnego mniejszej liczby tytułów wykonawczych. Pozostała kwota (3.617,60 zł) to ponadplanowe wpływy zaliczek wynikających z kosztu sporządzenia przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego.
- dział 900 – zwrot środków za zużycie przez innych użytkowników energii elektrycznej z sieci oświetlenia ulicznego (375,33 zł) oraz zwrot środków poniesionych przez miasto na opłaty za korzystanie ze środowiska, wniesionej do Urzędu Marszałkowskiego (24.696,60 zł). Ponadto w tym dziale zaplanowano w ciągu I półrocza środki związane z refakturowaniem kosztów dostaw energii elektrycznej dla obiektów Nowych Gliwic, co zwiększyło plan o kwotę 232.305 zł. Wystawiono refaktury na łączną kwotę 143.084,03 zł, kwota uregulowana przez wykonawcę kontraktu to 49.810,20 zł brutto. Po zaksięgowaniu zwrotu podatku VAT za poszczególne miesiące I półrocza wykonanie dochodów wyniosło 27.755,14 zł, dlatego też wykonanie w tym dziale jest niskie. Ponadto wpłynęły środki (79.034,10 zł) z tytułu różnych ponadplanowych opłat i dochodów.

**b) Miejski Zarząd Usług Komunalnych – 2.385.544,15 zł (72,95%).** Wykonanie obejmuje głównie wpływy z usług, w tym 158.139,68 zł z Miejskiej Izby Wyrzeźwien oraz ponadplanowe dochody z tytułu nadwyżki VAT-u naliczonego nad należnym.

**c) Jednostki oświaty i wychowania – 267.179,28 zł (59,48%),** są to również głównie wpływy z usług.

**e) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 825.364,03 zł (76,07%).** Są to wpływy z tytułu rozliczeń kosztów zaliczek przekazywanych w latach ubiegłych na utrzymanie lokali komunalnych oraz części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych,

**i) Ośrodek Pomocy Społecznej – 361.096,26 zł (60,94%).** Są to głównie wpływy z usług oraz wpłat zwrotów niewykorzystanych dotacji.



j) **Żłobki Miejski – 174.392,90 zł** (64,41%), głównie wpływy z usług.

Ponadplanowe dochody uzyskały również następujące jednostki: Zarząd Dróg Miejskich, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, Straż Miejska, Centrum Ratownictwa Gliwice, Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo – Turystycznych TUR (łącznie 3.232,18 zł).

#### 4) dochody z majątku gminy – 54.990.054,72 zł

Dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 119.780.417,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 45,91%.

**Tabela nr 2. Wykonanie dochodów z majątku w I półroczu 2007 i I półroczu 2008 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Wykonanie		% wykonania (4/2)	Dynamika (4/3)
		I półrocze 2007 r.	I półrocze 2008 r.		
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	729.756.261,25	361.032.140,98	373.073.104,59	51,12	103,33
Dochody z majątku, w tym:	119.780.417,00	48.104.699,54	54.990.054,72	45,91	114,31
dzierżawa, najem	67.854.417,00	31.484.275,49	31.245.230,98	46,05	99,24
zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,	2.200.000,00	2.093.215,88	2.636.753,85	119,85	125,97
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200.000,00	257.107,34	399.830,13	199,92	155,51
odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17.737.555,00	228.093,09	7.456.729,20	42,04	3.269,16
sprzedaż składników majątkowych	31.788.445,00	8.474.550,84	13.235.757,39	41,64	156,82
sprzedaż wyrobów *	-	53.130,95	-	x	x
wpływy z dywidend	0	-	7.796,80	x	x
wpłać z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	0	-	7.956,37	x	x
zbycie praw majątkowych **	-	5.514.325,95	-	x	x
Struktura %	16,41	13,32	14,74	X	X

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

\*\*Wpływ jednorazowy w 2007 r.

Największe (56,82%) wpływy w tej grupie dochodów zanotowano z tytułu **dzierżawy i najmu**, gdzie osiągnięto dochody w wysokości **31.245.230,98 zł**, co daje 46,05% planu, w tym największe wpływy (dział 700), pochodzą z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, przekazywane do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez ZBM I TBS i ZBM II TBS (29.477.815,19 zł). Wykonanie wynika z faktu, iż najemcy nie regulują należności czynszowych w terminie. Ponadto wpływy (1.507.210,42 zł) pochodzą z tytułu dzierżawy nieruchomości, z czego największe dochody z tytułu dzierżawy gruntu osiągnęte są z tytułu umów, na podstawie których grunty gminne zostały wydzierżawione na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Pozostałe wpływy pochodzą z tytułu:

- ✓ dział 020 - dzierżawy terenów gminnych przez koła łowieckie – 688,02 zł,
- ✓ dział 600 – dzierżawy słupów ogłoszeniowych – 52.796,34 zł,
- ✓ dział 710 – dzierżawy nieruchomości na potrzeby telefonii komórkowej 10.256,58 zł oraz dzierżawy terenu pod tablice reklamowe – 1.413,63 zł,

- ✓ dział 750 – czynszów za wynajem lokali prowadzony przez wydział Organizacyjny – 102.971,14 zł oraz dzierżawy sprzętu medycznego użytkowanego przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej – 35.369,74 zł,
- ✓ dział 900 – czynszów za wynajem kawiarni w Palmiarni i dzierżawy terenu pod tablice reklamowe, umowy najmu – 56.709,92 zł

Wpływy z pozostałych dochodów w tej grupie pochodzą z tytułu pozycji:

**Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.636.753,85 zł** (119,85%).

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

**Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 399.830,13 zł** (199,92%). Dochody z tego tytułu są pobierane w oparciu o ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość dochodów zależy od rynkowej wartości nieruchomości oraz ilości mieszkańców zainteresowanych możliwością przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu jest skutkiem nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z dnia 07.09.2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 191 poz. 1371), wprowadzającej bonifikaty, co w znacznym stopniu zachęciło wieczystych użytkowników do kontynuowania postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności swoich nieruchomości.

**Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.456.729,20 zł** (42,04%). Na kwotę tą składają się wpłaty z tytułu sprzedaży, w trybie przetargowym i bezprzetargowym, nieruchomości niezabudowanych. Wpływ w wysokości 7.208.528,96 zł (stąd tak duża dynamika wzrostu w porównaniu z 2007 r.), to środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, stanowiące odszkodowanie za grunty zajęte pod autostradę. Pozostały wpływ w wysokości 248.200,51 zł, to przekazane przez ZGM pierwsze opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

**Sprzedaż składników majątkowych – 13.235.757,39 zł** (41,64%), głównie z tytułu sprzedaży:

- ✓ nieruchomości zabudowanych – 5.102.593,70 zł (81,64% planu), realizowanych przez wydział Gospodarki Nieruchomościami. Wysokie wykonanie wynika z uzyskania wyższych niż pierwotnie planowano cen nieruchomości podczas przetargów,
- ✓ lokali mieszkalnych i garaży – 8.102.793,04 zł (31,73% planu) realizowanych przez ZGM. Większe wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych zaplanowane są na II półrocze, co wynika z terminów ogłaszanych przetargów oraz zawierania aktów notarialnych przeniesienia prawa własności najmowanego lokalu.

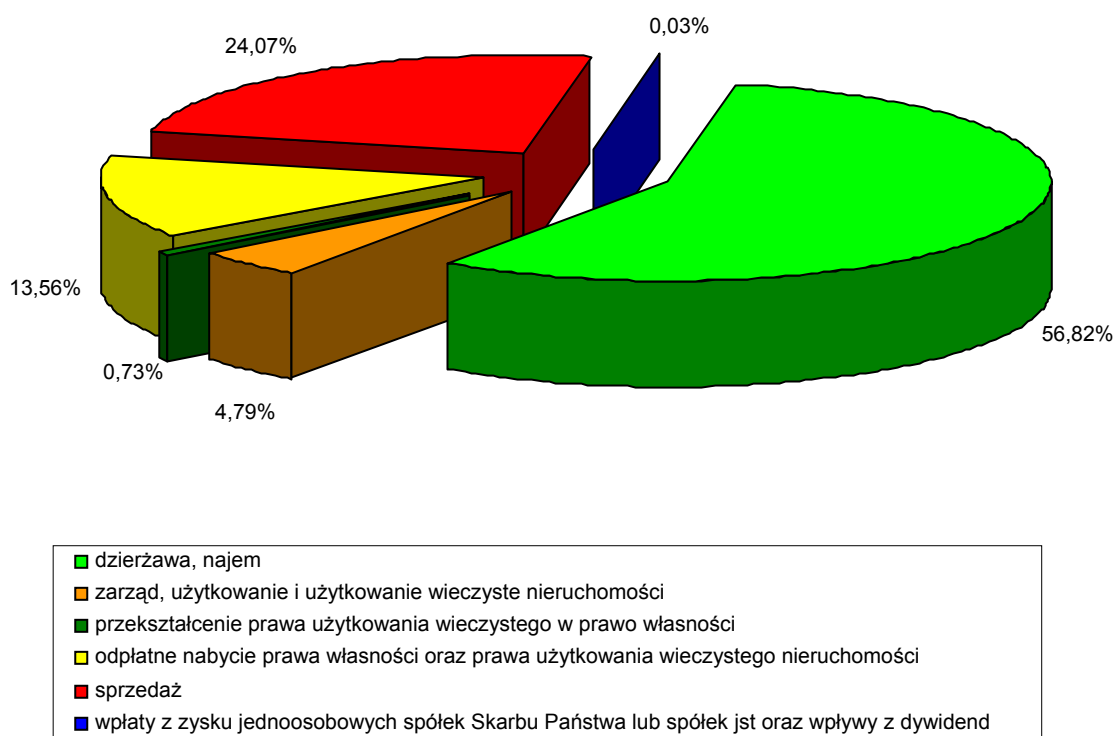
Ogólnie w dziale 700 wykonanie dochodów wyniosło 13.205.386,74 zł, co stanowi 41,54% planu.

Ponadto ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 30.370,65 zł.

**Wpływy z dywidend – 7.796,80 zł**, ponadplanowy wpływ dywidendy z tytułu podziału zysku za 2007 r. od Walcowni Metali Nieżelaznych Sp. z o.o.

**Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego – 7.956,37 zł**, ponadplanowy wpływ dywidendy przekazanej przez Remondis Gliwice Sp. z o.o. z tytułu podziału zysku za 2007 r.

Wykres nr 2. Struktura dochodów z majątku gminy



#### 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy – 1.200 zł

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

#### 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 226.016,70 zł.

Dochody zaplanowano w wysokości 320.550,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 70,51%, z czego:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 157.128,03 zł (56,01%)**, są to głównie wpływy z mandatów,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 68.888,67 zł (172,22%)**, są to wpływy od Zarządu Dróg Miejskich i obejmują kary za zajęcie pasa drogowego, które 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 – 51.714,42zł.

Dochody te zaplanowano w wysokości 67.785,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 76,29%, z czego ważniejsze:

- ✓ 5% dochodu uzyskiwanego w związku z realizacją zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych – 15.364,62 zł (46,33%) oraz 50% z zaliczek alimentacyjnych – 36.253,94 zł (105,08%); prognoza tych dochodów jest przyjmowana na podstawie corocznie zaniżanego planu sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego,

### 9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy- 2.042.893,19zł.

Dochody te zaplanowano w wysokości 2.044.000,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 99,95%, z czego ważniejsze:

- ✓ **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.546.884,75 zł** (135,51%), są to odsetki, od osób fizycznych i prawnych, naliczone od wszystkich podatków. Największy wpływ na taki poziom wykonania miała jednorazowa wpłata, dokonana przez osobę prawną, zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, od której odsetki wyniosły 603.566,00 zł oraz odsetki z wpłat innych podatników, u których stwierdzono zaniżanie podstaw opodatkowania za lata ubiegłe. Skuteczna egzekucja doprowadziła także do uzyskania od osób prawnych kwoty 70.396 zł z tytułu odsetek, natomiast pozostałe odsetki były wpłacane w związku z podejmowanymi czynnościami mającymi na celu uzyskanie należności. W przypadku osób fizycznych kwota uzyskanych odsetek jest niższa z uwagi na trwające postępowanie przed sądem sprawy w zakresie zwolnienia z podatku od środków transportowych pojazdów, które zdaniem podatników są wykorzystywane do wykonywania transportu kombinowanego.
- ✓ **pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 496.008,44 zł**, (54,96%), z czego największy wpływ zanotowano w dziale 700 – 469.846,13 zł, (52,21% planu), z tego 396.393,66 zł są to odsetki od zaległości czynszowych przekazywanych przez ZBM-y i odsetki od sprzedaży ratalnej lokali. Wpłynęły także odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 953,09 zł (38,12% planu), wykonanie spowodowane jest brakiem wpłat od dłużników. Pozostała kwota (25.207,66 zł) to wpływy z ponadplanowych odsetek od nieterminowych wpłat.

### 10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 2.252.585,23 zł.

Dochody te zaplanowano w wysokości 4.000.000,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 56,31%, z czego ważniejsze:

- a) **odsetki od lokat – 1.923.872,12 zł** (48,10%),
- b) **pozostałe odsetki – 328.713,11 zł**, z czego 326.679,49 zł, są to odsetki od rachunków jednostek budżetu miasta podlegających konsolidacji i lokowanych na lokacie nocnej „overnight”. Pozostałe 2.033,62 zł to odsetki od rachunków bankowych.

### 11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 261.313,24 zł.

Dochody te zaplanowane w wysokości 484.187,00 zł zwiększono w I półroczu do wysokości 961.373,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 27,18%.

Na wykonanie składają się środki otrzymane na podstawie porozumień z:

- powiatem gliwickim, na współfinansowanie bieżącej działalności Centrum Ratownictwa Gliwice – 195.000 zł, (46,15%) – dział 754,
- gminą Zbrostawice na dowożenie uczniów do szkół – 6.911,10 zł, (70,00%) - dział 801,
- sąsiednimi miastami i gminami (m.in. Zabrze, Tarnowskie Góry, Knurów, Sośnicowice), na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez wymienione miasta na każde dziecko spoza terenu Gliwic, uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gliwicach – 59.402,14 zł, (36,22%) - dział 801.

## 12) inne dochody należne gminie – 888.774,10 zł.

Dochody te zaplanowane w wysokości 19.000,00 zł zwiększono w ciągu I półrocza do wysokości 456.204,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 194,82%. Największy udział zanotowano z wpływu **środków z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**, które zostały przekazane na konto dochodów w wysokości **873.524,55 zł**.

Pozostałe wpływy w tej grupie ukształtowały się następująco:

- a) **zaległości z podatków zniesionych – 314,30 zł** (10,48%). Są to wpływy z podatku od środków transportowych należnego do końca 1997 r. i objętego postępowaniem egzekucyjnym.
- b) **wpływy do wyjaśnienia – 4.629,06 zł**
- c) **refundacja z tytułu służby zastępczej – 3.727,81 zł** (23,30%).
- d) **środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 4.572,14 zł** (99,96%), otrzymane od Narodowego Centrum Kultury na realizację programu rozwoju chórów szkolnych pn. „Śpiewająca Polska” dla G-17 i SP-28.
- f) **wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst** – wprowadzono do planu środki w wysokości 14.428,00 zł, które zostaną przeznaczone na realizację wspólnego przedsięwzięcia z Gminą Knurów, z zakresu przeciwdziałania skutkom uzależnień, poprzez prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej, terapeutycznej i wspierającej w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych (izba wytrzeźwień).
- g) **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł – 2.006,24 zł** (52,11%), z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany polsko – niemieckiej w G-3 – 2.000,00 zł; kwota 6,24 zł to rozliczenie programu „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim” (RIS).

## 13) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 69.475.361,36 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 167.243.512,00 zł a ich wykonanie wyniosło 41,54%.

**Tabela nr 3. Wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w gminie w I półroczu 2007 i I półroczu 2008 r.**

Wyszczególnienie i wskaźniki 2007-2008	Plan po zmianach 2008 r.	Wykonanie		% wykonania (4/2)	Dynamika (4/3)
		I półrocze 2007 r.	I półrocze 2008 r.		
1	2	3	4	5	6
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 36,22%	146.458.757,00	62.390.429,00	63.414.389,00	43,30	101,64
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 6,71%	20.784.755,00	7.880.812,57	6.060.972,36	29,16	76,91
Łącznie	167.243.512,00	70.271.241,57	69.475.361,36	41,54	98,87
Dochody gminy	551.089.423,25	263.209.174,69	266.501.968,89	48,36	101,25
Dochody ogółem	729.756.261,25	361.032.140,98	373.073.104,59	51,12	103,33
struktura %	22,92	19,46	18,62	X	X

Plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) został wykonany na poziomie 29,16%, a udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na poziomie 43,30%. Plany w/w dochodów zostały ustalone na podstawie pism Ministra Finansów, Urzędów Skarbowych oraz przewidywanego wykonania.

## 2. SUBWENCJA OGÓLNA – 41.897.434,00 zł.

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 10 października 2007 r., w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla gminy w wysokości **69.566.706,00 zł**. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów będących podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów, pismem z dnia 12 lutego 2008 r. Nr ST3/4820/1/08, zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę **2.663.837,00 zł**; (Uchwała RM Nr XV/442/2008 z 24.04.2008 r.).

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł po zmianach 72.230.543,00 zł i został wykonany w 58,01%.

- 1) **część oświatowa – 39.814.408,00 zł**. Plan subwencji po w/w zmianach wyniósł 64.698.411,00 zł i został wykonany w 61,54%.
- 2) **część równoważąca – 2.083.026,00 zł**. Plan subwencji 4.166.050,00 zł został wykonany w 50,00%.
- 3) **część rekompensująca – 3.366.082,00 zł** subwencja zostanie przekazana do 25 listopada br.

## 3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 18.081.895,25 zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 35.903.132,25 zł i został wykonany w 50,36%, z czego:

- 1) **na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 13.934.328,25 zł** (47,47%), z tego przez:

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| ✓ <b>Wojewodę Śląskiego</b>     | <b>13.920.908,25 zł,</b> |
| ✓ <b>Krajowe Biuro Wyborcze</b> | <b>13.420,00 zł.</b>     |

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dochody zaplanowane w wysokości **29.313.434,00 zł** w okresie sprawozdawczym uległy nieznacznemu zwiększeniu i osiągnęły kwotę **29.351.064,25 zł**.

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

- ✓ Nr FB.I.3011/102/08 z dnia 18 marca 2008 r. – kwota **400,00 zł** na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z komend powiatowych policji; (Zarządzenie Nr PM-1908/08 z 15.04.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/225/08 z dnia 19 maja 2008 r. – kwota **38.755,25 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; (Zarządzenie Nr PM-2064/08 z 27.05.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/271/08 z dnia 10 czerwca 2008 r. - kwota **955,00 zł** na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach składek zdrowotnych osób nieubezpieczonych; (Zarządzenie Nr PM-2223/08 z 24.06.2008 r.).

Ponadto Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach pismem Nr DKT 3101-8/13/08 z dnia 25 lutego 2008 r. zmniejszył wysokość przyznanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców o **3.100,00 zł** (Zarządzenie Nr PM-1646/08 z 4.03.2008 r.).

Natomiast pismem Nr DKT-580-4/13/08 z 10 kwietnia 2008 r. przyznał dotację w wysokości **620,00 zł** na pokrycie kosztów niszczenia dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w 2007 r.; (Zarządzenie Nr PM-1908/08 z 15.04.2008 r.).

**2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 46.000 zł, (100,00%).**

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

**4) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 4.101.567,00 zł, (63,04%).**

Na realizację zadań własnych gminy Wojewoda Śląski przyznał początkowo środki w wysokości **4.290.411,00 zł**. Dokonując w okresie sprawozdawczym licznych zwiększeń plan dotacji na I półrocze ostatecznie wyniósł **6.506.068,00 zł**.

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

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

- ✓ Nr FB.I.3011/52/2/08 z dnia 13 marca 2008 r. - kwota **118.500,00 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; (Zarządzenie Nr PM-1818/07 z dnia 31.03.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/137/3/08 z dnia 17 kwietnia 2008 r.– kwota **825.277,00 zł** na pokrycie kosztów udzielania uczniom edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym; (Zarządzenia Nr PM-1934/08 z 24.04.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/193/3/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. - kwota **430.990,00 zł** na zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych; (Zarządzenie Nr PM-2006/08 z 13.05.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/114/4/08 z dnia 13 maja 2008 r. - kwota **347.890,00 zł** na realizację programu wieloletniego pn.: „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”; (Zarządzenie Nr PM-2083/08 z 30.05.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/217/3/08 z dnia 28 maja 2008 r. – kwota **341.000,00 zł** na dofinansowanie poniesionych kosztów przez pracodawców realizujących przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników (Zarządzenie Nr PM-2130/08 z 10.06.2008 r.).



#### 4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – 411.997,70 zł.

Plan dochodów środków z funduszy celowych wyniósł po zmianach **992.812,00 zł** i został wykonany w 41,50%, z czego:

- ✓ **PFRON – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości – 220.506,00 zł**, (44,64%) - wpłynęła II transza za rok 2007, kwoty rekompensującej gminom część dochodów utraconych z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej, przekazywana na wniosek gmin przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 31 maja, 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 – 235,00 zł**. (209,82%). Kwota wynika ze zwolnienia gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior oraz zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.07.2006 r. (DZ.U. Nr 142, poz.1023). Wykonanie związane jest z wpływem środków za rok 2007 i 2008.
- ✓ **WFOŚiGW - dofinansowanie kolonii – 70.000,00 zł**, (23,14%), wpływ następuje za faktyczne poniesione koszty kolonii, do czerwca wpłynęła zaliczka w tej wysokości, a ostateczne rozliczenie nastąpi po kontroli złożonego sprawozdania, w II półroczu br.
- ✓ **Fundusz Pracy – 121.256,70 zł**, (61,80%), w tym:
  - *na roboty publiczne* – 31.044,54 zł, (110,29%). Wpływ środków z tytułu refundacji przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione do sprawowania opieki nad uczniami na przejściach dla pieszych, w ramach prowadzonych robót publicznych, wykonanie wynika z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy, który refunduje środki po wystawieniu listy płac przez szkoły (stąd wpływ środków za grudzień 2007 w miesiącu styczniu br.),
  - *na prace społecznie użyteczne*, prowadzone przez OPS oraz przez jednostki oświaty i wychowania – 51.688,18 zł, (79,46%),
  - *na prace interwencyjne* - prowadzone przez MZUK – 38.523,98 zł, (37,40%). Z dniem 15.03 MZUK zaprzestał zatrudniania pracowników do prac interwencyjnych.Wykonanie dochodów z Funduszu Pracy jest uzależnione od ilości osób chętnych do wykonywania prac społecznych.

#### 6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 113.123,62 zł.

Plan dochodów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniósł po zmianach 2.008.133,00 zł i został wykonany w 5,63%, z czego:

- ✓ **na realizację zadań bieżących – 113.123,62 zł** (5,63%), z przeznaczeniem na następujące programy:
  - „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy” – 45.804,11 zł (50,75%),
  - „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL”- 13.304,04 zł,
  - „Melva – aktywizacja osób starszych w działania wolontarystyczne oraz pracę zawodową” – 31.529,57 zł (14,41%).
  - rozliczenie do programu „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim” (RIS) – 18,70 zł.

Programy te składają się na wykonanie dochodów w dziale 710, w wysokości 90.656,42 zł, co przy planie po zmianach 309.054,00 zł, daje 29,33% wykonania.



W ramach działu 801 plan po zmianach wyniósł 28.084,00 zł z przeznaczeniem na program:

- „Uczenie się przez całe życie 2007-2009” – 22.467,20 zł (80,00%).

W ramach działu 852 plan po zmianach wyniósł 1.670.995,00 zł z przeznaczeniem na program

- „Czas na zmiany” – I transza środków wpłynie w lipcu, a II po wydaniu 70% środków z transzy I.

## II. DOCHODY POWIATU – wykonanie 106.571.135,70 zł

### 1. DOCHODY WŁASNE POWIATU- wykonanie 26.602.947,26 zł

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

#### 1) wpływy z opłat – 2.090.781,40 zł.

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody z tytułu opłat, w wysokości 4.832.000,00 zł, wykonano w 43,27%, z czego wpłynęło z opłaty:

- a) **komunikacyjnej – 2.088.461,40 zł** (43,24%),
- b) **za karty wędkarskie i rejestracje łodzi – 2.320,00 zł** (116,00%).

#### 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych – 1.963.426,93 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 następujących pozycjach.

- a) **Urząd Miejski – 923.071,85 zł** (378,15%) wysokie wykonanie spowodowane jest ponadplanową wpłatą Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zasądzonej wyrokiem kwoty 730.560,94 zł, w sprawie z powództwa Gminy Gliwice (dział 851). W dziale tym pozostała również kwota 168.939,02 zł należności po likwidacji Szpitali. Ponadplanowe wpływy, w kwocie 23.571,56 zł (dział 852), to głównie środki za pobyt dzieci w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym. Natomiast z zaplanowanej kwoty 244.099 zł (dział 750), z tytułu sprzedaży leków i materiałów jednorazowego użytku oraz mienia niskocennego, Szpital Miejski Sp. z o. o., nie przekazał w I półroczu żadnych środków.
- b) **Jednostki oświaty i wychowania – 73.732,32 zł** (75,64%),
- c) **Dom Dziecka nr 1 – 1.615,60 zł** (44,88%),
- d) **Dom Dziecka nr 2 – 4.154,88 zł** (73,92%),
- e) **Dom Dziecka nr 3 – 2.974,80 zł** (82,63%),
- f) **Rodzinny Dom Dziecka – 2.654,97 zł** (98,73%)
- g) **Ośrodek Pomocy Społecznej – 77.899,10 zł** (50,89%),
- h) **Dom Pomocy Społecznej – Derkacza – 569.034,76 zł** (51,88%),
- i) **Dom Pomocy Społecznej – Pszczyńska – 302.681,58 zł** (54,13%),
- j) **Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 3.890,59 zł** (5,02%),

Dochód osiągnięto również z:

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

### **3) dochody z majątku powiatu – 44.145,25 zł.**

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody z tytułu:

**a) dzierżawy, najmu**, w wysokości 20.602 zł, z czego wpłynęło 1.670,00 zł (8,11%), z Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Niskie wykonanie spowodowane było późniejszym niż przewidywano terminem podpisania umów dotyczących wynajmu pomieszczeń i umów medialnych.

Ponadplanowe dochody wpłynęły z tytułu:

**b) sprzedaży składników majątkowych**, w wysokości 42.475,25 zł – sprzedaż złomu.

### **6) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.095.384,61 zł.**

Dochody te zaplanowano w wysokości 999.550,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 109,59%, z czego najwyższy dochód osiągnięto z tytułu 25% od wpływów z zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

- ✓ **25% od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa**, osiągnięto dochody w wysokości 1.076.115,67 zł. Wielkość tych dochodów jest przyjmowana na podstawie corocznie zaniżanego planu, sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego. Wykonanie spowodowane jest większymi niż zakładano dochodami Skarbu Państwa. W dziale 700 dochody, z których 25% stanowi dochód miasta osiągnięto z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 773.502,62 zł,
- dzierżawy nieruchomości – 179.518,42 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 9.756,49 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 113.333,23 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 4,91 zł

Ponadto w tym dziale wpłynęło 5% z tytułu odsetek i różnych dochodów w wysokości 18.653,46 zł.

Kwoty te składają się na wykonanie działu 700, w wysokości 1.094.769,13 zł (109,61%).

Pozostały wpływ w łącznej wysokości 615,48 zł, w działach 710, 754, 758 osiągnięto z tytułu 5% z zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 104,12 zł (104,12%), Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 361,04 zł (51,58%) oraz ponadplanowy wpływ z tytułu odsetek – 150,32 zł.

### **8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu – 409.877,13 zł.**

Dochody te zaplanowano w wysokości 20,00 zł, jednakże wpłynęła ponadplanowa kwota odsetek (409.449,38 zł) od Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (dział 851).

### **10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.903.827,49 zł.**

Plan po zmianach wyniósł 3.402.057,00 zł, a wykonanie 55,96%. Na co składają się środki otrzymane na podstawie porozumień:

- na kształcenie zawodowe uczniów klas wielozawodowych szkół zawodowych, w kwocie 241.940,00 zł (53,98%) – dział 801,
- na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.223.221,91 zł i rodzinach zastępczych miasta Gliwice, w kwocie 46.074,60 zł, co razem daje wykonanie 1.269.296,51 zł (59,21%) – dział 852,
- na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy, w kwocie 385.884,00 zł oraz na uczestnictwo w warsztatach zajęciowych na terenie Gliwic osób z innych powiatów, w kwocie 6.706,98 zł, co razem daje wykonanie 392.590,98 zł (49,62%) – dział 853.

Ponadto wprowadzono do planu w I półroczu środki przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczego (nożyce hydrauliczne) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, uzyskane od Gminy Gierałtowiec w kwocie 16.700,00 – dział 754 (inwestycje).

#### 11) inne dochody należne powiatowi – 16.650,06 zł.

Dochody te zaplanowane w wysokości 13.000,00 zł zwiększono w ciągu roku do wysokości 19.528,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 85,26%.

Wpływy w tej grupie to:

- a) **wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 11.840,06 zł**, co stanowi 91,08% planu,
- b) **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł – 4.810,00 zł**, co stanowi 73,68% planu (przeznaczone na sfinansowanie wymiany młodzieży polsko-niemieckiej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i 2).

#### 12) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 19.078.854,39 zł.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł po zmianach 48.045.217,00 zł i został wykonany w 39,71%.

**Tabela nr 4. Wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w powiecie w I półroczu 2007 i I półroczu 2008 r.**

Wyszczególnienie i wskaźniki 2007-2008	Plan po zmianach 2008 r.	Wykonanie		% wykonania (4/2)	Dynamika (4/3)
		I półrocze 2007 r.	I półrocze 2008 r.		
1	2	3	4	5	6
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10,25%	42.331.111,00	17.656.044,00	17.813.032,00	42,08	100,89
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1,40%	5.714.106,00	1.645.457,58	1.265.822,39	22,15	76,93
Łącznie	48.045.217,00	19.301.501,58	19.078.854,39	39,71	98,85
Dochody Powiatu	178.666.838,00	97.822.966,29	106.571.135,70	59,65	108,94
Dochody ogółem	729.756.261,25	361.032.140,98	373.073.104,59	51,12	103,33
struktura %	6,58	5,00	5,11	X	X

Plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) został wykonany na poziomie 22,15%. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonany jest na poziomie 42,08%. Plany w/w dochodów zostały przyjęte na podstawie pism Ministra Finansów, Urzędów Skarbowych oraz przewidywanego wykonania.

## 2) SUBWENCJA OGÓLNA – 53.259.454,00 zł.

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 10 października 2007 r., w uchwale budżetowej na 2008 r. zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości **72.778.454,00** zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów będących podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla powiatów Minister Finansów, pismem z dnia 12 lutego 2008 r. Nr ST4/4820/69/08, zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę **6.702.520,00** zł a zmniejszył w części równoważącej o kwotę **1.987,00** zł; (Uchwała RM Nr XV/442/2008 z 24.04.2008 r.).

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł po zmianach 79.478.987,00 zł i został wykonany w 67,01%.

- 1) **część oświatowa – 44.639.792,00 zł.** Plan subwencji po w/w zmianach wyniósł 72.539.664,00 zł, a jej wykonanie wyniosło 61,54%,
- 2) **część równoważąca – 3.469.662 zł.** Plan subwencji po zmianach wyniósł 6.939.323,00 zł, a jej wykonanie wyniosło 50,00%,
- 3) **uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5.150.000,00 zł.**

## 3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 11.277.252,00 zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 20.939.332,00 zł i został wykonany w 53,86%, z czego:

- 1) **na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - 1.920.898,00 zł, (46,99%).**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano dochody w wysokości **3.997.262,00** zł, w wyniku zmian nieznacznie wzrosły do kwoty **4.088.031,00** zł.

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

Wojewoda Śląski dokonał również zwiększeń, decyzjami:

- ✓ Nr FB.I.3011/112/2/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r. – kwota **10.876,00** zł na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych; (Zarządzenie Nr PM-1925/08 z 22.04.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/20/11/08 z dnia 6 maja 2008 r. - kwota **31.733,00** zł na zwrot poniesionych kosztów na aktywizację zawodową repatriantów; (Zarządzenie Nr PM-2053/08 z 20.05.2008 r.).

Ponadto decyzjami Ministra Finansów Nr: FS8/4135/50/MHQ/08/348/358 z dnia 21 lutego 2008 r., FS8/4135/81/MHQ/08/627/634/635 z dnia 3 marca 2008 r. oraz FS8/4135/169/OLQ/08/1693 z dnia 9 maja 2008 r. zwiększono plan dotacji o łączną kwotę **37.450,00** zł z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne; (Zarządzenia Nr: PM-1622/08 z 26.02.2008 r., PM-1663/08 z 7.03.2008 r., PM-2053/08 z 20.05.2008 r.).

**2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 57.457,00 zł, (53,83%).**

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

**4) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 884.517,00 zł, (48,42%).**

Na realizację zadań własnych powiatu Wojewoda Śląski przyznał początkowo środki w wysokości **1.882.320,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wysokość środków uległa zmniejszeniu i ostatecznie plan wyniósł **1.826.648,00 zł**.

W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy budżetowej na 2008 r., decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/37/2/08 z dnia 21 lutego 2008 r. ustalono wskaźniki dotacji celowych i dokonano zmniejszenia środków o kwotę **75.732,00 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej; (Zarządzenie Nr PM-1769/08 z 19.03.2008 r.).

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

- ✓ Nr FB.I.3011-52/2/08 z dnia 13 marca 2008 r. - kwota **4.500,00 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; (Zarządzenie Nr PM-1818/07 z dnia 31.03.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/136/3/08 z dnia 17 kwietnia 2008 r. - kwota **2.400,00 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej; (Zarządzenie Nr PM-1934/08 z 24.04.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/193/3/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. - kwota **13.160,00 zł** na zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych; (Zarządzenie Nr PM-2006/08 z 13.05.2008 r.).

**6) na realizację zadań straży i inspekcji – 8.414.380,00 zł, (56,40%), z tego:**

- ✓ **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 254.380,00 zł, (53,91%),**
- ✓ **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – 8.160.000,00zł, (56,49%).**

Na realizację zadań straży i inspekcji zaplanowano dochody w wysokości **14.178.900,00 zł**; które w trakcie roku zostały zwiększone i osiągnęły kwotę **14.917.910,00 zł**.

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

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

- ✓ Nr FB.I.3011/68/4/08 z dnia 26 marca 2008 r. - kwota **168.910,00 zł** na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w ramach *Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009*; (Zarządzenie Nr PM-1848/08 z 9.04.2008 r.),

- ✓ Nr FB.I.3011/68/6/08 z dnia 18 kwietnia 2008 r. – kwota **807.100,00** zł na zakup sprzętu transportowego w ramach *Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009*; (Zarządzenie Nr PM-1950/08 z 30.04.2008 r.),
- ✓ Nr FB.I.3011/256/08 z dnia 3 czerwca 2008 r. - kwota **30.000,00** zł na dofinansowanie, w ramach kontraktu realizowanego wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zakupu butów oraz specjalnych ubrań dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; (Zarządzenie Nr PM-2185/08 z 18.06.2008 r.).

W związku z rozliczeniem faktycznych potrzeb w zakresie nagród jubileuszowych i odpraw dla odchodzących ze służby, odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu, świadczeń rocznych, składek ZUS i na Fundusz Pracy za funkcjonariuszy, którzy odchodzą ze służby bez nabycia uprawnień resortowych do emerytury lub renty resortowej Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011/198/08 z dnia 5 maja 2008 r. zmniejszył plan dotacji o kwotę **203.000,00** zł; (Zarządzenie Nr PM-2053/08 z 20.05.2008 r.).

#### 4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – 330.000,00 zł.

Plan dochodów środków z funduszy celowych wyniósł po zmianach 780.315,00 zł i został wykonany w 42,29%, z czego:

- ✓ **WFOŚiGW – termomodernizacja placówek oświatowych** – w ciągu I półrocza wprowadzono kwotę 254.706,00 zł do planu w związku z przyznaniem środków na termomodernizację. Wpływ środków zaplanowano na II półrocze.
- ✓ **Fundusz Pracy – środki przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 330.000,00 zł, (62,78%),**

#### 6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 15.101.482,44 zł.

Plan dochodów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniósł po zmianach 17.905.716,00 zł i został wykonany w 84,34%, z czego:

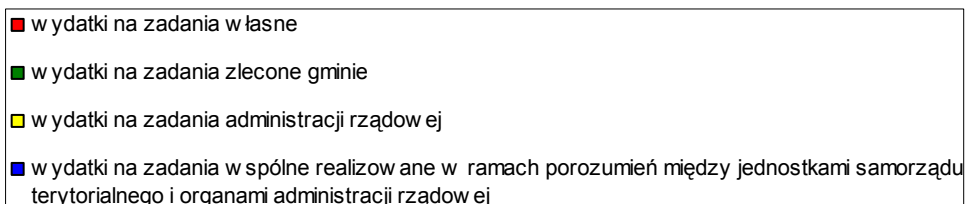
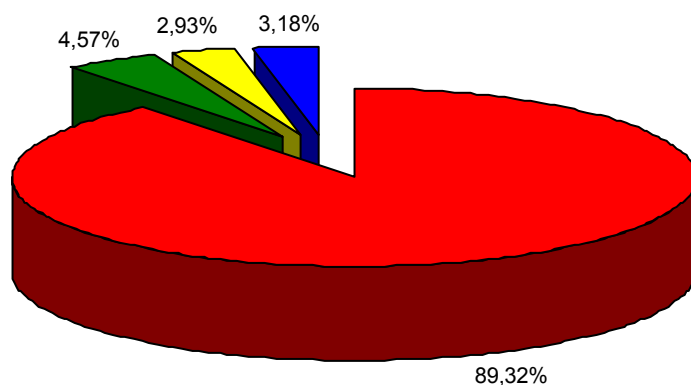
- ✓ **na realizację zadań bieżących – 55.163,20 zł, (59,13%),** z przeznaczeniem na następujące programy:
  - „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” – wpływ środków nastąpi w II półroczu – dział 600, W ramach działu 801 otrzymano kwotę 55.163,20 zł, na programy:
    - „Restrukturyzacja – porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku 2007-2009” – 55.163,20 zł (98,67%),
    - „Uczenie się przez całe życie 2007-2008” – zaplanowano środki w wysokości 742,00 zł. Nie zostaną one przekazane przez Instytucję Wdrażającą z powodu braku przedstawienia kompletnych dokumentów finansowych.
  - W ramach działu 854 zaplanowano środki w wysokości 28.574,00 zł z przeznaczeniem na program:
    - „Via Regia” – Muzyka w Ruchu”- wpływ środków nastąpi w II półroczu.
- ✓ **na realizację zadań inwestycyjnych – 15.046.319,24 zł, (84,47%),** środki wpłynęły z przeznaczeniem na:
  - „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”, – dział 600.

### 3. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków miasta na prawach powiatu został wykonany w 39,00%, w tym:

- ✓ wydatki na zadania własne 38,45%
- ✓ wydatki na zadania zlecone gminie 47,42%
- ✓ wydatki na zadania administracji rządowej 47,06%
- ✓ wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego lub umów 38,51%
- ✓ wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej 37,62%.

**Wykres nr 3. Struktura wydatków według źródeł finansowania**





### 3.1. Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne

Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne wyniosło 44,41% i zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela nr 5. Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne w I półroczu 2008.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wykonania	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	964.608,00	964.684,00	756.949,80	78,47%	0,33%
020	Leśnictwo	165.118,00	165.118,00	162.716,42	98,55%	0,07%
600	Transport i łączność	36.781.346,00	36.824.431,00	7.671.628,34	20,83%	3,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	83.888.642,00	83.949.025,00	38.711.967,19	46,11%	16,78%
710	Działalność usługowa	6.909.023,00	7.139.671,00	2.435.593,54	34,11%	1,06%
750	Administracja publiczna	38.820.107,00	40.084.322,00	17.846.549,15	44,52%	7,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.731.937,00	6.709.737,00	3.014.725,41	44,93%	1,31%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	372.845,00	372.845,00	234.825,33	62,98%	0,10%
757	Obsługa długu publicznego	12.339.934,00	12.339.934,00	937.184,74	7,59%	0,41%
758	Różne rozliczenia	24.758.092,00	20.228.104,00	3.172.314,52	15,68%	1,37%
	<i>w tym:</i>					
	Rezerwy	18.386.343,00	13.856.355,00*	0,00	X	
	Wpłata do budżetu	6.144.149,00	6.144.149,00	3.072.074,52	50,00%	
801	Oświata i wychowanie	159.339.231,00	169.780.715,00	90.517.951,54	53,31%	39,25%
803	Szkolnictwo wyższe	26.000,00	26.000,00	15.394,00	59,21%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	10.845.865,00	11.509.571,00	4.833.142,39	41,99%	2,09%
852	Pomoc społeczna	49.286.646,00	51.408.278,00	23.195.584,15	45,12%	10,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.088.838,00	5.101.442,00	2.247.531,41	44,06%	0,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.611.259,00	10.204.353,00	4.753.050,97	46,58%	2,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.719.097,00	36.666.053,00	18.133.521,84	49,46%	7,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.839.703,00	19.079.003,00	8.432.381,96	44,20%	3,66%
926	Kultura fizyczna i sport	5.145.080,00	6.818.550,00	3.554.462,03	52,13%	1,54%
<b>O g ó ł e m</b>		<b>504.633.371,00</b>	<b>519.371.836,00</b>	<b>230.627.474,73</b>	<b>44,41%</b>	<b>100,00%</b>

\* nierozdysponowane rezerwy

Poniżej 50% planu wydatków bieżących na zadania własne zrealizowano w działach:

#### 600 – Transport i łączność – wykonanie na poziomie 20,83% wynika z niższego wykonania na następujących zadaniach:

- ✓ „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i gminne” - 34,94% - wynika głównie z faktu iż przejęte od MZUK zadanie – utrzymanie zieleni w pasie drogowym zaczęto realizować dopiero od kwietnia, pozostałą część prac przewidziana jest do realizacji w III kwartale.
- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” – 18,45% (realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich) wynika przede wszystkim z faktu, iż większość prac remontowych przewidziana jest do realizacji w III kwartale.



**700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie na poziomie 46,11% wyniku z niższego wykonania na następujących zadaniach:**

- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” – 39,10% (realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) wynika z faktu iż płatności za remonty budynków komunalnych zgodnie z planem rzeczowym przypadają na II półrocze oraz mniejszej ilości przeznaczonych do remontu lokali socjalnych.
- ✓ „Zbywanie nieruchomości miasta” – 12,86% (realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami) wynika przede wszystkim z faktu iż zlecenie prac z zakresu wyceny nieruchomości oraz prac geodezyjnych nastąpiło w I półroczu, a finansowe rozliczenie będzie miało miejsce w II półroczu; dodatkowo znaczną część wycen nieruchomości zaplanowano na II półrocze.

**710 – Działalność usługowa – wykonanie na poziomie 34,11% wyniku z niższego wykonania na następujących zadaniach:**

- ✓ „Planowanie przestrzenne” – 6,56% - wynika głównie z czasowego zawieszenia prac nad opracowaniem nowego Studium dla miasta Gliwice, które zostały wznowione dopiero w drugim kwartale bieżącego roku – po podjęciu ostatecznej decyzji dotyczącej rozwiązań komunikacyjnych dla miasta – co spowodowało, że płatność za kolejny etap prac będzie realizowana dopiero pod koniec roku oraz nie zrealizowano żadnych wypłat z tytułu roszczeń odszkodowawczych, ponieważ zgłoszone w tym zakresie żądania uznane zostały za bezzasadne.
- ✓ „Działania na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości” – 15,34% (realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta) wynika z faktu iż opóźnienia związane z oddaniem do użytku obiektów Nowych Gliwic nie pozwoliły na uruchomienie umowy dotyczącej prowadzenia inkubatora przedsiębiorczości, zlecenie to realizowane będzie w II półroczu.
- ✓ „Wspomaganie przygotowywania projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne” – 0,80% (realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta) wynika z faktu iż znaczna część wydatków dotyczących zlecanej dokumentacji, ze względu na charakter planowanych przedsięwzięć realizowana była z wydatków majątkowych.
- ✓ „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” – 40,22% - wynika przede wszystkim z faktu iż środki na organizację Dnia Wolontariusza zostaną wydatkowane w grudniu, pracownicy zatrudnieni w filii GCOP przy ul. T. Kościuszki 35 byli wynagradzani w I półroczu w ramach realizowanego projektu „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy”, a zakup wyposażenia do Klubu Perełka nastąpi dopiero po zakończeniu remontu.

**750 – Administracja publiczna – wykonanie na poziomie 44,52% wyniku z niższego wykonania na następujących zadaniach:**

- ✓ „Zapewnienie ciągłości działania systemu komputerowego Urzędu” – 17,57% - wynika z uzyskania w trakcie realizacji postępowań o zamówienia publiczne korzystniejszych warunków zakupu towarów i usług (w szczególności postępowanie na „Dostawę usługi kompleksowego dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach” oraz przewidzianych do realizacji w drugiej połowie roku wysokonakładowych zakupów takich jak zakup usług rocznego serwisu serwera ISZG).
- ✓ „Badanie opinii publicznej” – 0,00% (realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta) wynika z faktu iż realizacja rozpoczęła się od kwietnia, a płatność nastąpi w II półroczu.
- ✓ „Realizacja zadań z zakresu promocji miasta” – 37,81% (realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta) spowodowane jest przedłużaniem się prac wynikającym m.in. z braku zdjęć

do wydawnictw i materiałów promocyjnych, co było powodem nie zrealizowania kart promocyjnych w I półroczu.

- ✓ „Koordynacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów Prezydenta i Przewodniczącego Rady” – 22,93% (realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta) wynika z faktu iż wpłynęło mniej wniosków o dofinansowanie, a część złożonych wniosków nie spełniła wymogów formalnych.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie na poziomie 44,93% wynika z niższego wykonania na następujących zadaniach:**

- ✓ „Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców” – 47,30% (realizowane przez Straż Miejską) wynika z mniejszego niż pierwotnie zaplanowano zatrudnienia.
- ✓ Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego oraz zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego” – 44,24% - wynika z faktu iż większość prac konserwacyjnych i remontowych będzie realizowana w II półroczu.
- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” w zakresie remontu budynków strażnic podległych OSP Bojków i OSP Ostropa 0,00% oraz miejskich budowli ochronnych 0,00% (realizowane przez Samodzielny Referat Obrony Cywilnej) związane jest z faktem iż planowany termin realizacji zadania przypada na II półrocze.

**757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie na poziomie 7,59%** 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 w I półroczu spłacało kredyt zaciągnięty przez Szpital Nr 1 w Nordea Banku - 640.691,88 zł, pożyczkę w WFOŚ – 37.220,98 zł oraz pożyczkę z BGK - 48.279,53 zł. Na podstawie umów poręczenia spłacono łączną kwotę 726.192,39 zł (kredyt, pożyczki i odsetki). Spłat dokonywano na wnioski Szpitala Nr 1, w których udokumentował on brak możliwości finansowych regulowania tych zobowiązań. Dokonano również zapłaty 210.992,35 zł z tytułu odsetek od pożyczek zaciągniętych przez miasto na realizację zadań inwestycyjnych.

**758 – Różne rozliczenia – wykonanie na poziomie 15,68%**, wynika z faktu iż w planie znajdują się nierozdysponowane rezerwy ogólna i celowe w wysokości 13.856.355,00 zł.

**851 – Ochrona zdrowia – wykonanie na poziomie 41,99% wynika z niższego wykonania na następujących zadaniach:**

- ✓ „Ochrona zdrowia” - 41,58% (realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) wynika z faktu iż umowy na zakup świadczeń hospicyjnych oraz świadczeń z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zostały podpisane w miesiącu lutym, zatem wykonanie obejmuje dopiero 4 miesiące.
- ✓ „Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – 37,78% - (realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) wynika z faktu iż płatności za zorganizowane dla dzieci kolonie nastąpią w III kwartale; dotyczy to również zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (33,91%).
- ✓ „Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” – 13,56% - związane jest z rozstrzygnięciami konkursów na realizację w II półroczu.
- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” – 0,00% w zakresie remontów obiektów użytkowanych przez nzozy (realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów) wynika z faktu iż zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie remontów przewiduje się w III kwartale.

**852 – Pomoc społeczna – wykonanie na poziomie 45,12% wynika z niższego wykonania na następujących zadaniach:**

- ✓ „Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic” – 40,40% (realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej) wynika z faktu iż składki na ubezpieczenie zdrowotne przyznano mniejszej ilości osób niż pierwotnie planowano.
- ✓ „Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych” – 41,94% (realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej) związane jest z mniejszą ilością osób objętych pomocą, jednak w II półroczu planowany jest wzrost tej liczby w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na zakup odzieży, opału i lekarstw.
- ✓ „Realizacja dodatków mieszkaniowych” – 46,85% (realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej) związane jest ze zmniejszającą się ilością składanych wniosków oraz wysokości przyznawanych dodatków mieszkaniowych.
- ✓ „Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej” – 41,47% (realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej) spowodowane było nieobecnościami podopiecznych w DDPS, utrzymaniem w I półroczu niższej stawki żywieniowej oraz faktem iż zakup wyposażenia i mebli do DDPS nastąpi w III kwartale.
- ✓ „Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem” – 42,74% (realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej) wynika z faktu iż większość przypadków usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze nastąpi we wrześniu, dodatkowo nie wszystkie osoby zgłoszone do usamodzielnienia złożyły wnioski o pomoc finansową.

**853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – wykonanie na poziomie 44,06% wynika z niższego wykonania na następujących zadaniach:**

- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” - 0,00% (realizowane przez Żłobki Miejskie) wynika z faktu iż termin rozpoczęcia prac remontowych rozpoczyna się w III kwartale.
- ✓ „Prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności” – 38,41% - wynika z faktu iż część płatności dokonana zostanie w miesiącu lipcu a dodatkowo część planowanych zadań (zakup wyposażenia, podpisanie umowy z inspektorem nadzoru czy zakup aktualizacji dla programu LEX) nastąpi w II półroczu.

**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie na poziomie 46,58% wynika z niższego wykonania na następujących zadaniach:**

- ✓ „Organizacja i nadzór nad udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i studentów” w zakresie stypendia Prezydenta Miasta dla zdolnych uczniów i studentów – 0,00% oraz stypendia i zasiłki szkolne 18,71% planowane są do realizacji przez Wydział Edukacji w II półroczu.
- ✓ „Dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty i sportu” w zakresie dofinansowania wycieczek dzieci i młodzieży organizowanego przez szkoły 34,70% (realizowane przez Wydział Edukacji) wynika z faktu iż płatności za zielone kolonie dokonywane będą w II półroczu.
- ✓ „Współorganizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży” – 43,89% (realizowane przez jednostki oświaty i wychowania) wynika z faktu iż płatności za kolonie letnie organizowane w okresie wakacyjnym dokonywane będą w II półroczu.
- ✓ „Pomoc materialna dla uczniów” – 32,69% (realizowane przez jednostki oświaty i wychowania) wynika z faktu iż nie wszyscy rodzice wykorzystali w pełni stypendia lub rozliczą je dopiero w lipcu i sierpniu.
- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” – 0,00% (realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów), zawarte zostało porozumienie o samodzielnym prowadzeniu zadania przez dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, realizacja nastąpi w II półroczu.

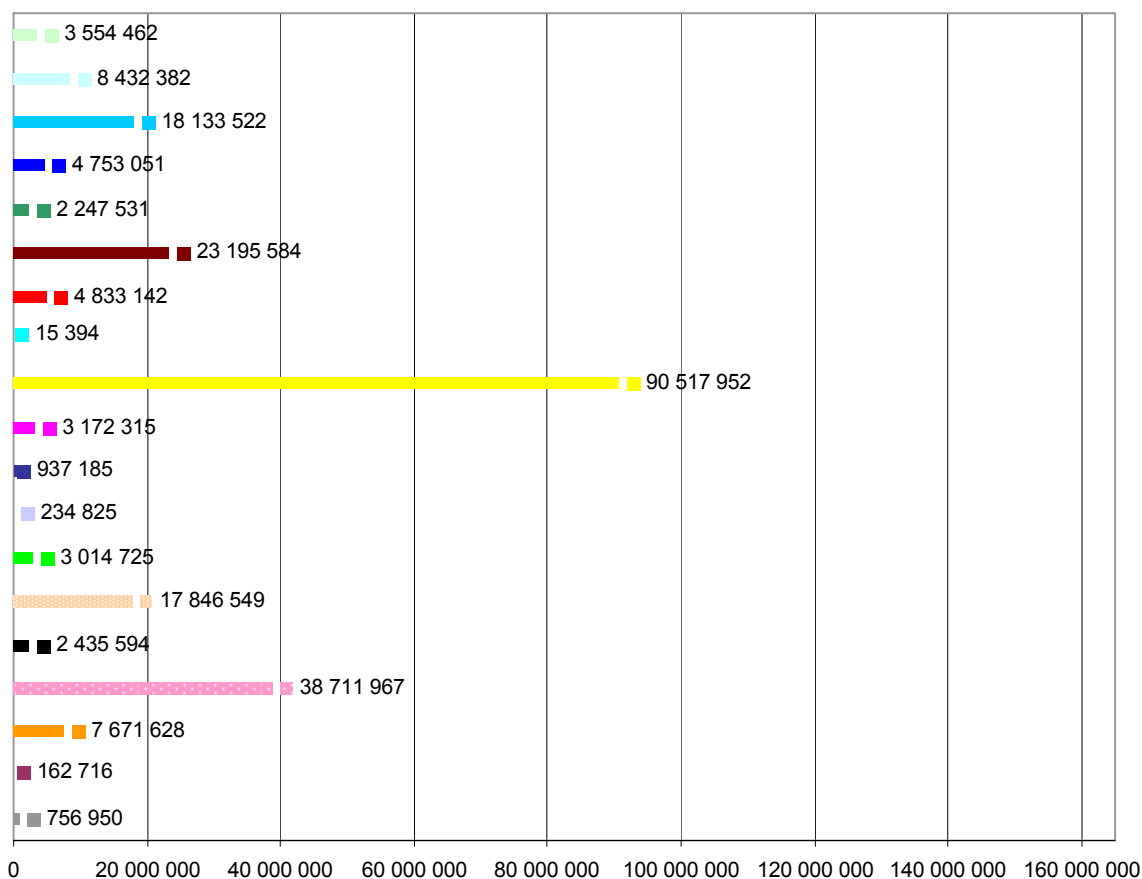
**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie na poziomie 49,46% wynika z niższego wykonania na następujących zadaniach:**

- ✓ „Lokalny transport zbiorowy” – 6,13% w zakresie bieżącego utrzymania wiat typu Budotechnika realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych wynika z faktu iż pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione i konieczne było przeprowadzenie kolejnego postępowania, w wyniku którego uzyskano niższą kwotę niż w poprzednich latach.
- ✓ „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – 34,83% (realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych) realizacja prac odbywa się zgodnie z zawartymi umowami, płatności będą dokonywane w II półroczu.
- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” - 0,00% w zakresie remontu cieku pomiędzy ul. Graniczną a ul. Tarnogórką realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych wynika z faktu iż realizacja zadania przypada w III kwartale.
- ✓ „Utrzymanie lasu komunalnego” – 27,53% (realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych) wynika z faktu iż większość prac związanych z wycinką drzew wykonuje się w miesiącach jesiennych (październik-listopad).
- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” – 1,99% (realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych) wynika z faktu iż umowę na zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i remont poszycia dachowego w Palmiarni Miejskiej podpisano ustalając planowany termin realizacji na IV kwartał.

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie na poziomie 44,20% wynika z niższego wykonania na następujących zadaniach:**

- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” – 0,00% (realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa) wynika z faktu iż współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków przewidziano do realizacji w II półroczu.
- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” w zakresie usług remontowych na potrzeby ochrony i konserwacji zabytków - 8,96% (realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) związane jest z faktem iż płatności za wykonane prace przypadają w II półroczu.
- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” w zakresie remontu miejskich murów obronnych - 0,00% (realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów) wynika z faktu iż planowany termin zakończenia prac przypada w III kwartale.

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



- Kultura fizyczna i sport
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Pomoc społeczna
- Ochrona zdrowia
- Szkolnictwo wyższe
- Oświata i wychowanie
- Różne rozliczenia
- Obsługa długu publicznego
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Administracja publiczna
- Działalność usługowa
- Gospodarka mieszkaniowa
- Transport i łączność
- Leśnictwo
- Rolnictwo i łowiectwo

Powyższy wykres obrazuje, że dziedzinami, na które miasto przeznaczają największe środki finansowe, są: oświata i wychowanie, gospodarka mieszkaniowa, pomoc społeczna oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Łącznie na nie przeznaczają się 73,95% ogółu bieżących wydatków własnych miasta.

### 3.2. 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 98,31%.

Zadanie w trakcie rozliczenia końcowego. Środki wydatkowano na nadzór autorski, roboty drogowe (końcowe) oraz obsługę pożyczki na prefinansowanie projektu. Dokonano także płatności za publikacje prasowe w miesięczniku „Euroregiony Polska” oraz opłacono delegacje pracowników i dokonano zwrotu środków do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwrot z powodu nie uznania środków za opublikowane artykuły prasowe).

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

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

- 3) Projekt „**Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy**” realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu - 135.490 zł. Wykonanie wydatków w 77,09%.

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

W I półroczu w ramach projektu zrealizowano:

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

- 4) 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. Wykonanie wydatków w 66,97%.

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 I półroczu w ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

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

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

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

- 6) 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 29,87%.

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

W ramach Access-eGov określone zostaną – w zależności od potrzeb i kontekstu sytuacyjnego użytkownika (lokalizacja, itp.) – usługi tradycyjne i/lub usługi e-government (jeśli takie są dostępne) odpowiednie w danym przypadku dla danego obywatela lub w danej sytuacji biznesowej (w przypadku przedsiębiorstw).

W I półroczu środki wydatkowane na spotkanie robocze uczestników projektu w Koszycach, którego tematem było omówienie spraw bieżących wynikłych w trakcie realizacji projektu oraz zaplanowanie dalszych prac związanych z jego realizacją, a także spotkanie sprawozdawcze przed Komisją Parlamentu Europejskiego w Brukseli w zakresie realizacji dotychczasowego postępu prac związanych z projektem. Przygotowano także dane oraz usługi do przeprowadzenia pierwszego etapu testu platformy Access-eGov (AeG), przeprowadzono testowanie platformy AeG, zebrano oraz opracowano wyniki pierwszego testu

platformy AeG, wzięto udział w spotkaniu oceniającym projekt AeG w Brukseli, przygotowano dane oraz usługi na potrzeby drugiego testu platformy AeG.

- 7) 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 60,37%.

Projekt (kontynuacja działań objętych poprzednią umową) realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3, koncentruje się na wczesnej nauce języków obcych poprzez włączenie języka obcego do codziennego życia. W I półroczu środki przeznaczone na sfinansowanie wyjazdu dzieci wraz z opiekunem do Luxemburga (delegacje, wynajem autokaru, zakup upominków, ubezpieczenie). Produktem końcowym projektu będzie wielojęzyczna księga opowieści dziecięcych. 80% całkowitej kwoty przyznanych środków finansowych otrzymano w 2007 roku, pozostała część wpłynęła w 2009 roku.

- 8) Projekt **„Działanie przez sport”** – realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 8.000 EURO, w całości finansowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 90,66%.

Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 21, a jego celem jest wymiana informacji na temat sportu i sportowców pomiędzy młodzieżą ze szkół Polski, Rumunii i Portugalii. W I półroczu środki wydatkowane na wyjazd zagraniczny dzieci wraz z opiekunem do Rumunii i Portugalii (delegacje, bilety lotnicze, zakup upominków) oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu.

- 9) Projekt **„Restrukturyzacja- porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku”**- realizowany w latach 2007-2009, wartość projektu 20.000 Euro, w całości finansowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 13,46%.

Projekt polega na wymianie młodzieży z obu krajów partnerskich. Realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych oraz szkołę partnerską w Essen. W I półroczu środki przeznaczone na organizację wizyty partnera niemieckiego w Gliwicach (wyżywienie, bilety do teatru itp.) oraz pobyt przedstawicieli ZST-I z wizytą roboczą w Essen (delegacje).

- 10) Projekt **„Czas na zmiany”** realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2013, wartość projektu w 2008r. 1.867.033 zł, środki zewnętrzne 1.672.466 zł. Wykonanie wydatków w 7,24%.

Realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu 2008 roku. Środki wydatkowano na:

- przeprowadzenie rekrutacji, (zawarto 193 kontraktów socjalnych oraz utworzono listy podstawowe i rezerwowe na planowane w ramach projektu Programy Aktywności Lokalnej jako wkład własny do projektu,
- zatrudnienie zespołu projektowego na umowy zlecenia oraz organizację pomieszczeń na biuro projektu ( m.in.: wynajem sali, zakup kserokopiarki),
- wynagrodzenia dla pracowników realizujących kontrakty,
- zatrudnienie 10 nowych pracowników socjalnych na umowę o pracę,
- zakup biletów miesięcznych dla pracowników socjalnych,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,



- zasiłki celowe i okresowe dla 64 osób,
- realizację Programu Aktywności Lokalnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który objął 15 osób niepełnosprawnych (przeprowadzono 7 zajęć ogólnousprawniających). W ramach programu dokonano rezerwacji terminu turnusu rehabilitacyjnego, opłacono ubezpieczenie osób biorących udział w ćwiczeniach ogólnousprawniających, opłacono sale do ćwiczeń i przewóz osób na ćwiczenia ogólnousprawniające.

11) Projekt „**VIA REGIA - Muzyka w Ruchu**”- realizowany w 2008 roku, wartość projektu – 8.310 EURO. Wykonanie wydatków 25,92%.

Realizowany w ramach programu Unii Europejskiej „ Młodzież w Działaniu” przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach we współpracy z partnerami z Francji oraz Niemiec. Współpraca polega na wymianie młodych zespołów muzycznych pochodzących z trzech miast usytuowanych na Via Regia, czyli Drodze Królewskiej tj. Chateau-Thierry (Francja), Erfurt (Niemcy), Gliwice (Polska). W I półroczu środki wydatkowane na wyjazd do Paryża (zakup biletów lotniczych) oraz obsługę techniczną koncertu (estrady).

12) 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.

W 2008 r. wydatki w kwocie 16.312 zł zaplanowano na wykonanie podziałów geodezyjnych. Wykonanie wydatków 10,01%. Trwa postępowanie podziałowe nieruchomości w Brzezince (4 działki) i Łabędach (2 działki) oraz w sprawie wykupu działek.

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

13) Projekt „**Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice**” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu - 14.057.474,08 EURO; środki zewnętrzne 9.510.000,00 EURO. Wykonanie wydatków w 90,51%.

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

W I półroczu środki wydatkowane na następujące prace na poszczególnych obiektach:

**OBIEKT nr 1** - skompletowano dokumentację powykonawczą oraz usunięto usterki.

**OBIEKT nr 2** - przeprowadzono odbiór klimatyzatorów, usuwano usterki oraz zweryfikowano i skompletowano dokumentację powykonawczą.

W **łącznie** wykonywano drobne poprawki.

**OBIEKT nr 3** - opracowano ekspertyzę dot. otworowania ścian nośnych III piętra i piwnicy. Wykonywano dodatkowe otworowania ścian nośnych w piwnicach dla instalacji wewnętrznych. Zakończono montaż windy panoramicznej oraz foteli audytoryjnych i kurtyn dymowych. Wykonywano roboty związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym i p.poż. konstrukcji dachu.

Kontynuowano montaż sufitów podwieszonych, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonywanie ścianek i obudów kanałów wentylacyjnych. Zakończono montaż ślusarki wewnętrznej ze stali nierdzewnej. Wykonano prace malarskie i poprawki gładzi gipsowych tynków oraz elewacji klinkierowej w kondygnacji parteru. Wykonano wzmocnienie belek drewnianych wieży w konstrukcji dachu. Wykonywano montaż okablowania i opraw oświetleniowych. Przeprowadzono montaż przewodów wentylacyjnych w piwnicy, przegląd instalacji wod-kan oraz odbiór regulacji hydraulicznej instalacji co. Usunięto usterki. Rozpoczęto czyszczenie obiektu.

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

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

### 3.3. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Wykonanie planu wydatków majątkowych wyniosło 21,32% i przedstawia się następująco:

**Tabela nr 7. Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2008 r.**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Struktura
600	Transport i łączność	46.473.937,00	52.531.587,00	17.422.330,74	33,17%	41,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14.872.946,00	17.610.734,00	1.886.809,56	10,71%	4,53%
710	Działalność usługowa	17.129.000,00	17.236.600,00	2.929.584,52	17,00%	7,03%
750	Administracja publiczna	10.625.037,00	7.970.178,00	627.805,98	7,88%	1,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.153.000,00	2.075.752,00	413.645,88	19,93%	0,99%
758	Różne rozliczenia	26.591.650,00	20.112.922,00*	0,00	x	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15.483.550,00	17.579.834,00	381.257,38	2,17%	0,91%
851	Ochrona zdrowia	1.630.488,00	2.785.153,00	1.148.786,31	41,25%	2,76%
852	Pomoc społeczna	468.800,00	535.945,00	159.872,24	29,83%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29.890,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.170.282,00	30.713.470,00	14.561.037,64	47,41%	34,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.569.000,00	6.246.062,00	447.812,00	7,17%	1,07%
926	Kultura fizyczna i sport	19.826.823,00	20.070.497,00	1.708.834,72	8,51%	4,10%
<b>O g ó ł e m</b>		<b>178.994.513,00</b>	<b>195.498.624,00</b>	<b>41.687.776,97</b>	<b>21,32%</b>	<b>100,00%</b>

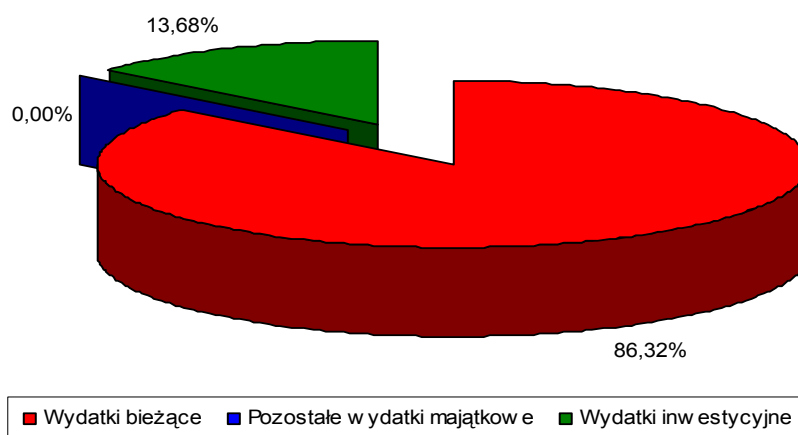
\* nie rozdysponowana rezerwa majątkowa

W ramach wydatków na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zaplanowano kwotę 17.602.000,00 zł, w I półroczu wykonanie wyniosło 0,00 % gdyż środki na podwyższenie kapitału przekazywane są dopiero po podjęciu uchwał przez Zgromadzenie Wspólników/Akcjonariuszy, które podjęto w czerwcu; realizacja przelewów nastąpi w lipcu.

Większość zadań jest w trakcie realizacji, w związku z czym płatności będą dokonywane po dokonaniu odbiorów prac w II półroczu.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami 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**



### 3.4. Rezerwy ogólne i celowe

#### Rezerwa ogólna

Z uchwalonej w budżecie rezerwy ogólnej w wysokości 7.496.332 zł przeniesiono środki (384.102 zł) na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76</b>	
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>76</b>	
		<i>Opłata na rzecz Izby Rolniczej</i>	76	PM-2185/08 z 18.06.2008 r.
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>50.340</b>	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>340</b>	
		<i>Dzierżawa nieruchomości położonej w pasie drogi krajowej nr 88</i>	340	PM-1609/08 z 22.02.2008 r.
	60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50.000</b>	
		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Kłomnice poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej</i>	50.000	PM-1622/08 z 26.02.2008 r.
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>127.494</b>	
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>86</b>	
		<i>Uzupełnienie środków na składkę członkowską w Śląskim Związku Gmin i Powiatów</i>	86	PM-1478/08 z 16.01.2008 r.
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>127.408</b>	
		<i>Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz koszty rozwiązania umowy na utrzymanie czystości budynków urzędu</i>	98.468	PM-1545/08 z 5.02.2008 r., PM- 1825/08 z 3.04.2008 r.
		<i>Uzupełnienie środków na utrzymanie czystości budynków i pomieszczeń administrowanych przez urząd</i>	28.940	PM-1818/08 z 31.03.2008 r.
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7.800</b>	
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.800</b>	
		<i>Składka członkowska w Europejskim Forum Bezpieczeństwa Miejskiego</i>	7.800	PM-1622/08 z 26.02.2008 r.
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89.072</b>	
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>71.504</b>	
		<i>Zabezpieczenie powództwa oraz kosztów trwającego postępowania sądowego</i>	11.504	PM-1737/08 z 18.03.2008 r., PM-1908/08 z 15.04.2008 r.
		<i>Uzupełnienie środków na czynności likwidacyjne Szpitala Nr 1 w likwidacji</i>	60.000	PM-1950/08 z 30.04.2008 r.
	85158	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>17.568</b>	
		<i>Całodobowa obsługa lekarska w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień</i>	17.568	PM-1522/08 z 30.01.2008 r.
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55.680</b>	
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>42.672</b>	
		<i>Koszty pobytu dzieci z Gliwic w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych z innych miast</i>	80 122	PM-1789/08 z 26.03.2008 r., PM-1848/08 z 9.04.2008 r.
		<i>Uzupełnienie środków na wynagrodzenia w miejskich jednostkach organizacyjnych w związku z prowadzoną regulacją płac</i>	42.470	PM-1978/08 z 6.05.2008 r.
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13.008</b>	
		<i>Uzupełnienie środków na wynagrodzenia w miejskich jednostkach organizacyjnych w związku z prowadzoną regulacją płac</i>	13.008	PM-1978/08 z 6.05.2008 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53.640	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53.640	
		Prace oczyszczające teren lasu komunalnego z powalonych drzew po przejściu wichury „EMMA”	53.640	PM-1663/08 z 7.03.2008 r.
<b>OGÓŁEM</b>			<b>384.102</b>	

**Rezerwa celowa na remonty, w tym: zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych**

Z uchwalonej w budżecie w/w rezerwy celowej w wysokości 8.670.011 zł przeniesiono środki (2.249.641 zł) na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
600		Transport i łączność	18.213	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18.213	
		Naprawa uszkodzonych ekranów akustycznych na odcinku DK - 88	18.213	PM-2006/08 z 13.05.2008 r.
710		Działalność usługowa	108.025	
	71095	Pozostała działalność	108.025	
		Remont filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Studziennej	108.025	PM-2053/08 z 20.05.2008 r.
801		Oświata i wychowanie	730.750	
	80104	Przedszkola	590.100	
		Prace remontowe w Przedszkolach Miejskich	590.100	PM-1950/08 z 30.04.2008 r.
	80130	Szkoły zawodowe	140.650	
		Prace remontowe w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, ul. Okrzei 20	140.650	PM-2083/08 z 30.05.2008 r.
851		Ochrona zdrowia	277.653	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	277.653	
		Remonty obiektów użytkowanych przez nzoz-y	277.653	PM-1789/08 z 26.03.2008 r., PM-1848/08 z 9.04.2008 r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115.000	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.500	
		Prace remontowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Warszawska 35a	1.500	PM-1503/08 z 22.01.2008 r.
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.500	
		Prace remontowe w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24	1.500	PM-1503/08 z 22.01.2008 r.
	85495	Pozostała działalność	112.000	
		Remont dachu i poddasza w budynku użytkowanym przez Komendę Hufca ZHP	112.000	PM-1848/08 z 9.04.2008 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000.000	
		Bieżące remonty kanalizacji deszczowej	1.000.000	PM-2006/08 z 13.05.2008 r.
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2.249.641</b>	

**Rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych**

Z uchwalonej w budżecie w/w rezerwy celowej w wysokości 26.591.650 zł przeniesiono środki (6.478.728 zł) na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>241.911</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>55.000</b>	
		<i>Koncepcja budowy linii tramwajowej na odcinku Gliwice – Gliwice - Łabędy</i>	55.000	PM-1818/08 z 31.03.2008 r.
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>186.911</b>	
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Pszczyńskiej i Kopalnianej</i>	186.911	PM-2006/08 z 13.05.2008 r.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>202.600</b>	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>202.600</b>	
		<i>Utworzenie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej</i>	202.600	PM-1503/08 z 22.01.2008 r.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>68.952</b>	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>46.500</b>	
		<i>Opracowanie Koncepcji Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dotyczącej nowego systemu monitorowania miasta</i>	46.500	PM-1646/08 z 4.03.2008 r.
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22.452</b>	
		<i>Wymiana sprzętu teleinformatycznego oraz radiowego w Centrum Ratownictwa Gliwice</i>	22.452	PM-2053/08 z 20.05.2008 r.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155.346</b>	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>19.455</b>	
		<i>Gimnazjum Nr 4, ul. Asnyka36 – modernizacja zaplecza sali gimnastycznej</i>	19.455	PM-1545/08 z 5.02.2008 r., PM-1622/08 z 26.02.2008 r..
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>135.891</b>	
		<i>Modernizacja instalacji elektrycznej w warsztatach szkolnych Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego</i>	135.891	PM-2053/08 z 20.05.2008 r.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.236.466</b>	
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>41</b>	
		<i>Zakup map potrzebnych do przebudowy budynku przy ul. Radiowej 2 wraz z adaptacją pomieszczeń na oddziały neurologii i wewnętrzny</i>	41	PM-1609/08 z 22.02.2008 r.
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>1.224.225</b>	
		<i>Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzo-y</i>	1.224.225	PM-1769/08 z 19.03.2008 r., PM-1848/08 z 9.04.2008 r., PM-1908/08 z 15.04.2008 r., PM-1950/08 z 30.04.2008 r.
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>12.200</b>	
		<i>Wymiana instalacji c.o. w Gliwickim Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej</i>	12.200	PM-1789/08 z 26.03.2008 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53.680</b>	
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>53.680</b>	
		<i>Zakup wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Derkacza</i>	53.680	PM-1769/08 z 19.03.2008 r.
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.449.339</b>	
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>776.060</b>	
		<i>Roboty dodatkowe prze budowie dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej</i>	765.080	PM-1925/08 z 22.04.2008 r.
		<i>Podziały geodezyjne w ramach realizowanej modernizacji gospodarki ściekowej</i>	10.980	PM-1769/08 z 19.03.2008 r.
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3.315.030</b>	
		<i>Modernizacja Palmiarni Miejskiej i zaplecza</i>	3.315.030	PM-1925/08 z 22.04.2008 r.
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>358.249</b>	
		<i>Modernizacja i usprawnienie sieci drenażowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jagoda”</i>	358.249	PM-2053/08 z 20.05.2008 r.
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17.812</b>	
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17.812</b>	
		<i>Adaptacja budynku przy ul. Nad Łąkami na Centrum Kulturalne-Czechowice</i>	17.812	PM-1522/08 z 30.01.2008 r.
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>52.622</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>52.622</b>	
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu boisk przy ul. Jasnej w ramach realizowanego programu „Boisko w mojej gminie – Orlik 2012” oraz wykonanie przyłączy energetycznych</i>	29.245	PM-1950/08 z 30.04.2008 r., PM-2223/08 z 24.06.2008 r.
		<i>Uzupełnienie środków na wykonanie studium - Urbanistyczne zagospodarowania terenów wraz z analizą przestrzenną i komunikacyjną przy budowie hali widowiskowo-sportowej „Podium”</i>	1.377	PM-1789/08 z 26.03.2008 r.
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy</i>	22.000	PM-2185/08 z 18.06.2008 r.
<b>OGÓLEM</b>			<b>6.478.728</b>	

**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 (1.896.245 zł) na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>70.000</b>	
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70.000</b>	
		<i>Realizacja zadań publicznych z zakresu promocji miasta</i>	70.000	PM-1478/08 z 16.01.2008 r.
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14.995</b>	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>14.995</b>	
		<i>Realizacja zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych</i>	14.995	PM-2083/08 z 30.05.2008 r.
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56.750</b>	
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56.750</b>	
		<i>Realizacja zadania publicznego z zakresu edukacji, sportu i rekreacji</i>	56.750	PM-1478/08 z 16.01.2008 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>250.000</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>250.000</b>	
		<i>Realizacja zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki</i>	250.000	PM-1478/08 z 16.01.2008 r.
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.504.500</b>	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1.367.000</b>	
		<i>Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania a także szkolenia sportowego dzieci i młodzieży</i>	1.367.000	PM-1478/08 z 16.01.2008 r.
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>137.500</b>	
		<i>Realizacja zadania „Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych”</i>	137.500	PM-1625/08 z 26.02.2008 r.
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1.896.245</b>	

**Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego**

Z uchwalonej w budżecie w/w rezerwy celowej w wysokości 20.000 zł w I półroczu nie przeniesiono żadnych środków.



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

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 01.01.08	Dochody	Wydatki	Stan środków na 30.06.08
1	Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	4 571,58	59 456,41	35 959,06	28 068,93
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	0,00	731,88	0,00	731,88
		Stołówka	80148	600,00	47 792,00	48 392,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	2 335,19	10 591,41	11 917,48	1 009,12
2	Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	0,00	5 316,00	2 937,16	2 378,84
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	352,43	352,43	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	1 173,25	2 693,72	1 160,20	2 706,77
		Kolonie	85412	0,00	3 701,00	2 966,00	735,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424	Kolonie	85412	265,00	14 882,00	14 882,00	265,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	4 765,62	4 213,56	0,00	8 979,18
		Stołówka	80148	2 921,47	24 253,99	23 464,92	3 710,54
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	1 596,29	4,89	100,00	1 501,18
4	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85	Kolonie	85412	4,00	36 036,00	36 040,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	7 950,72	6 166,24	11 999,70	2 117,26
		Stołówka	80148	525,37	3 240,52	3 314,16	451,73
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	1 786,92	359,72	1 777,00	369,64

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 01.01.08	Dochody	Wydatki	Stan środków na 30.06.08
5	Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 59	Kolonie	85412	0,00	22 924,00	22 924,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	133,22	10 303,64	2 059,94	8 376,92
		Stołówka	80148	1 144,83	35 083,70	35 770,37	458,16
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	0,00	200,00	200,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	263,30	205,00	109,28	359,02
6	Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3	Kolonie	85412	0,00	16 648,00	16 648,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	78,02	80,00	0,00	158,02
		Stołówka	80148	1 518,06	24 034,80	24 575,15	977,71
7	Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14	Kolonie	85412	0,00	47 158,00	47 158,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	2 662,94	14 806,09	12 001,83	5 467,20
		Stołówka	80148	2 442,78	56 804,66	54 807,05	4 440,39
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	1 231,30	9 598,75	10 830,05	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	5,77	5 375,00	5 380,77	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	3 902,73	16 691,66	14 454,32	6 140,07
8	Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Juliusza Ligonja 36	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	4 969,41	5 562,10	6 373,65	4 157,86
		Kolonie	85412	2,00	22 236,00	22 236,00	2,00
		Stołówka	80148	7 655,94	35 501,90	35 161,36	7 996,48
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	8,00	1 090,00	1 090,00	8,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	6 808,00	6 808,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	3 487,51	1 005,02	4 256,44	236,09

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 01.01.08	Dochody	Wydatki	Stan środków na 30.06.08
9	Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Pocztowa 31	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	209,70	76,64	14,64	271,70
		Stółwka	80148	3 820,38	30 253,64	29 034,83	5 039,19
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	1 281,65	1 855,03	673,13	2 463,55
		Kolonie	85412	0,00	9 167,00	9 156,00	11,00
10	Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Mikołaja Kopernika 63	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	6 487,97	20 844,95	22 258,03	5 074,89
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	5 635,78	6 391,49	4 566,34	7 460,93
11	Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Józefa Elsnera 25	Kolonie	85412	618,00	20 536,00	20 462,00	692,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	8 661,68	4 363,50	11 594,66	1 430,52
		Stółwka	80148	4 440,25	26 407,45	27 867,26	2 980,44
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	1 267,28	1 554,20	1 405,51	1 415,97
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	1 003,40	360,00	0,00	1 363,40
12	Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Jedności 35	Kolonie	85412	0,00	33 084,00	33 084,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	5 149,32	10 014,16	1 791,31	13 372,17
		Stółwka	80148	6 521,06	35 385,95	41 206,06	700,95
13	Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Wielicka 16	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	6 884,42	6 595,87	2 737,00	10 743,29
		Stółwka	80148	0,00	56 140,77	55 718,48	422,29
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	9 318,00	3 103,03	6 214,97
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	7 237,44	1 000,00	378,00	7 859,44
		Kolonie	85412	2,00	0,00	0,00	2,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 01.01.08	Dochody	Wydatki	Stan środków na 30.06.08
14	Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Jana Kilińskiego 1	Kolonie	85412	0,00	19 986,84	15 825,47	4 161,37
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	2 224,45	1 728,00	2 243,94	1 708,51
		Stołówka	80148	4 312,65	36 892,80	36 684,65	4 520,80
15	Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Stefana Okrzei 16	Kolonie	85412	280,00	46 380,00	27 748,00	18 912,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	515,33	1,62	0,00	516,95
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	8 111,53	2 968,14	6 232,83	4 846,84
16	Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Jana Śliwki 8	Kolonie	85412	6 300,00	15 060,00	9 000,00	12 360,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	7 868,45	16 506,20	13 381,24	10 993,41
		Stołówka	80148	6 317,12	56 711,10	59 374,58	3 653,64
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	0,00	4 505,12	4 505,12	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	2 500,00	2 186,57	313,43
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	2 041,56	1 237,12	804,44
17	Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a	Kolonie	85412	0,00	32 546,00	32 546,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	10 918,38	15 663,40	4 916,94	21 664,84
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	864,25	4 911,00	4 039,64	1 735,61
18	Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1	Kolonie	85412	0,00	18 072,00	15 126,00	2 946,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	3 601,37	11 935,76	12 491,25	3 045,88
		Stołówka	80148	3 569,53	20 201,64	21 301,50	2 469,67
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,27	0,00	0,00	0,27

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 01.01.08	Dochody	Wydatki	Stan środków na 30.06.08
19	Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4	Kolonie	85412	0,00	353,00	353,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	8 644,16	30 773,69	13 693,72	25 724,13
		Stołówka	80148	9 425,41	81 470,50	84 163,58	6 732,33
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	6 926,54	7 103,92	4 256,15	9 774,31
20	Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Staromiejska 24	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	5,08	3,13	0,00	8,21
		Kolonie	85412	0,00	2 254,00	2 254,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	13 348,78	15 012,32	1 000,31	27 360,79
21	Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14	Kolonie	85412	20,01	29 742,00	29 742,00	20,01
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	5 141,44	22 654,06	13 146,05	14 649,45
		Stołówka	80148	438,60	37 204,58	36 872,28	770,90
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	861,26	8 600,00	4 877,84	4 583,42
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	1 539,02	3 710,90	4 947,50	302,42
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	1 153,49	300,00	1 100,00	353,49
22	Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	2,96	0,00	0,00	2,96
		Kolonie	85412	43,66	22 059,00	22 059,00	43,66
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	0,00	3 373,00	2 750,02	622,98
		Stołówka	80148	153,55	44 572,70	43 442,16	1 284,09

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 01.01.08	Dochody	Wydatki	Stan środków na 30.06.08
23	Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 24	Kolonie	85412	0,00	24 414,00	24 414,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	10 186,66	2 154,75	10 546,85	1 794,56
		Stołówka	80148	7 273,90	60 027,51	53 211,34	14 090,07
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	893,53	840,64	574,62	1 159,55
24	Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4	Kolonie	85412	0,00	16 870,00	16 860,00	10,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	1 927,61	7 190,90	6 874,33	2 244,18
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	853,04	3 532,01	1 016,96	3 368,09
25	Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23	Kolonie	85412	0,00	46 651,00	39 591,00	7 060,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	2 987,26	23 801,70	18 037,74	8 751,22
		Stołówka	80148	2 961,90	39 599,04	42 279,90	281,04
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	322,49	2 804,75	3 127,24	0,00
26	Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15/17	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	3 130,16	5 772,20	8 366,51	535,85
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	427,39	1,36	0,00	428,75
		Stołówka	80148	4 081,78	37 064,20	38 273,21	2 872,77
27	Gimnazjum Nr 4, ul. Adama Asnyka 36	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	15 361,10	12 785,85	23 060,05	5 086,90
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	60,20	500,37	500,18	60,39
		Stołówka	80148	107,00	440,00	479,50	67,50
		Kolonie	85412	0,00	5 707,00	5 707,00	0,00
28	Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	2 164,02	10 993,31	10 131,46	3 025,87
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	0,00	2 298,50	2 298,50	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 01.01.08	Dochody	Wydatki	Stan środków na 30.06.08
29	Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	2 209,50	5 081,09	2 613,73	4 676,86
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	19,27	0,03	0,00	19,30
30	Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Księcia Ziemowita 12	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	60 631,04	107 189,25	23 662,07	144 158,22
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kozielska 1a	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	9 025,78	15 571,76	15 255,64	9 341,90
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	160,14	0,00	0,00	160,14
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80120	452,14	4,18	0,00	456,32
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	2 651,68	6 095,21	3 512,05	5 234,84
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	0,00	7 002,71	0,00	7 002,71
33	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Walerego Wróblewskiego 9	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	7 673,62	14 404,22	15 590,07	6 487,77
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80120	1 827,92	7 714,21	2 854,90	6 687,23
34	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	2 210,11	14 639,99	12 673,49	4 176,61
		Stółwka	80148	78,00	8 590,50	8 668,50	0,00
35	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Mewy 36	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	5 702,68	67 067,72	68 370,56	4 399,84
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80110	0,00	568,94	0,00	568,94
		Stółwka	80148	208,43	0,00	208,43	0,00
36	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 6 ul. Księcia Ziemowita 3	Kolonie	85412	0,00	12 096,00	12 096,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80102	2 808,69	10 643,49	12 804,74	647,44
		Stółwka	80148	144,71	5 405,60	5 133,80	416,51

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 01.01.08	Dochody	Wydatki	Stan środków na 30.06.08
37	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7	Kolonie	85412	0,00	7 813,40	7 813,40	0,00
		Stołówka	80148	20 887,82	29 941,80	27 265,33	23 564,29
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80102	10 140,57	2 061,09	2 093,17	10 108,49
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80102	1 655,06	16 631,60	2 710,34	15 576,32
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	5,49	655,40	658,35	2,54
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	581,15	0,00	248,50	332,65
		Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	80102	200,00	0,00	0,00	200,00
38	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Zimnej Wody 8	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	3 356,12	20 996,73	20 113,38	4 239,47
39	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	3 425,78	7 807,84	8 072,41	3 161,21
		Kolonie	85412	7 590,18	12 840,00	15 339,42	5 090,76
40	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16	Kolonie	85412	0,00	18 576,20	9 915,10	8 661,10
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	1 178,31	740,70	0,00	1 919,01
41	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. Władysława Gomułki 16a	Kolonie	85412	0,00	17 449,00	17 449,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	3 944,68	26 522,49	16 661,97	13 805,20
		Stołówka	80148	2 638,77	45 238,60	47 737,93	139,44
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,01	1 003,01	975,42	27,60
42	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80110	3 364,66	816,18	0,00	4 180,84
		Kolonie	85412	0,00	7 070,00	7 050,00	20,00
		Stołówka	80148	2 922,40	24 837,20	26 839,01	920,59
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	31 422,51	25 573,15	25 831,59	31 164,07



Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 01.01.08	Dochody	Wydatki	Stan środków na 30.06.08
43	III Liceum Ogólnokształcące, ul. Aleksandra Gierymskiego 1	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	6 710,66	7 534,03	7 402,10	6 842,59
44	Zespół Szkół Ogólnokształcąco- Ekonomicznych, ul. Syriusza 30	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	42 147,65	21 305,95	11 814,35	51 639,25
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	0,69	0,00	0,00	0,69
		Stołówka	80148	921,73	36 355,30	37 049,06	227,97
45	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80134	5 000,00	0,00	1 999,99	3 000,01
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80134	177,62	3 551,00	2 373,42	1 355,20
46	Zespół Szkół Budowlano- Ceramicznych ul. Bojkowska 16	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	3 107,93	30 024,16	28 027,75	5 104,34
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80130	2 719,95	2 346,70	3 442,74	1 623,91
47	Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych, ul. Władysława Sikorskiego 132	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	250,56	7 500,23	5 142,49	2 608,30
48	Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, ul. Kozielska 1	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80130	0,00	300,00	300,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	7 254,24	227 338,82	212 971,86	21 621,20
49	Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych, ul. Chorzowska 5	Internat	85410	47 379,74	245 918,35	189 790,63	103 507,46
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80140	20 233,90	54 040,66	43 204,13	31 070,43
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	49 066,59	99 758,85	86 449,98	62 375,46
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80130	0,00	427,00	427,00	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	85410	0,00	279,99	279,99	0,00
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	85417	96 415,73	101 031,77	27 253,28	170 194,22

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 01.01.08	Dochody	Wydatki	Stan środków na 30.06.08
50	Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	85 079,43	148 166,76	118 577,01	114 669,18
51	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych, ul. Toszecka 25 b	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80130	0,00	2 001,98	1 000,00	1 001,98
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	8 723,30	7 758,45	10 133,12	6 348,63
52	Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	15 896,40	212 732,72	174 857,08	53 772,04
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80123	7 214,12	19 580,46	21 073,96	5 720,62
53	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	39 235,61	19 660,70	26 694,03	32 202,28
54	Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	33 916,37	231 957,36	208 433,29	57 440,44
55	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rybnicka 29	Kolonie	85412	250,00	1 515,00	1 765,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	85407	41 197,63	58 474,30	75 551,55	24 120,38
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85407	26 053,17	16 067,49	14 775,36	27 345,30
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	85407	0,00	4 467,83	4 467,83	0,00
56	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Józefa Wieczorka 6	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80132	280,77	5 381,20	3 945,99	1 715,98
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80132	0,00	1 014,56	1 014,56	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80132	42,26	0,29	35,44	7,11
57	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	85421	0,07	400,00	0,00	400,07
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	85421	52,00	0,00	0,00	52,00

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 01.01.08	Dochody	Wydatki	Stan środków na 30.06.08
58	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Warszawska 35a	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	85406	0,00	36,60	36,60	0,00
59	Zespół Kształcenia Zawodowego, ul. Stanisława Konarskiego 16	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80140	792,62	3 268,79	3 079,74	981,67
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	7 498,54	27 174,72	26 756,01	7 917,25
<b>Razem jednostki oświaty i wychowania</b>				<b>1 009 283,38</b>	<b>3 896 025,12</b>	<b>3 395 849,09</b>	<b>1 509 459,41</b>
60	Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21	Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	60095	3 403,38	4 470,60	3 592,89	4 281,09
61	Żłobki Miejskie, ul. Kozielska 71	Żywnienie dzieci	85305	8 032,95	60 897,00	61 879,00	7 050,95
62	Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych, ul. Ziemięcicka 62	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	92604	417 496,79	2 180 922,33	2 337 362,20	261 056,92
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	92604	0,20	0,02	0,00	0,22
63	Dom Pomocy Społecznej "Opoka", ul. Pszczyńska 100	Poprawa standardu usług w DPS	85202	1 509,88	20 581,17	21 257,28	833,77
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85202	1 502,74	4,76	0,00	1 507,50
64	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom", ul. Derkacza 10	Poprawa standardu usług w DPS	85202	100,00	1 212,87	1 312,87	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85202	0,00	720,35	499,77	220,58
65	Dom Dziecka Nr 1, ul. Toszecka 13 a	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	8 933,32	19 168,06	2 255,73	25 845,65
66	Dom Dziecka Nr 2, ul. Zygmunta Starego 19	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	28 047,03	34 230,56	46 837,28	15 440,31

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdz.	Stan środków na 01.01.08	Dochody	Wydatki	Stan środków na 30.06.08
67	Dom Dziecka Nr 3, ul. Św. Barbary 4	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	14 398,96	12 882,04	11 462,05	15 818,95
68	Rodzinny Dom Dziecka, ul. Toszecka 25	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	7 565,00	2 206,72	9 713,95	57,77
69	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Wrocławska 1	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	75411	0,00	2 199,50	2 199,00	0,50
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	75411	88 035,93	10 999,04	68 333,69	30 701,28
70	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Jagiellońska 21	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	71095	1 718,45	4,14	0,00	1 722,59
		Działalność usługowa GCOP	71095	480,00	80,00	200,00	360,00
71	Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Aleksandra Fredry 6	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	90013	6 733,07	1 494,69	0,00	8 227,76
72	Centrum Ratownictwa Gliwice, ul. Bolesława Śmiałego 2 b	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	75495	0,00	1 472,91	0,00	1 472,91
<b>Ogółem</b>				<b>1 597 241,08</b>	<b>6 249 571,88</b>	<b>5 962 754,80</b>	<b>1 884 058,16</b>

Lp.	Rodzaje dochodów własnych	Stan środków na 01.01.08	Dochody	Wydatki	Stan środków na 30.06.08
1	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	10 088,46	18 891,20	16 893,49	12 086,17
2	Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	200,00	0,00	0,00	200,00
3	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	236 001,36	254 803,56	269 407,56	221 397,36
4	Żywnienie dzieci	8 032,95	60 897,00	61 879,00	7 050,95
5	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	417 496,79	2 180 922,33	2 337 362,20	261 056,92
6	Poprawa standardu usług w DPS	1 609,88	21 794,04	22 570,15	833,77
7	Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	3 403,38	4 470,60	3 592,89	4 281,09
8	Internat	47 379,74	245 918,35	189 790,63	103 507,46
9	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	662 724,50	1 837 484,14	1 547 299,81	952 908,83
10	Kolonie	15 374,85	583 826,44	538 209,39	60 991,90
11	Stołówka	98 033,44	939 452,45	948 296,40	89 189,49
12	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	96 415,73	101 031,77	27 253,28	170 194,22
13	Działalność usługowa GCOP	480,00	80,00	200,00	360,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 597 241,08</b>	<b>6 249 571,88</b>	<b>5 962 754,80</b>	<b>1 884 058,16</b>

## **5. INFORMACJE DODATKOWE**

### **5.1. Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach**

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XII/347/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej Sośnica w Gliwicach” podpisano w dniu 08 kwietnia 2008 r. umowę pożyczki Nr 5/2008/21/OA/oe/P na kwotę 359.442,00 zł, na okres do 15.12.2012 r.

### **5.2. Informacja o udzielonych poręczeniach**

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XVI/497/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie udzielenia poręczenia finansowego na zaciągnięcie kredytu obrotowego przez Gliwicką Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości podpisano w dniu 18 czerwca 2008 r. umowę poręczenia do kwoty 4.320.000 zł, na okres do 31.10.2015 r.

### **5.3. Informacja o spłacie udzielonych pożyczek**

Miasto Gliwice zgodnie z umową nr BA-07/3054/13/3033 z dnia 28 listopada 2007 r. udzieliło Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 1 w likwidacji pożyczki w kwocie 2.771.509, 87 zł. W I półroczu SPZOZ Szpital Nr 1 w likwidacji spłacił część pożyczki w kwocie 50.000 zł. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM-2173/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. stwierdzono wygaśnięcie zobowiązania SPZOZ Szpital Nr 1 w likwidacji (Pożyczkobiorcy) w pozostałej do spłaty kwocie 2.721.509,87 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięć 87/100 zł). Organem tworzącym dla SPZOZ Szpital Nr 1 jest Miasto Gliwice w przypadku likwidacji jego majątek staje się własnością „organu założycielskiego”. Dlatego też pożyczkodawca, czyli miasto po zakończeniu z dniem 31 maja 2008 r. likwidacji szpitala stał się jednocześnie pożyczkobiorcą (dłużnikiem) i tym samym nastąpiło zlanie się dłużnika i wierzyciela w jednym podmiocie. Wobec powyższego niespłacone zobowiązanie wygasło wskutek konfuzji.

**WYKONANIE DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁOWYM**

w złotych

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2008 r.	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	38.755,25	38.755,25	100,00%	0,0%
020	Leśnictwo	1.260,00	1.260,00	688,02	54,60%	0,0%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	7.796,80	x	0,0%
600	Transport i łączność	14.151.840,00	21.769.937,00	16.060.654,74	73,77%	4,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	122.430.887,00	122.468.337,00	57.187.291,07	46,70%	15,3%
710	Działalność usługowa	3.297.425,00	3.349.276,00	1.872.111,67	55,90%	0,5%
750	Administracja publiczna	2.161.981,00	2.164.124,00	1.015.110,38	46,91%	0,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.500,00	26.020,00	13.420,00	51,58%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.197.164,00	14.952.874,00	8.392.730,92	56,13%	2,2%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	356.920.441,00	356.920.441,00	163.149.007,91	45,71%	43,7%
758	Różne rozliczenia	146.345.160,00	156.123.882,00	98.296.219,30	62,96%	26,3%
801	Oświata i wychowanie	963.678,00	2.413.016,00	1.355.337,29	56,17%	0,4%
851	Ochrona zdrowia	3.318.254,00	3.333.637,00	2.813.531,58	84,40%	0,8%
852	Pomoc społeczna	39.469.590,00	41.690.623,00	19.938.999,89	47,83%	5,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.805.548,00	1.837.281,00	998.065,95	54,32%	0,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	379.642,00	1.235.893,00	938.744,87	75,96%	0,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833.000,00	1.065.305,00	979.315,70	91,93%	0,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35.300,00	10.709,45	30,34%	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	330.300,00	4.613,80	1,40%	0,0%
<b>O g ó ł e m</b>		<b>706.304.370,00</b>	<b>729.756.261,25</b>	<b>373.073.104,59</b>	<b>51,12%</b>	<b>100,0%</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁOWYM**

w złotych

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2008 r.	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	964.608,00	1.003.439,25	795.705,05	79,30%	0,3%
020	Leśnictwo	165.118,00	165.118,00	162.716,42	98,55%	0,1%
600	Transport i łączność	96.941.283,00	103.092.018,00	32.026.610,08	31,07%	10,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	98.834.725,00	101.670.346,00	40.691.036,40	40,02%	13,4%
710	Działalność usługowa	24.670.145,00	25.054.393,00	5.589.074,73	22,31%	1,8%
750	Administracja publiczna	50.627.392,00	49.238.891,00	19.115.652,78	38,82%	6,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.500,00	26.020,00	7.658,13	29,43%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.081.401,00	22.913.863,00	10.490.118,57	45,78%	3,4%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	372.845,00	372.845,00	234.825,33	62,98%	0,1%
757	Obsługa długu publicznego	12.339.934,00	12.339.934,00	937.184,74	7,59%	0,3%
758	Różne rozliczenia	51.349.742,00	40.341.026,00	3.172.314,52	7,86%	1,0%
801	Oświata i wychowanie	175.366.074,00	188.016.028,00	91.184.846,49	48,50%	29,9%
803	Szkolnictwo wyższe	26.000,00	26.000,00	15.394,00	59,21%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	15.494.607,00	17.328.361,00	7.309.461,44	42,18%	2,4%
852	Pomoc społeczna	81.479.427,00	83.809.820,00	38.648.694,65	46,11%	12,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.007.793,00	6.054.521,00	2.730.679,15	45,10%	0,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.613.659,00	10.236.643,00	4.753.050,97	46,43%	1,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.889.379,00	67.379.523,00	32.694.559,48	48,52%	10,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.408.703,00	25.360.065,00	8.880.193,96	35,02%	2,9%
926	Kultura fizyczna i sport	24.971.903,00	26.889.047,00	5.263.296,75	19,57%	1,7%
<b>O g ó ł e m</b>		<b>749.633.238,00</b>	<b>781.317.901,25</b>	<b>304.703.073,64</b>	<b>39,00%</b>	<b>100,0%</b>



ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki				
	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2008 r.	% wykon.	Struktura (%)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2008 r.	% wykon.	Struktura (%)
<b>1. Zadania własne</b>	<b>654.966.748,00</b>	<b>676.868.655,00</b>	<b>346.517.890,61</b>	<b>51,19%</b>	<b>92,9%</b>	<b>683.446.367,00</b>	<b>707.785.143,00</b>	<b>272.145.735,06</b>	<b>38,45%</b>	<b>89,3%</b>
* gmina	513.444.874,00	520.716.558,00	252.260.327,40	48,44%	67,6%	532.968.044,00	551.088.209,00	203.012.904,54	36,84%	66,6%
* powiat	141.521.874,00	156.152.097,00	94.257.563,21	60,36%	25,3%	150.478.323,00	156.696.934,00	69.132.830,52	44,12%	22,7%
<b>2. Zadania zlecone gminie przez:</b>	<b>29.313.434,00</b>	<b>29.351.064,25</b>	<b>13.934.328,25</b>	<b>47,47%</b>	<b>3,7%</b>	<b>29.313.434,00</b>	<b>29.351.064,25</b>	<b>13.918.485,31</b>	<b>47,42%</b>	<b>4,6%</b>
* Wojewodę Śląskiego	29.284.934,00	29.325.044,25	13.920.908,25	47,47%	3,7%	29.284.934,00	29.325.044,25	13.910.827,18	47,44%	4,6%
* Krajowe Biuro Wyborcze	28.500,00	26.020,00	13.420,00	51,58%	0,0%	28.500,00	26.020,00	7.658,13	29,43%	0,0%
<b>3. Zadania administracji rządowej realizowane przez miasto na prawach powiatu</b>	<b>18.176.162,00</b>	<b>19.005.941,00</b>	<b>10.335.278,00</b>	<b>54,38%</b>	<b>2,8%</b>	<b>18.176.162,00</b>	<b>19.005.941,00</b>	<b>8.944.494,68</b>	<b>47,06%</b>	<b>2,9%</b>
<b>4. Porozumienia z organami administracji rządowej</b>	<b>105.000,00</b>	<b>152.743,00</b>	<b>103.457,00</b>	<b>67,73%</b>	<b>0,0%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>152.743,00</b>	<b>57.457,00</b>	<b>37,62%</b>	<b>0,0%</b>
<b>5. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3.743.026,00</b>	<b>4.377.858,00</b>	<b>2.182.150,73</b>	<b>49,85%</b>	<b>0,6%</b>	<b>18.592.275,00</b>	<b>25.023.010,00</b>	<b>9.636.901,59</b>	<b>38,51%</b>	<b>3,2%</b>
<b>O g ó ł e m</b>	<b>706.304.370,00</b>	<b>729.756.261,25</b>	<b>373.073.104,59</b>	<b>51,12%</b>	<b>100,0%</b>	<b>749.633.238,00</b>	<b>781.317.901,25</b>	<b>304.703.073,64</b>	<b>39,00%</b>	<b>100,0%</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2008 r.	% wykon.	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>x</b>	<b>543.242.495,00</b>	<b>551.089.423,25</b>	<b>266.501.968,89</b>	<b>48,36%</b>	<b>71,4%</b>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE GMINY</b>	<b>x</b>	<b>438.806.008,00</b>	<b>439.954.803,00</b>	<b>205.997.518,32</b>	<b>46,82%</b>	<b>55,1%</b>
<b>1)</b>	<b>wpływy z podatków</b>	<b>x</b>	<b>118.430.600,00</b>	<b>118.430.600,00</b>	<b>63.033.762,09</b>	<b>53,22%</b>	<b>17,0%</b>
a)	od nieruchomości	756	98.200.000,00	98.200.000,00	53.147.776,96	54,12%	14,3%
b)	rolnego	756	410.000,00	410.000,00	425.423,31	103,76%	0,1%
c)	leśnego	756	15.600,00	15.600,00	9.304,00	59,64%	0,0%
d)	od środków transportowych	756	5.300.000,00	5.300.000,00	1.925.955,23	36,34%	0,5%
e)	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	805.000,00	805.000,00	243.885,18	30,30%	0,1%
f)	od spadków i darowizn	756	2.000.000,00	2.000.000,00	880.012,63	44,00%	0,3%
g)	od czynności cywilnoprawnych	756	11.700.000,00	11.700.000,00	6.401.404,78	54,71%	1,7%
<b>2)</b>	<b>wpływy z opłat</b>	<b>x</b>	<b>16.591.000,00</b>	<b>16.591.000,00</b>	<b>7.652.444,89</b>	<b>46,12%</b>	<b>2,1%</b>
a)	skarbowej	756	4.500.000,00	4.500.000,00	1.772.325,56	39,39%	0,5%
b)	targowej	756	3.500.000,00	3.500.000,00	1.657.838,00	47,37%	0,5%
c)	eksploatacyjnej	756	500.000,00	500.000,00	482.494,12	96,50%	0,1%
d)	od posiadania psów	756	0,00	0,00	-61,00	x	0,0%
e)	innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	00	8.091.000,00	8.091.000,00	3.739.848,21	46,22%	1,0%
	* za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	756	180.000,00	180.000,00	113.400,00	63,00%	0,0%
	* za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	2.600.000,00	2.600.000,00	2.063.098,46	79,35%	0,6%
	* planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	756	2.500.000,00	2.500.000,00	412.899,45	16,52%	0,1%
	* za zajęcie pasa drogowego	756	2.700.000,00	2.700.000,00	1.072.488,70	39,72%	0,3%
	* adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	756	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,0%
	* za koncesje i licencje	756	80.000,00	80.000,00	57.058,00	71,32%	0,0%
	* produktowa	900	11.000,00	11.000,00	20.903,60	190,03%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
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>9.824.957,00</b>	<b>10.058.762,00</b>	<b>5.121.398,38</b>	<b>50,91%</b>	<b>1,3%</b>
a)	Urząd Miejski	OO	4.159.017,00	4.391.322,00	1.104.589,58	25,15%	0,2%
	<i>transport i łączność</i>	600	3.828.700,00	3.828.700,00	837.494,00	21,87%	0,2%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	15.000,00	15.000,00	20.536,25	136,91%	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	106.317,00	106.317,00	52.106,25	49,01%	0,0%
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	756	150.000,00	150.000,00	62.591,91	41,73%	0,0%
	<i>różne rozliczenia</i>	758	0,00	0,00	7.920,00	x	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	0,00	1.836,62	x	0,0%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	0,00	0,00	307,18	x	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	0,00	0,00	51.027,83	x	0,0%
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	0,00	0,00	3.733,75	x	0,0%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	0,00	1.310,95	x	0,0%
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	59.000,00	291.305,00	52.827,07	18,13%	0,0%
	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	0,00	0,00	9.339,27	x	0,0%
	<i>kultura fizyczna i sport</i>	926	0,00	0,00	3.558,50	x	0,0%
b)	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	OO	3.270.000,00	3.270.000,00	2.385.544,15	72,95%	0,6%
	<i>działalność usługowa</i>	710	2.350.000,00	2.350.000,00	1.443.836,53	61,44%	0,4%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	300.000,00	300.000,00	158.139,68	52,71%	0,0%
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	620.000,00	620.000,00	783.567,94	126,38%	0,2%
c)	Jednostki oświaty i wychowania	OO	449.198,00	449.198,00	267.179,28	59,48%	0,1%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	449.198,00	449.198,00	267.179,28	59,48%	0,1%
d)	Zarząd Dróg Miejskich	600	0,00	0,00	396,78	x	0,0%
e)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	1.085.000,00	1.085.000,00	825.364,03	76,07%	0,2%
f)	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	710	0,00	0,00	1.327,62	x	0,0%
g)	Straż Miejska	754	0,00	0,00	1.084,48	x	0,0%
h)	Centrum Ratownictwa Gliwice	754	0,00	0,00	0,04	x	0,0%
i)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	591.000,00	592.500,00	361.096,26	60,94%	0,1%
j)	Żłobki Miejskie	853	270.742,00	270.742,00	174.392,90	64,41%	0,1%
k)	Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	926	0,00	0,00	423,26	x	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4)</b>	<b>dochody z majątku gminy</b>	<b>x</b>	<b>119.780.417,00</b>	<b>119.780.417,00</b>	<b>54.990.054,72</b>	<b>45,91%</b>	<b>14,7%</b>
a)	dzierżawa, najem	OO	67.854.417,00	67.854.417,00	31.245.230,98	46,05%	8,3%
	<i>leśnictwo</i>	020	1.260,00	1.260,00	688,02	54,60%	0,0%
	<i>transport i łączność</i>	600	80.000,00	80.000,00	52.796,34	66,00%	0,0%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	67.433.000,00	67.433.000,00	30.985.025,61	45,95%	8,3%
	<i>działalność usługowa</i>	710	0,00	0,00	11.670,21	x	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	300.157,00	300.157,00	138.340,88	46,09%	0,0%
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	40.000,00	40.000,00	56.709,92	141,77%	0,0%
b)	zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	OO	2.200.000,00	2.200.000,00	2.636.753,85	119,85%	0,7%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	2.200.000,00	2.200.000,00	2.636.753,85	119,85%	0,7%
c)	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	OO	200.000,00	200.000,00	399.830,13	199,92%	0,1%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	200.000,00	200.000,00	399.830,13	199,92%	0,1%
d)	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	OO	17.737.555,00	17.737.555,00	7.456.729,20	42,04%	2,0%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	17.737.555,00	17.737.555,00	7.456.729,20	42,04%	2,0%
e)	sprzedaż składników majątkowych	OO	31.788.445,00	31.788.445,00	13.235.757,39	41,64%	3,6%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	31.788.445,00	31.788.445,00	13.205.386,74	41,54%	3,6%
	<i>administracja publiczna</i>	750	0,00	0,00	3.876,62	x	0,0%
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	0,00	0,00	26.494,03	x	0,0%
f)	wpływy z dywidend	OO	0,00	0,00	7.796,80	x	0,0%
	<i>hutnictwo</i>	150	0,00	0,00	7.796,80	x	0,0%
g)	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	OO	0,00	0,00	7.956,37	x	0,0%
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	756	0,00	0,00	7.956,37	x	0,0%
<b>5)</b>	<b>spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>0,0%</b>
	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	0,00	300,00	600,00	200,00%	0,0%
	<i>kultura fizyczna i sport</i>	926	0,00	300,00	600,00	200,00%	0,0%
<b>6)</b>	<b>dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>x</b>	<b>320.550,00</b>	<b>320.550,00</b>	<b>226.016,70</b>	<b>70,51%</b>	<b>0,0%</b>
a)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	OO	280.550,00	280.550,00	157.128,03	56,01%	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	280.000,00	280.000,00	157.022,43	56,08%	0,0%
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	756	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	50,00	50,00	105,60	211,20%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
b)	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	OO	40.000,00	40.000,00	68.888,67	172,22%	0,0%
	<i>transport i łączność</i>	600	40.000,00	40.000,00	68.888,67	172,22%	0,0%
<b>7)</b>	<b>udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>x</b>	<b>67.785,00</b>	<b>67.785,00</b>	<b>51.714,42</b>	<b>76,29%</b>	<b>0,0%</b>
	<i>administracja publiczna</i>	750	33.160,00	33.160,00	15.364,62	46,33%	0,0%
	<i>różne rozliczenia</i>	758	0,00	0,00	0,40	x	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	34.625,00	34.625,00	36.349,40	104,98%	0,0%
<b>8)</b>	<b>odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
<b>9)</b>	<b>odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>x</b>	<b>2.044.000,00</b>	<b>2.044.000,00</b>	<b>2.042.893,19</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,5%</b>
a)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	1.141.500,00	1.141.500,00	1.546.884,75	135,51%	0,4%
b)	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	OO	902.500,00	902.500,00	496.008,44	54,96%	0,1%
	<i>transport i łączność</i>	600	0,00	0,00	12.284,13	x	0,0%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	900.000,00	900.000,00	469.846,13	52,21%	0,1%
	<i>działalność usługowa</i>	710	0,00	0,00	204,53	x	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	0,00	0,00	1.301,77	x	0,0%
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	0,00	0,00	1,36	x	0,0%
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	756	0,00	0,00	219,05	x	0,0%
	<i>różne rozliczenia</i>	758	0,00	0,00	521,74	x	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	0,00	580,65	x	0,0%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	0,00	0,00	8.937,25	x	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	2.500,00	2.500,00	954,65	38,19%	0,0%
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	0,00	0,00	54,73	x	0,0%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	0,00	11,07	x	0,0%
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	0,00	0,00	289,16	x	0,0%
	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	0,00	0,00	770,18	x	0,0%
	<i>kultura fizyczna i sport</i>	926	0,00	0,00	32,04	x	0,0%
<b>10)</b>	<b>odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</b>	<b>x</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.252.585,23</b>	<b>56,31%</b>	<b>0,6%</b>
a)	odsetki od lokat	758	4.000.000,00	4.000.000,00	1.923.872,12	48,10%	0,5%
b)	pozostałe odsetki	OO	0,00	0,00	328.713,11	x	0,1%
	<i>różne rozliczenia</i>	758	0,00	0,00	328.713,11	x	0,1%

1	2	3	4	5	6	7	8
11)	<b>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>x</b>	<b>484.187,00</b>	<b>961.373,00</b>	<b>261.313,24</b>	<b>27,18%</b>	<b>0,1%</b>
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	422.500,00	422.500,00	195.000,00	46,15%	0,1%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	61.687,00	173.873,00	66.313,24	38,14%	0,0%
	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	0,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,0%
	<i>kultura fizyczna i sport (inwestycyjne)</i>	926	0,00	330.000,00	0,00	0,00%	0,0%
12)	<b>inne dochody należne gminie</b>	<b>x</b>	<b>19.000,00</b>	<b>456.204,00</b>	<b>888.774,10</b>	<b>194,82%</b>	<b>0,2%</b>
a)	zaległości z podatków zniesionych	756	3.000,00	3.000,00	314,30	10,48%	0,0%
b)	wpływy do wyjaśnienia	758	0,00	0,00	4.629,06	x	0,0%
c)	refundacja z tytułu służby zastępczej	750	16.000,00	16.000,00	3.727,81	23,30%	0,0%
d)	środki otrzymane od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	801	0,00	4.574,00	4.572,14	99,96%	0,0%
e)	wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	00	0,00	414.352,00	873.524,55	210,82%	0,2%
	<i>różne rozliczenia</i>	758	0,00	414.352,00	873.524,55	210,82%	0,2%
f)	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	851	0,00	14.428,00	0,00	0,00%	0,0%
g)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	00	0,00	3.850,00	2.006,24	52,11%	0,0%
	<i>działalność usługowa</i>	710	0,00	0,00	6,24	x	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	3.850,00	2.000,00	51,95%	0,0%
13)	<b>udziały we wpływach z podatków budżetu państwa</b>	<b>756</b>	<b>167.243.512,00</b>	<b>167.243.512,00</b>	<b>69.475.361,36</b>	<b>41,54%</b>	<b>18,6%</b>
a)	36,22% - podatek dochodowy od osób fizycznych	756	146.458.757,00	146.458.757,00	63.414.389,00	43,30%	17,0%
b)	6,71% - podatek dochodowy od osób prawnych	756	20.784.755,00	20.784.755,00	6.060.972,36	29,16%	1,6%
<b>2.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>x</b>	<b>69.566.706,00</b>	<b>72.230.543,00</b>	<b>41.897.434,00</b>	<b>58,01%</b>	<b>11,3%</b>
1)	<b>część oświatowa</b>	<b>758</b>	<b>62.034.574,00</b>	<b>64.698.411,00</b>	<b>39.814.408,00</b>	<b>61,54%</b>	<b>10,7%</b>
2)	<b>część równoważąca</b>	<b>758</b>	<b>4.166.050,00</b>	<b>4.166.050,00</b>	<b>2.083.026,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,6%</b>
3)	<b>część rekompensująca</b>	<b>758</b>	<b>3.366.082,00</b>	<b>3.366.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0%</b>
<b>3.</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>x</b>	<b>33.603.845,00</b>	<b>35.903.132,25</b>	<b>18.081.895,25</b>	<b>50,36%</b>	<b>4,9%</b>
1)	<b>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>x</b>	<b>29.313.434,00</b>	<b>29.351.064,25</b>	<b>13.934.328,25</b>	<b>47,47%</b>	<b>3,8%</b>
	<i>rolnictwo i łowiectwo</i>	010	0	38.755,25	38.755,25	100,00%	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	530.563,00	530.963,00	267.531,00	50,39%	0,1%
	<i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, z tego:</i>	751	28.500,00	26.020,00	13.420,00	51,58%	0,0%
	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	751	28.500,00	26.020,00	13.420,00	51,58%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	955,00	955,00	100,00%	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	28.754.371,00	28.754.371,00	13.613.667,00	47,34%	3,7%
2)	<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>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,0%</b>
	<i>działalność usługowa</i>	710	0,00	46.000,00	46.000,00	100,00%	0,0%
3)	<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>0,0%</b>
4)	<b>na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>x</b>	<b>4.290.411,00</b>	<b>6.506.068,00</b>	<b>4.101.567,00</b>	<b>63,04%</b>	<b>1,1%</b>
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	923.990,00	611.643,00	66,20%	0,2%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	4.290.411,00	4.756.801,00	2.664.647,00	56,02%	0,7%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	825.277,00	825.277,00	100,00%	0,2%
5)	<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>0,0%</b>
4.	<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>x</b>	<b>962.733,00</b>	<b>992.812,00</b>	<b>411.997,70</b>	<b>41,50%</b>	<b>0,1%</b>
	<i>PFRON - refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości</i>	756	494.000,00	494.000,00	220.506,00	44,64%	0,1%
	<i>WFOŚiGW - refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości</i>	756	112,00	112,00	235,00	209,82%	0,0%
	<i>WFOŚiGW - dofinansowanie kolonii</i>	854	302.500,00	302.500,00	70.000,00	23,14%	0,0%
	<i>Fundusz Pracy</i>	OO	166.121,00	196.200,00	121.256,70	61,80%	0,0%
	<i>roboty publiczne</i>	801	0,00	28.147,00	31.044,54	110,29%	0,0%
	<i>prace społecznie użyteczne</i>	852	63.121,00	65.053,00	51.688,18	79,46%	0,0%
	<i>prace interwencyjne</i>	900	103.000,00	103.000,00	38.523,98	37,40%	0,0%
5.	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
6.	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>x</b>	<b>303.203,00</b>	<b>2.008.133,00</b>	<b>113.123,62</b>	<b>5,63%</b>	<b>0,0%</b>
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	710	303.203,00	309.054,00	90.656,42	29,33%	0,0%
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	801	0,00	28.084,00	22.467,20	80,00%	0,0%
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	852	0,00	1.670.995,00	0,00	0,00%	0,0%
7.	<b>INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II.</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>x</b>	<b>163.061.875,00</b>	<b>178.666.838,00</b>	<b>106.571.135,70</b>	<b>59,65%</b>	<b>28,6%</b>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	<b>x</b>	<b>59.390.448,00</b>	<b>59.562.488,00</b>	<b>26.602.947,26</b>	<b>44,66%</b>	<b>7,2%</b>
<b>1)</b>	<b>wpływy z opłat</b>	<b>x</b>	<b>4.832.000,00</b>	<b>4.832.000,00</b>	<b>2.090.781,40</b>	<b>43,27%</b>	<b>0,6%</b>
a)	komunikacyjnej	756	4.830.000,00	4.830.000,00	2.088.461,40	43,24%	0,6%
b)	za karty wędkarskie i rejestracje łodzi	756	2.000,00	2.000,00	2.320,00	116,00%	0,0%
<b>2)</b>	<b>dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>2.221.220,00</b>	<b>2.243.514,00</b>	<b>1.963.426,93</b>	<b>87,52%</b>	<b>0,5%</b>
a)	Urząd Miejski	OO	244.099,00	244.099,00	923.071,85	378,15%	0,2%
	<i>transport i łączność</i>	600	0,00	0,00	0,33	x	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	244.099,00	244.099,00	0,00	0,00%	0,0%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	0,00	0,00	899.499,96	x	0,2%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	0,00	0,00	23.571,56	x	0,0%
b)	Jednostki oświaty i wychowania	OO	77.473,00	97.473,00	73.732,32	75,64%	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	2.751,00	22.751,00	34.012,69	149,50%	0,0%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	74.722,00	74.722,00	39.719,63	53,16%	0,0%
c)	Dom Dziecka nr 1	852	3.600,00	3.600,00	1.615,60	44,88%	0,0%
d)	Dom Dziecka nr 2	852	5.621,00	5.621,00	4.154,88	73,92%	0,0%
e)	Dom Dziecka nr 3	852	3.600,00	3.600,00	2.974,80	82,63%	0,0%
f)	Rodzinny Dom Dziecka	852	2.689,00	2.689,00	2.654,97	98,73%	0,0%
g)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	153.059,00	153.059,00	77.899,10	50,89%	0,0%
h)	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	852	1.096.740,00	1.096.740,00	569.034,76	51,88%	0,2%
i)	Dom Pomocy Społecznej "Opoka"	852	555.849,00	559.193,00	302.681,58	54,13%	0,1%
j)	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	77.440,00	77.440,00	3.890,59	5,02%	0,0%
k)	<i>wpływy części zysku gospodarstw pomocniczych</i>	801	1.050,00	0,00	1.716,48	x	0,0%
<b>3)</b>	<b>dochody z majątku powiatu</b>	<b>x</b>	<b>20.602,00</b>	<b>20.602,00</b>	<b>44.145,25</b>	<b>214,28%</b>	<b>0,0%</b>
a)	dzierżawa, najem	OO	20.602,00	20.602,00	1.670,00	8,11%	0,0%
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	20.602,00	20.602,00	1.670,00	8,11%	0,0%
b)	sprzedaż składników majątkowych	OO	0,00	0,00	42.475,25	x	0,0%
	<i>transport i łączność</i>	600	0,00	0,00	42.475,25	x	0,0%
<b>4)</b>	<b>spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
<b>5)</b>	<b>dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
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	<b>999.550,00</b>	<b>999.550,00</b>	<b>1.095.384,61</b>	<b>109,59%</b>	<b>0,3%</b>
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	998.750,00	998.750,00	1.094.769,13	109,61%	0,3%
	<i>działalność usługowa</i>	710	100,00	100,00	104,12	104,12%	0,0%
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	700,00	700,00	361,04	51,58%	0,0%
	<i>różne rozliczenia</i>	758	0,00	0,00	150,32	x	0,0%
7)	<b>odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat</b>	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
8)	<b>odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu</b>	x	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>409.877,13</b>	<b>2049385,65%</b>	<b>0,1%</b>
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	0,00	82,65	x	0,0%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	0,00	0,00	409.755,51	x	0,1%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	0,00	0,00	12,75	x	0,0%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	20,00	20,00	26,22	131,10%	0,0%
9)	<b>odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu</b>	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
10)	<b>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	x	<b>3.258.839,00</b>	<b>3.402.057,00</b>	<b>1.903.827,49</b>	<b>55,96%</b>	<b>0,5%</b>
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (inwestycyjne)</i>	754	0,00	16.700,00	0,00	0,00%	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	448.200,00	448.200,00	241.940,00	53,98%	0,1%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	2.017.084,00	2.143.602,00	1.269.296,51	59,21%	0,3%
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	791.155,00	791.155,00	392.590,98	49,62%	0,1%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%	0,0%
11)	<b>inne dochody należne powiatowi</b>	x	<b>13.000,00</b>	<b>19.528,00</b>	<b>16.650,06</b>	<b>85,26%</b>	<b>0,0%</b>
a)	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	13.000,00	13.000,00	11.840,06	91,08%	0,0%
b)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	801	0,00	6.528,00	4.810,00	x	0,0%
12)	<b>udziały we wpływach z podatków budżetu państwa</b>	x	<b>48.045.217,00</b>	<b>48.045.217,00</b>	<b>19.078.854,39</b>	<b>39,71%</b>	<b>5,2%</b>
a)	10,25% - podatek dochodowy od osób fizycznych	756	42.331.111,00	42.331.111,00	17.813.032,00	42,08%	4,8%
b)	1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych	756	5.714.106,00	5.714.106,00	1.265.822,39	22,15%	0,4%

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>x</b>	<b>72.778.454,00</b>	<b>79.478.987,00</b>	<b>53.259.454,00</b>	<b>67,01%</b>	<b>14,3%</b>
1)	część oświatowa	758	65.837.144,00	72.539.664,00	44.639.792,00	61,54%	12,0%
2)	część równoważąca	758	6.941.310,00	6.939.323,00	3.469.662,00	50,00%	0,9%
3)	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	0,00	0,00	5.150.000,00	x	1,4%
	na realizację zadań inwestycyjnych	758	0,00	0,00	5.150.000,00	x	1,4%
<b>3.</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>x</b>	<b>20.163.482,00</b>	<b>20.939.332,00</b>	<b>11.277.252,00</b>	<b>53,86%</b>	<b>3,0%</b>
1)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	x	3.997.262,00	4.088.031,00	1.920.898,00	46,99%	0,5%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	73.137,00	110.587,00	93.050,00	84,14%	0,0%
	<i>działalność usługowa</i>	710	172.222,00	172.222,00	23.926,00	13,89%	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	546.685,00	546.685,00	318.382,00	58,24%	0,1%
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	66.964,00	66.964,00	36.284,00	54,18%	0,0%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	3.018.254,00	3.018.254,00	1.335.937,00	44,26%	0,4%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	0,00	21.586,00	21.586,00	100,00%	0,0%
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	120.000,00	151.733,00	91.733,00	60,46%	0,0%
2)	na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	x	105.000,00	106.743,00	57.457,00	53,83%	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	105.000,00	106.743,00	57.457,00	53,83%	0,0%
3)	na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
4)	na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	x	1.882.320,00	1.826.648,00	884.517,00	48,42%	0,2%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	13.160,00	9.870,00	75,00%	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	1.882.320,00	1.811.088,00	872.247,00	48,16%	0,2%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00%	0,0%
5)	na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
6)	na realizację zadań straży i inspekcji	x	14.178.900,00	14.917.910,00	8.414.380,00	56,40%	2,3%
	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w tym na:</i>	710	471.900,00	471.900,00	254.380,00	53,91%	0,1%
	<i>inwestycje</i>	710	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,0%
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:</i>	754	13.707.000,00	14.446.010,00	8.160.000,00	56,49%	2,2%
	<i>inwestycje</i>	754	0,00	807.100,00	0,00	0,00%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4.</b>	<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>x</b>	<b>525.609,00</b>	<b>780.315,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>42,29%</b>	<b>0,1%</b>
	<i>WFOŚiGW-termomodernizacja placówek oświatowych</i>	801	0,00	254.706,00	0,00	0,00%	0,0%
	<i>środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	853	525.609,00	525.609,00	330.000,00	62,78%	0,1%
<b>5.</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
<b>6.</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>x</b>	<b>10.203.882,00</b>	<b>17.905.716,00</b>	<b>15.101.482,44</b>	<b>84,34%</b>	<b>4,0%</b>
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	600	4.600,00	8.820,00	0,00	0,00%	0,0%
	<i>na realizację zadań inwestycyjnych</i>	600	10.198.540,00	17.812.417,00	15.046.319,24	84,47%	4,0%
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	801	742,00	55.905,00	55.163,20	98,67%	0,0%
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	854	0,00	28.574,00	0,00	0,00%	0,0%
<b>7.</b>	<b>INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE GMINY</b>	<b>x</b>	<b>493.516.495,00</b>	<b>501.033.423,25</b>	<b>245.409.652,17</b>	<b>48,98%</b>	<b>65,8%</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY</b>	<b>x</b>	<b>49.726.000,00</b>	<b>50.056.000,00</b>	<b>21.092.316,72</b>	<b>42,14%</b>	<b>5,7%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU</b>	<b>x</b>	<b>152.851.335,00</b>	<b>159.763.915,00</b>	<b>86.332.341,21</b>	<b>54,04%</b>	<b>23,1%</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU</b>	<b>x</b>	<b>10.210.540,00</b>	<b>18.902.923,00</b>	<b>20.238.794,49</b>	<b>107,07%</b>	<b>5,4%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>646.367.830,00</b>	<b>660.797.338,25</b>	<b>331.741.993,38</b>	<b>50,20%</b>	<b>88,9%</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>59.936.540,00</b>	<b>68.958.923,00</b>	<b>41.331.111,21</b>	<b>59,94%</b>	<b>11,1%</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>706.304.370,00</b>	<b>729.756.261,25</b>	<b>373.073.104,59</b>	<b>51,12%</b>	<b>100,0%</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY I POWIATU**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>964.608,00</b>	<b>964.684,00</b>	<b>756.949,80</b>	<b>78,47%</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.276,00</b>	<b>8.275,97</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	8.200,00	8.276,00	8.275,97	100,00%
		dotacje	8.200,00	8.276,00	8.275,97	100,00%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>956.408,00</b>	<b>956.408,00</b>	<b>748.673,83</b>	<b>78,28%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	956.408,00	956.408,00	748.673,83	78,28%
		wydatki rzeczowe	956.408,00	956.408,00	748.673,83	78,28%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>165.118,00</b>	<b>165.118,00</b>	<b>162.716,42</b>	<b>98,55%</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>162.718,00</b>	<b>162.718,00</b>	<b>162.716,42</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	162.718,00	162.718,00	162.716,42	100,00%
		wydatki rzeczowe	162.718,00	162.718,00	162.716,42	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>83.255.283,00</b>	<b>83.606.018,00</b>	<b>25.093.959,08</b>	<b>30,01%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.055.000,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>1,09%</b>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.055.000,00</i>	<i>54.900,00</i>	<i>1,09%</i>
		<i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>54.900,00</i>	<i>99,82%</i>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>38.407.359,00</b>	<b>38.703.094,00</b>	<b>11.452.775,50</b>	<b>29,59%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	127.463,00	170.548,00	77.050,44	45,18%
		wydatki rzeczowe	127.463,00	170.548,00	77.050,44	45,18%

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2.088.326,00</b>	<b>2.154.065,00</b>	<b>2.118.369,26</b>	<b>98,34%</b>
		<i>inwestycje</i>	2.088.326,00	2.154.065,00	2.118.369,26	98,34%
		<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>36.191.570,00</b>	<b>36.378.481,00</b>	<b>9.257.355,80</b>	<b>25,45%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	16.183.474,00	16.183.474,00	2.733.552,76	16,89%
		wydatki rzeczowe	358.100,00	358.100,00	128.864,82	35,99%
		<i>ważniejsze remonty</i>	15.825.374,00	15.825.374,00	2.604.687,94	16,46%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>20.008.096,00</b>	<b>20.195.007,00</b>	<b>6.523.803,04</b>	<b>32,30%</b>
		<i>inwestycje</i>	20.008.096,00	20.195.007,00	6.523.803,04	32,30%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>32.692.225,00</b>	<b>32.692.225,00</b>	<b>12.170.578,51</b>	<b>37,23%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	95.780,00	95.780,00	56.005,87	58,47%
		<i>ważniejsze remonty</i>	95.780,00	95.780,00	56.005,87	58,47%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>8.407.400,00</b>	<b>8.407.400,00</b>	<b>2.380.813,12</b>	<b>28,32%</b>
		<i>inwestycje</i>	8.407.400,00	8.407.400,00	2.380.813,12	28,32%
		<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>24.189.045,00</b>	<b>24.189.045,00</b>	<b>9.733.759,52</b>	<b>40,24%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	14.100.000,00	14.100.000,00	3.582.979,44	25,41%
		wydatki rzeczowe	200.000,00	200.000,00	72.662,64	36,33%
		<i>ważniejsze remonty</i>	13.900.000,00	13.900.000,00	3.510.316,80	25,25%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>10.089.045,00</b>	<b>10.089.045,00</b>	<b>6.150.780,08</b>	<b>60,96%</b>
		<i>inwestycje</i>	10.089.045,00	10.089.045,00	6.150.780,08	60,96%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>3.703.700,00</b>	<b>3.703.700,00</b>	<b>15.860,00</b>	<b>0,43%</b>
		<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>3.703.700,00</b>	<b>3.703.700,00</b>	<b>15.860,00</b>	<b>0,43%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	3.703.700,00	3.703.700,00	15.860,00	0,43%
		wydatki rzeczowe	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
		<i>ważniejsze remonty</i>	3.503.700,00	3.503.700,00	15.860,00	0,45%

1	2	3	4	5	6	7
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.451.999,00</b>	<b>3.451.999,00</b>	<b>1.399.845,07</b>	<b>40,55%</b>
		<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>3.451.999,00</b>	<b>3.451.999,00</b>	<b>1.399.845,07</b>	<b>40,55%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2.570.929,00	2.570.929,00	1.206.179,83	46,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.081.229,00	2.081.229,00	980.676,92	47,12%
		wydatki rzeczowe	487.700,00	487.700,00	225.502,91	46,24%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>881.070,00</b>	<b>881.070,00</b>	<b>193.665,24</b>	<b>21,98%</b>
		inwestycje	881.070,00	881.070,00	193.665,24	21,98%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98.761.588,00</b>	<b>101.559.759,00</b>	<b>40.598.776,75</b>	<b>39,98%</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>80.546.487,00</b>	<b>80.546.487,00</b>	<b>37.841.964,93</b>	<b>46,98%</b>
		<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>80.546.487,00</b>	<b>80.546.487,00</b>	<b>37.841.964,93</b>	<b>46,98%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	80.546.487,00	80.546.487,00	37.841.964,93	46,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	1.800,00	750,00	41,67%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.564.314,00	1.587.314,00	824.059,92	51,92%
		wydatki rzeczowe	53.981.273,00	52.857.373,00	26.210.524,57	49,59%
		ważniejsze remonty	25.000.000,00	26.100.000,00	10.806.630,44	41,40%
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>176.870,00</b>	<b>176.870,00</b>	<b>2.563,62</b>	<b>1,45%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	176.870,00	176.870,00	2.563,62	1,45%
		wydatki rzeczowe	176.870,00	176.870,00	2.563,62	1,45%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7.607.237,00</b>	<b>10.438.348,00</b>	<b>2.344.291,44</b>	<b>22,46%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2.108.237,00	2.168.620,00	457.481,88	21,10%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5.000,00	4.108,45	82,17%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.117,00	26.117,00	10.172,63	38,95%
		wydatki rzeczowe	1.582.120,00	1.637.503,00	433.806,80	26,49%
		ważniejsze remonty	500.000,00	500.000,00	9.394,00	1,88%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>6.270.728,00</b>	<b>725.535,84</b>	<b>11,57%</b>
		inwestycje	3.500.000,00	6.270.728,00	725.535,84	11,57%
		<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>1.999.000,00</b>	<b>1.999.000,00</b>	<b>1.161.273,72</b>	<b>58,09%</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1.999.000,00</b>	<b>1.999.000,00</b>	<b>1.161.273,72</b>	<b>58,09%</b>
		inwestycje	1.999.000,00	1.999.000,00	1.161.273,72	58,09%

1	2	3	4	5	6	7
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	<b>5.000.000,00</b> 5.000.000,00	<b>5.000.000,00</b> 5.000.000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00%</b> 0,00%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.430.994,00</b>	<b>5.398.054,00</b>	<b>409.956,76</b>	<b>7,59%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.057.048,00	1.057.048,00	409.956,76	38,78%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe	742.048,00	742.048,00	297.810,16	40,13%
		ważniejsze remonty	300.000,00	300.000,00	112.146,60	37,38%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>4.373.946,00</b> 4.373.946,00	<b>4.341.006,00</b> 4.341.006,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00%</b> 0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>24.026.023,00</b>	<b>24.364.271,00</b>	<b>5.365.178,06</b>	<b>22,02%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>740.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>34.048,28</b>	<b>4,63%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	740.000,00	735.000,00	34.048,28	4,63%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.700,00	2.700,00	275,28	10,20%
		wydatki rzeczowe	737.300,00	732.300,00	33.773,00	4,61%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>14.608.115,00</b>	<b>14.715.315,00</b>	<b>3.469.343,24</b>	<b>23,58%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	27.115,00	7.115,00	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe	27.115,00	7.115,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>3.267.768,00</b> 3.267.768,00	<b>3.272.768,00</b> 3.272.768,00	<b>1.466.257,14</b> 1.466.257,14	<b>44,80%</b> 44,80%
		<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>	<b>11.313.232,00</b>	<b>11.435.432,00</b>	<b>2.003.086,10</b>	<b>17,52%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	3.130.000,00	3.352.200,00	1.430.358,72	42,67%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.700,00	29.700,00	12.365,21	41,63%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.174.700,00	1.278.900,00	627.886,05	49,10%
		wydatki rzeczowe	1.925.600,00	2.043.600,00	790.107,46	38,66%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>8.183.232,00</b> 8.183.232,00	<b>8.083.232,00</b> 8.083.232,00	<b>572.727,38</b> 572.727,38	<b>7,09%</b> 7,09%

1	2	3	4	5	6	7
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.677.908,00</b>	<b>8.913.956,00</b>	<b>1.861.786,54</b>	<b>20,89%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.709.480,00	1.629.052,00	218.686,95	13,42%
		dotacje	10.000,00	0,00	0,00	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	11.050,00	4.548,00	41,16%
		wydatki rzeczowe	1.199.480,00	1.118.002,00	153.138,95	13,70%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>61.000,00</i>	<i>12,20%</i>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>5.666.000,00</b>	<b>5.868.600,00</b>	<b>890.600,00</b>	<b>15,18%</b>
		<i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>2.666.000,00</i>	<i>2.868.600,00</i>	<i>890.600,00</i>	<i>31,05%</i>
		<b>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</b>	<b>1.302.428,00</b>	<b>1.416.304,00</b>	<b>752.499,59</b>	<b>53,13%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.302.428,00	1.416.304,00	752.499,59	53,13%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600,00	1.600,00	208,04	13,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	582.584,00	612.435,00	330.480,02	53,96%
		wydatki rzeczowe	301.065,00	277.065,00	94.601,72	34,14%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>417.179,00</i>	<i>525.204,00</i>	<i>327.209,81</i>	<i>62,30%</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>49.275.627,00</b>	<b>47.884.983,00</b>	<b>18.304.838,49</b>	<b>38,23%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2.501.173,00</b>	<b>2.501.173,00</b>	<b>1.097.134,54</b>	<b>43,86%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2.501.173,00	2.501.173,00	1.097.134,54	43,86%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.501.173,00	2.501.173,00	1.097.134,54	43,86%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.039.331,00</b>	<b>1.037.742,00</b>	<b>580.935,74</b>	<b>55,98%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.039.331,00	1.037.742,00	580.935,74	55,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	680.000,00	680.000,00	328.484,00	48,31%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe	358.831,00	357.242,00	252.451,74	70,67%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>44.812.905,00</b>	<b>43.381.850,00</b>	<b>16.230.941,61</b>	<b>37,41%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	34.357.385,00	35.585.580,00	15.777.043,05	44,34%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.108,00	115.208,00	56.341,35	48,90%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.541.095,00	26.598.300,00	11.805.202,58	44,38%
		wydatki rzeczowe	8.701.182,00	8.872.072,00	3.915.499,12	44,13%



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>10.455.520,00</b> 10.455.520,00	<b>7.796.270,00</b> 7.796.270,00	<b>453.898,56</b> 453.898,56	<b>5,82%</b> 5,82%
	<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>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>820.500,00</b>	<b>862.500,00</b>	<b>381.784,60</b>	<b>44,26%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	820.500,00	858.109,00	377.393,82	43,98%
		dotacje	0,00	92.400,00	57.000,00	61,69%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.300,00	32.304,00	18.520,00	57,33%
		wydatki rzeczowe	803.200,00	733.405,00	301.873,82	41,16%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>0,00</b> 0,00	<b>4.391,00</b> 4.391,00	<b>4.390,78</b> 4.390,78	<b>99,99%</b> 99,99%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53.218,00</b>	<b>53.218,00</b>	<b>14.042,00</b>	<b>26,39%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	53.218,00	53.218,00	14.042,00	26,39%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00	16.000,00	2.926,24	18,29%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.913,00	14.913,00	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe	12.305,00	22.305,00	11.115,76	49,84%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7.884.937,00</b>	<b>7.961.689,00</b>	<b>3.428.371,29</b>	<b>43,06%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>805.000,00</b>	<b>805.000,00</b>	<b>227.962,50</b>	<b>28,32%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	555.000,00	525.000,00	227.962,50	43,42%
		dotacje	555.000,00	525.000,00	227.962,50	43,42%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>dotacje inwestycyjne</i>	<b>250.000,00</b> 250.000,00	<b>280.000,00</b> 280.000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00%</b> 0,00%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.065,81</b>	<b>80,19%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	35.000,00	35.000,00	28.065,81	80,19%
		wydatki rzeczowe	35.000,00	35.000,00	28.065,81	80,19%

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>145.282,00</b>	<b>145.282,00</b>	<b>20.213,71</b>	<b>13,91%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	145.282,00	145.282,00	20.213,71	13,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	12.000,00	1.189,76	9,91%
		wydatki rzeczowe	133.282,00	133.282,00	19.023,95	14,27%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>573.206,00</b>	<b>619.706,00</b>	<b>230.789,52</b>	<b>37,24%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	573.206,00	573.206,00	230.789,52	40,26%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	161.506,00	161.506,00	71.347,40	44,18%
		wydatki rzeczowe	411.700,00	411.700,00	159.442,12	38,73%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>46.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>3.722.683,00</b>	<b>3.722.683,00</b>	<b>1.699.676,42</b>	<b>45,66%</b>
		<b>Straż Miejska</b>	<b>3.722.683,00</b>	<b>3.722.683,00</b>	<b>1.699.676,42</b>	<b>45,66%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	3.593.683,00	3.593.683,00	1.699.676,42	47,30%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000,00	110.000,00	50.761,16	46,15%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.955.283,00	2.954.952,00	1.460.601,06	49,43%
		wydatki rzeczowe	528.400,00	528.731,00	188.314,20	35,62%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>inwestycje</i>	<i>129.000,00</i>	<i>129.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.603.766,00</b>	<b>2.634.018,00</b>	<b>1.221.663,33</b>	<b>46,38%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	7.800,00	7.291,50	93,48%
		wydatki rzeczowe	0,00	7.800,00	7.291,50	93,48%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>inwestycje</i>	<i>258.000,00</i>	<i>258.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<b>Centrum Ratownictwa Gliwice</b>	<b>2.345.766,00</b>	<b>2.368.218,00</b>	<b>1.214.371,83</b>	<b>51,28%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.829.766,00	1.829.766,00	800.725,95	43,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.500,00	948,55	63,24%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.018.317,00	1.031.217,00	475.279,78	46,09%
		wydatki rzeczowe	809.949,00	797.049,00	324.497,62	40,71%

1	2	3	4	5	6	7
756		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>516.000,00</b> 516.000,00	<b>538.452,00</b> 538.452,00	<b>413.645,88</b> 413.645,88	<b>76,82%</b> 76,82%
		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>372.845,00</b>	<b>372.845,00</b>	<b>234.825,33</b>	<b>62,98%</b>
757	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>372.845,00</b>	<b>372.845,00</b>	<b>234.825,33</b>	<b>62,98%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	372.845,00	372.845,00	234.825,33	62,98%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	346.645,00	341.645,00	224.136,18	65,60%
		wydatki rzeczowe	26.200,00	31.200,00	10.689,15	34,26%
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>12.339.934,00</b>	<b>12.339.934,00</b>	<b>937.184,74</b>	<b>7,59%</b>
758	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>460.627,00</b>	<b>460.627,00</b>	<b>210.992,35</b>	<b>45,81%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	460.627,00	460.627,00	210.992,35	45,81%
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	460.627,00	460.627,00	210.992,35	45,81%
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>11.879.307,00</b>	<b>11.879.307,00</b>	<b>726.192,39</b>	<b>6,11%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	11.879.307,00	11.879.307,00	726.192,39	6,11%
	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	11.879.307,00	11.879.307,00	726.192,39	6,11%	
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51.349.742,00</b>	<b>40.341.026,00</b>	<b>3.172.314,52</b>	<b>7,86%</b>
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>227.600,00</b>	<b>227.600,00</b>	<b>100.240,00</b>	<b>44,04%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	227.600,00	227.600,00	100.240,00	44,04%
		wydatki rzeczowe	227.600,00	227.600,00	100.240,00	44,04%

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>44.977.993,00</b>	<b>33.969.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	18.386.343,00	13.856.355,00	0,00	0,00%
		rezerwa ogólna	7.496.332,00	7.112.230,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na remonty, w tym zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	8.670.011,00	6.420.370,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych przez nie zadań miasta Gliwice, lub na realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych	2.200.000,00	303.755,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>26.591.650,00</b>	<b>20.112.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	26.591.650,00	20.112.922,00	0,00	0,00%
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6.144.149,00</b>	<b>6.144.149,00</b>	<b>3.072.074,52</b>	<b>50,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	6.144.149,00	6.144.149,00	3.072.074,52	50,00%
		dotacje	6.144.149,00	6.144.149,00	3.072.074,52	50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>174.822.781,00</b>	<b>187.360.549,00</b>	<b>90.899.208,92</b>	<b>48,52%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>47.721.909,00</b>	<b>51.287.518,00</b>	<b>26.915.113,54</b>	<b>52,48%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	4.030.000,00	4.855.753,00	553.847,00	11,41%
		dotacje	980.000,00	980.000,00	553.847,00	56,52%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1.409.150,00	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe	50.000,00	592.468,00	0,00	0,00%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>1.874.135,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>inwestycje</i>	0,00	40.382,00	0,00	0,00%
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>43.691.909,00</b>	<b>46.391.383,00</b>	<b>26.361.266,54</b>	<b>56,82%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	43.691.909,00	46.089.496,00	26.338.963,14	57,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.906,00	27.076,00	8.253,51	30,48%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.062.959,00	38.472.698,00	21.820.655,43	56,72%
		wydatki rzeczowe	6.607.044,00	6.765.744,00	4.393.537,40	64,94%
		<i>ważniejsze remonty</i>	0,00	823.978,00	116.516,80	14,14%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>301.887,00</b>	<b>22.303,40</b>	<b>7,39%</b>
		<i>inwestycje</i>	0,00	301.887,00	22.303,40	7,39%
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3.150.498,00</b>	<b>3.213.748,00</b>	<b>1.854.890,85</b>	<b>57,72%</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>3.150.498,00</b>	<b>3.213.748,00</b>	<b>1.854.890,85</b>	<b>57,72%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	3.150.498,00	3.213.748,00	1.854.890,85	57,72%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.840,00	4.840,00	2.207,52	45,61%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.799.793,00	2.845.143,00	1.560.329,35	54,84%
		wydatki rzeczowe	345.865,00	363.765,00	292.353,98	80,37%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1.069.477,00</b>	<b>1.069.947,00</b>	<b>583.711,71</b>	<b>54,56%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	36.000,00	36.000,00	19.501,00	54,17%
		dotacje	36.000,00	36.000,00	19.501,00	54,17%
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>1.033.477,00</b>	<b>1.033.947,00</b>	<b>564.210,71</b>	<b>54,57%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.033.477,00	1.033.947,00	564.210,71	54,57%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	943.133,00	943.577,00	509.156,82	53,96%
		wydatki rzeczowe	90.344,00	90.370,00	55.053,89	60,92%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>17.154.022,00</b>	<b>19.141.928,00</b>	<b>8.438.344,00</b>	<b>44,08%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	15.004.022,00	16.724.533,00	8.438.344,00	50,45%
		dotacje	1.993.464,00	1.993.464,00	938.025,00	47,06%
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie - na pozostałe wydatki bieżące	0,00	494.237,00	155.463,00	31,46%

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie - na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	62.210,00	40.660,00	65,36%
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie - na awarie	0,00	45.100,00	42.000,00	93,13%
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie - na remonty	0,00	1.245.000,00	650,00	0,05%
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie - na fundusz premiowy dla pracowników administracji i obsługi	0,00	683.579,00	271.445,00	39,71%
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie - na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 277,00 zł	11.503.008,00	12.069.444,00	6.864.419,00	56,87%
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie - na pozostałe wydatki bieżące, według stawki jednostkowej 4.532,11 zł	740.740,00	126.899,00	125.682,00	99,04%
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie - na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	62.210,00	0,00	0,00	x
		wydatki rzeczowe	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.417.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>inwestycje</i>	<i>2.150.000,00</i>	<i>2.417.395,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>28.125.544,00</b>	<b>29.681.590,00</b>	<b>16.727.492,75</b>	<b>56,36%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.140.108,00	1.815.540,00	352.742,50	19,43%
		dotacje	590.000,00	590.000,00	350.400,00	59,39%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	938.628,00	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe	50.108,00	175.973,00	2.342,50	1,33%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>500.000,00</i>	<i>110.939,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>190.711,00</b>	<b>190.709,88</b>	<b>100,00%</b>
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>190.711,00</i>	<i>190.709,88</i>	<i>100,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>26.985.436,00</b>	<b>27.675.339,00</b>	<b>16.184.040,37</b>	<b>58,48%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	26.985.436,00	27.664.971,00	16.184.040,37	58,50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.897,00	35.882,00	16.488,45	45,95%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.583.111,00	23.682.210,00	13.736.211,08	58,00%
		wydatki rzeczowe	3.384.428,00	3.562.818,00	2.367.736,19	66,46%
		ważniejsze remonty	0,00	384.061,00	63.604,65	16,56%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje	0,00	10.368,00	0,00	0,00%
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2.482.697,00</b>	<b>2.482.697,00</b>	<b>1.294.259,67</b>	<b>52,13%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	200.000,00	183.180,00	0,00	0,00%
		ważniejsze remonty	200.000,00	183.180,00	0,00	0,00%
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2.282.697,00</b>	<b>2.299.517,00</b>	<b>1.294.259,67</b>	<b>56,28%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2.282.697,00	2.291.197,00	1.294.259,67	56,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.079.652,00	2.082.152,00	1.169.341,30	56,16%
		wydatki rzeczowe	202.545,00	202.545,00	124.750,38	61,59%
		ważniejsze remonty	0,00	6.000,00	167,99	2,80%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje	0,00	8.320,00	0,00	0,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1.273.300,00</b>	<b>1.273.300,00</b>	<b>594.850,07</b>	<b>46,72%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	993.030,00	993.030,00	458.887,11	46,21%
		wydatki rzeczowe	993.030,00	993.030,00	458.887,11	46,21%
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>280.270,00</b>	<b>280.270,00</b>	<b>135.962,96</b>	<b>48,51%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	280.270,00	280.270,00	135.962,96	48,51%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.330,00	27.330,00	15.677,78	57,36%
		wydatki rzeczowe	252.940,00	252.940,00	120.285,18	47,55%

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>18.716.686,00</b>	<b>19.098.573,00</b>	<b>10.082.625,28</b>	<b>52,79%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	3.196.700,00	3.121.616,00	1.386.222,00	44,41%
		dotacje	2.346.700,00	2.346.700,00	1.386.222,00	59,07%
		wydatki rzeczowe	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>800.000,00</i>	<i>739.916,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>429.250,00</b>	<b>372.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>inwestycje</i>	<i>429.250,00</i>	<i>372.642,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>15.090.736,00</b>	<b>15.604.315,00</b>	<b>8.696.403,28</b>	<b>55,73%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	15.090.736,00	15.585.915,00	8.696.403,28	55,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.122,00	12.822,00	2.555,45	19,93%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.111.537,00	13.516.793,00	7.336.426,60	54,28%
		wydatki rzeczowe	1.969.077,00	2.010.616,00	1.347.088,28	67,00%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>45.684,00</i>	<i>10.332,95</i>	<i>22,62%</i>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>18.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>173.294,00</b>	<b>174.294,00</b>	<b>94.934,37</b>	<b>54,47%</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>173.294,00</b>	<b>174.294,00</b>	<b>94.934,37</b>	<b>54,47%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	173.294,00	174.294,00	94.934,37	54,47%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160.693,00	160.693,00	85.993,00	53,51%
		wydatki rzeczowe	12.601,00	13.601,00	8.941,37	65,74%
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>4.684.122,00</b>	<b>4.944.669,00</b>	<b>2.830.327,96</b>	<b>57,24%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	94.500,00	94.500,00	44.843,00	47,45%
		dotacje	94.500,00	94.500,00	44.843,00	47,45%
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>4.589.622,00</b>	<b>4.850.169,00</b>	<b>2.785.484,96</b>	<b>57,43%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	4.589.622,00	4.850.169,00	2.785.484,96	57,43%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.290,00	2.290,00	603,20	26,34%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.836.849,00	3.958.598,00	2.161.434,21	54,60%
		wydatki rzeczowe	750.483,00	748.483,00	491.723,18	65,70%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>140.798,00</i>	<i>131.724,37</i>	<i>93,56%</i>



1	2	3	4	5	6	7
	<b>80124</b>	<b>Licea profilowane specjalne</b>	<b>347.345,00</b>	<b>351.121,00</b>	<b>189.146,60</b>	<b>53,87%</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>347.345,00</b>	<b>351.121,00</b>	<b>189.146,60</b>	<b>53,87%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	347.345,00	351.121,00	189.146,60	53,87%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	321.502,00	321.502,00	171.179,00	53,24%
		wydatki rzeczowe	25.843,00	29.619,00	17.967,60	60,66%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>29.941.668,00</b>	<b>34.495.361,00</b>	<b>15.343.444,39</b>	<b>44,48%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	4.180.000,00	5.578.647,00	2.034.616,00	36,47%
		dotacje	3.100.000,00	3.040.000,00	2.034.616,00	66,93%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1.578.215,00	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe	80.000,00	284.803,00	0,00	0,00%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>675.629,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>5.723.275,00</b>	<b>22.466,30</b>	<b>0,39%</b>
		<i>inwestycje</i>	<i>3.870.000,00</i>	<i>5.723.275,00</i>	<i>22.466,30</i>	<i>0,39%</i>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>21.891.668,00</b>	<b>23.193.439,00</b>	<b>13.286.362,09</b>	<b>57,29%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	21.891.668,00	22.974.497,00	13.231.462,09	57,59%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.338,00	16.692,00	5.542,84	33,21%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.798.728,00	19.205.718,00	10.735.593,65	55,90%
		wydatki rzeczowe	3.080.602,00	3.210.229,00	2.240.390,13	69,79%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>541.858,00</i>	<i>249.935,47</i>	<i>46,13%</i>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>218.942,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>25,08%</b>
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>218.942,00</i>	<i>54.900,00</i>	<i>25,08%</i>
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2.993.640,00</b>	<b>3.018.420,00</b>	<b>1.493.465,70</b>	<b>49,48%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	500.000,00	497.000,00	0,00	0,00%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>500.000,00</i>	<i>497.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2.493.640,00</b>	<b>2.521.420,00</b>	<b>1.493.465,70</b>	<b>59,23%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2.493.640,00	2.521.420,00	1.493.465,70	59,23%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	776,00	324,00	41,75%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.271.838,00	2.286.561,00	1.300.716,87	56,89%
		wydatki rzeczowe	221.502,00	231.083,00	189.424,83	81,97%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2.621.473,00</b>	<b>2.640.227,00</b>	<b>1.437.046,18</b>	<b>54,43%</b>
		Wydatki bieżące, z tego: <i>ważniejsze remonty</i>	300.000,00 300.000,00	158.239,00 158.239,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2.321.473,00</b>	<b>2.481.988,00</b>	<b>1.437.046,18</b>	<b>57,90%</b>
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	2.321.473,00 1.000,00 2.135.106,00 185.367,00 0,00	2.481.988,00 1.000,00 2.140.864,00 198.363,00 141.761,00	1.437.046,18 0,00 1.167.500,01 145.848,09 123.698,08	57,90% 0,00% 54,53% 73,53% 87,26%
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>	<b>2.394.126,00</b>	<b>2.421.207,00</b>	<b>1.570.765,89</b>	<b>64,88%</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	429.650,00 429.650,00	429.650,00 429.650,00	390.917,82 390.917,82	90,99% 90,99%
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>1.964.476,00</b>	<b>1.991.557,00</b>	<b>1.179.848,07</b>	<b>59,24%</b>
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	1.964.476,00 1.800,00 1.574.400,00 388.276,00	1.991.557,00 16.080,00 1.587.801,00 387.676,00	1.179.848,07 0,00 913.974,06 265.874,01	59,24% 0,00% 57,56% 68,58%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>753.334,00</b>	<b>892.979,00</b>	<b>283.625,56</b>	<b>31,76%</b>
		Wydatki bieżące, z tego: dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Gliwicki Ośrodek Metodyczny - na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 126,95 zł wydatki rzeczowe	602.449,00 139.645,00 462.804,00	294.058,00 139.645,00 154.413,00	102.655,00 89.855,00 12.800,00	34,91% 64,35% 8,29%
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>150.885,00</b>	<b>598.921,00</b>	<b>180.970,56</b>	<b>30,22%</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	150.885,00 140.401,00 10.484,00	598.921,00 170.255,00 428.666,00	180.970,56 86.969,04 94.001,52	30,22% 51,08% 21,93%

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1.676.846,00</b>	<b>1.868.834,00</b>	<b>870.949,96</b>	<b>46,60%</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>1.676.846,00</b>	<b>1.868.834,00</b>	<b>870.949,96</b>	<b>46,60%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.676.846,00	1.868.834,00	870.949,96	46,60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.340,00	4.613,00	261,04	5,66%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.355.966,00	1.548.126,00	756.244,10	48,85%
		wydatki rzeczowe	316.540,00	316.095,00	114.444,82	36,21%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9.542.800,00</b>	<b>9.304.136,00</b>	<b>294.214,44</b>	<b>3,16%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	508.500,00	750.905,00	55.272,42	7,36%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.000,00	32.940,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe	378.700,00	683.165,00	55.272,42	8,09%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>9.034.300,00</b>	<b>8.277.512,00</b>	<b>90.877,80</b>	<b>1,10%</b>
		<i>inwestycje</i>	<i>9.034.300,00</i>	<i>8.277.512,00</i>	<i>90.877,80</i>	<i>1,10%</i>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>0,00</b>	<b>275.719,00</b>	<b>148.064,22</b>	<b>53,70%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	275.719,00	148.064,22	53,70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	62.060,00	41.664,15	67,14%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	89.665,00	22.605,45	25,21%
		wydatki rzeczowe	0,00	123.994,00	83.794,62	67,58%
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>15.394,00</b>	<b>59,21%</b>
	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>15.394,00</b>	<b>59,21%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	26.000,00	26.000,00	15.394,00	59,21%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.000,00	26.000,00	15.394,00	59,21%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12.476.353,00</b>	<b>14.294.724,00</b>	<b>5.981.928,70</b>	<b>41,85%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>7.930.485,00</b>	<b>8.002.030,00</b>	<b>3.865.886,46</b>	<b>48,31%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	7.181.814,00	7.253.318,00	3.117.176,06	42,98%
		dotacje	96.652,00	156.652,00	156.652,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10.500,00	6.500,00	61,90%
		wydatki rzeczowe	7.085.162,00	7.086.166,00	2.954.024,06	41,69%

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>748.671,00</b>	<b>748.712,00</b>	<b>748.710,40</b>	<b>100,00%</b>
		<i>inwestycje</i>	15.250,00	15.291,00	15.290,19	99,99%
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	733.421,00	733.421,00	733.420,21	100,00%
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>870.200,00</b>	<b>882.400,00</b>	<b>379.441,00</b>	<b>43,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	827.200,00	827.200,00	367.241,00	44,40%
		wydatki rzeczowe	827.200,00	827.200,00	367.241,00	44,40%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>43.000,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>22,10%</b>
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	43.000,00	55.200,00	12.200,00	22,10%
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>168,00</b>	<b>1.502.046,00</b>	<b>116.867,28</b>	<b>7,78%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	168,00	277.821,00	84,00	0,03%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	168,00	168,00	84,00	50,00%
		<i>ważniejsze remonty</i>	0,00	277.653,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.225,00</b>	<b>116.783,28</b>	<b>9,54%</b>
		<i>inwestycje</i>	0,00	1.224.225,00	116.783,28	9,54%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>13,56%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	180.000,00	180.000,00	24.400,00	13,56%
		dotacje	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe	80.000,00	80.000,00	24.400,00	30,50%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>980.233,01</b>	<b>40,51%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	827.329,00	834.381,00	315.206,05	37,78%
		dotacje	532.000,00	532.000,00	274.922,00	51,68%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.000,00	60.000,00	27.291,65	45,49%
		wydatki rzeczowe	235.329,00	242.381,00	12.992,40	5,36%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>838.817,00</b>	<b>757.016,00</b>	<b>271.092,63</b>	<b>35,81%</b>
		<i>inwestycje</i>	838.817,00	757.016,00	271.092,63	35,81%

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>414.193,00</b>	<b>488.942,00</b>	<b>277.156,31</b>	<b>56,68%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	414.193,00	488.942,00	277.156,31	56,68%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	241.213,00	240.161,00	110.791,19	46,13%
		wydatki rzeczowe	172.980,00	172.980,00	90.564,33	52,36%
		<i>ważniejsze remonty</i>	0,00	75.801,00	75.800,79	100,00%
		<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>	<b>80.963,00</b>	<b>80.963,00</b>	<b>29.064,02</b>	<b>35,90%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	80.963,00	80.963,00	29.064,02	35,90%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78.628,00	78.628,00	29.064,02	36,96%
		wydatki rzeczowe	2.335,00	2.335,00	0,00	0,00%
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>258.698,00</b>	<b>258.698,00</b>	<b>87.714,00</b>	<b>33,91%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	258.698,00	258.698,00	87.714,00	33,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	208.794,00	208.794,00	60.220,44	28,84%
		wydatki rzeczowe	49.804,00	49.804,00	27.493,56	55,20%
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1.029.000,00</b>	<b>1.261.748,00</b>	<b>609.623,95</b>	<b>48,32%</b>
		<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>	<b>1.029.000,00</b>	<b>1.261.748,00</b>	<b>609.623,95</b>	<b>48,32%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.029.000,00	1.261.748,00	609.623,95	48,32%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	4.500,00	1.860,42	41,34%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	597.000,00	776.180,00	396.166,82	51,04%
		wydatki rzeczowe	427.500,00	481.068,00	211.596,71	43,98%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>5.477,00</b>	<b>11,78%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	46.500,00	46.500,00	5.477,00	11,78%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.000,00	13.000,00	477,00	3,67%
		wydatki rzeczowe	33.500,00	33.500,00	5.000,00	14,93%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49.755.446,00</b>	<b>51.944.223,00</b>	<b>23.355.456,39</b>	<b>44,96%</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>6.301.010,00</b>	<b>6.368.940,00</b>	<b>3.083.733,66</b>	<b>48,42%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.185.956,00	1.175.276,00	586.410,45	49,90%
		dotacje	1.102.339,00	1.102.339,00	586.049,59	53,16%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	993,00	1.175,00	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe	11.224,00	362,00	360,86	99,69%
		<i>ważniejsze remonty</i>	71.400,00	71.400,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Dom Dziecka Nr 1</b>	<b>1.532.748,00</b>	<b>1.609.858,00</b>	<b>733.401,21</b>	<b>45,56%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.446.748,00	1.523.858,00	730.473,21	47,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.190,00	23.190,00	11.563,00	49,86%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.105.696,00	1.177.588,00	562.985,27	47,81%
		wydatki rzeczowe	317.862,00	323.080,00	155.924,94	48,26%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>2.928,00</b>	<b>3,40%</b>
		inwestycje	86.000,00	86.000,00	2.928,00	3,40%
		<b>Dom Dziecka Nr 2</b>	<b>2.084.871,00</b>	<b>2.085.621,00</b>	<b>994.406,56</b>	<b>47,68%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2.084.871,00	2.085.621,00	994.406,56	47,68%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.500,00	37.980,00	17.535,62	46,17%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.577.907,00	1.564.285,00	768.163,37	49,11%
		wydatki rzeczowe	475.464,00	483.356,00	208.707,57	43,18%
		<b>Dom Dziecka Nr 3</b>	<b>1.057.025,00</b>	<b>1.057.775,00</b>	<b>591.878,56</b>	<b>55,96%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.057.025,00	1.057.775,00	591.878,56	55,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.947,00	10.147,00	5.350,00	52,72%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	930.802,00	931.552,00	512.157,64	54,98%
		wydatki rzeczowe	115.276,00	116.076,00	74.370,92	64,07%
		<b>Rodzinny Dom Dziecka</b>	<b>160.420,00</b>	<b>160.420,00</b>	<b>88.141,56</b>	<b>54,94%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	160.420,00	160.420,00	88.141,56	54,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.605,00	3.605,00	1.650,00	45,77%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92.075,00	92.075,00	44.968,49	48,84%
		wydatki rzeczowe	64.740,00	64.740,00	41.523,07	64,14%
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>279.990,00</b>	<b>279.990,00</b>	<b>89.495,32</b>	<b>31,96%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	279.990,00	279.990,00	89.495,32	31,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	279.990,00	279.990,00	89.495,32	31,96%
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7.692.736,00</b>	<b>7.687.036,00</b>	<b>3.986.453,99</b>	<b>51,86%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.884.805,00	1.863.757,00	976.864,98	52,41%
		dotacje	711.980,00	695.932,00	332.781,05	47,82%
		wydatki rzeczowe	1.172.825,00	1.167.825,00	644.083,93	55,15%

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza</b>	<b>3.719.442,00</b>	<b>3.744.036,00</b>	<b>2.041.593,57</b>	<b>54,53%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	3.719.442,00	3.690.356,00	1.987.913,57	53,87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.593,00	27.593,00	17.270,23	62,59%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.372.235,00	2.328.149,00	1.144.111,17	49,14%
		wydatki rzeczowe	1.181.024,00	1.196.024,00	697.572,17	58,32%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>138.590,00</i>	<i>138.590,00</i>	<i>128.960,00</i>	<i>93,05%</i>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.680,00</b>	<b>53.680,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>53.680,00</i>	<i>53.680,00</i>	<i>100,00%</i>
		<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska</b>	<b>2.088.489,00</b>	<b>2.079.243,00</b>	<b>967.995,44</b>	<b>46,56%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2.088.489,00	2.079.243,00	967.995,44	46,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.407,00	2.407,00	378,91	15,74%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.465.793,00	1.453.203,00	685.937,34	47,20%
		wydatki rzeczowe	515.289,00	518.633,00	281.679,19	54,31%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>599.764,00</b>	<b>633.767,00</b>	<b>265.241,82</b>	<b>41,85%</b>
		<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska</b>	<b>0,00</b>	<b>4.090,00</b>	<b>4.088,42</b>	<b>99,96%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	4.090,00	4.088,42	99,96%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4.090,00	4.088,42	99,96%
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>599.764,00</b>	<b>629.677,00</b>	<b>261.153,40</b>	<b>41,47%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	599.764,00	629.677,00	261.153,40	41,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.915,00	1.915,00	356,73	18,63%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	319.048,00	347.401,00	155.922,06	44,88%
		wydatki rzeczowe	278.801,00	280.361,00	104.874,61	37,41%
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2.545.782,00</b>	<b>2.545.782,00</b>	<b>1.118.284,87</b>	<b>43,93%</b>
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2.545.782,00</b>	<b>2.545.782,00</b>	<b>1.118.284,87</b>	<b>43,93%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2.545.782,00	2.545.782,00	1.118.284,87	43,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.489.795,00	2.489.795,00	1.092.055,59	43,86%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.987,00	55.987,00	26.229,28	46,85%

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>35.334,59</b>	<b>56,54%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	62.500,00	62.500,00	35.334,59	56,54%
		dotacje	60.000,00	60.000,00	33.938,60	56,56%
		wydatki rzeczowe	2.500,00	2.500,00	1.395,99	55,84%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.570,71</b>	<b>85,69%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.500,00	3.000,00	2.570,71	85,69%
		dotacje	1.500,00	3.000,00	2.570,71	85,69%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>9.251.322,00</b>	<b>9.218.182,00</b>	<b>3.478.108,49</b>	<b>37,73%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	50.000,00	50.000,00	25.102,09	50,20%
		dotacje	50.000,00	50.000,00	25.102,09	50,20%
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>9.201.322,00</b>	<b>9.168.182,00</b>	<b>3.453.006,40</b>	<b>37,66%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	9.201.322,00	9.168.182,00	3.453.006,40	37,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.108.842,00	9.075.702,00	3.413.632,10	37,61%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.480,00	5.480,00	848,33	15,48%
		wydatki rzeczowe	87.000,00	87.000,00	38.525,97	44,28%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9.660.000,00</b>	<b>9.491.408,00</b>	<b>4.446.426,61</b>	<b>46,85%</b>
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>9.660.000,00</b>	<b>9.491.408,00</b>	<b>4.446.426,61</b>	<b>46,85%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	9.660.000,00	9.491.408,00	4.446.426,61	46,85%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.660.000,00	9.491.408,00	4.446.426,61	46,85%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8.883.873,00</b>	<b>8.889.153,00</b>	<b>4.231.041,43</b>	<b>47,60%</b>
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>8.883.873,00</b>	<b>8.889.153,00</b>	<b>4.231.041,43</b>	<b>47,60%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	8.569.873,00	8.631.153,00	4.231.041,43	49,02%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.700,00	52.700,00	27.536,81	52,25%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.104.523,00	7.109.728,00	3.616.213,33	50,86%
		wydatki rzeczowe	1.412.650,00	1.468.725,00	587.291,29	39,99%



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>314.000,00</b> 314.000,00	<b>258.000,00</b> 258.000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00%</b> 0,00%
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>752.160,00</b>	<b>823.125,00</b>	<b>408.296,76</b>	<b>49,60%</b>
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>752.160,00</b>	<b>823.125,00</b>	<b>408.296,76</b>	<b>49,60%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	683.360,00	684.860,00	305.032,52	44,54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.733,00	1.733,00	998,75	57,63%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	486.496,00	487.996,00	216.241,76	44,31%
		wydatki rzeczowe	195.131,00	195.131,00	87.792,01	44,99%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>68.800,00</b> 68.800,00	<b>138.265,00</b> 138.265,00	<b>103.264,24</b> 103.264,24	<b>74,69%</b> 74,69%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1.611.696,00</b>	<b>1.611.696,00</b>	<b>675.998,87</b>	<b>41,94%</b>
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1.611.696,00</b>	<b>1.611.696,00</b>	<b>675.998,87</b>	<b>41,94%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.611.696,00	1.611.696,00	675.998,87	41,94%
		wydatki rzeczowe	1.611.696,00	1.611.696,00	675.998,87	41,94%
	<b>85233</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>13.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	13.280,00	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	13.280,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.393.103,00</b>	<b>4.596.354,00</b>	<b>1.623.964,59</b>	<b>35,33%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	165.763,00	167.671,00	167.604,98	99,96%
		dotacje	143.082,00	143.082,00	143.016,88	99,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.681,00	24.589,00	24.588,10	100,00%
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>81.775,00</b>	<b>79.867,00</b>	<b>73.988,50</b>	<b>92,64%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	81.775,00	79.867,00	73.988,50	92,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.775,00	79.867,00	73.988,50	92,64%
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2.145.565,00</b>	<b>4.348.816,00</b>	<b>1.382.371,11</b>	<b>31,79%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2.145.565,00	4.348.816,00	1.382.371,11	31,79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.145.565,00	2.497.734,00	1.268.340,51	50,78%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1.489.760,00	97.086,67	6,52%
		wydatki rzeczowe	0,00	361.322,00	16.943,93	4,69%

1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5.088.838,00</b>	<b>5.101.442,00</b>	<b>2.247.531,41</b>	<b>44,06%</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>2.328.471,00</b>	<b>2.328.471,00</b>	<b>951.870,17</b>	<b>40,88%</b>
		<b>Żłobki Miejskie</b>	<b>2.328.471,00</b>	<b>2.328.471,00</b>	<b>951.870,17</b>	<b>40,88%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2.328.471,00	2.328.471,00	951.870,17	40,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00	140,00	2,33%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.552.147,00	1.552.147,00	723.633,30	46,62%
		wydatki rzeczowe	450.624,00	450.624,00	228.096,87	50,62%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>319.700,00</i>	<i>319.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>201.510,00</b>	<b>216.505,00</b>	<b>144.127,08</b>	<b>66,57%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	86.745,00	101.740,00	86.745,00	85,26%
		dotacje	86.745,00	101.740,00	86.745,00	85,26%
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>114.765,00</b>	<b>114.765,00</b>	<b>57.382,08</b>	<b>50,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	114.765,00	114.765,00	57.382,08	50,00%
		wydatki rzeczowe	114.765,00	114.765,00	57.382,08	50,00%
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>590.375,00</b>	<b>587.984,00</b>	<b>225.859,94</b>	<b>38,41%</b>
		<b>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</b>	<b>590.375,00</b>	<b>587.984,00</b>	<b>225.859,94</b>	<b>38,41%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	590.375,00	587.984,00	225.859,94	38,41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	87,36	10,92%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	352.533,00	352.533,00	148.438,42	42,11%
		wydatki rzeczowe	237.042,00	234.651,00	77.334,16	32,96%
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1.859.612,00</b>	<b>1.859.612,00</b>	<b>879.149,52</b>	<b>47,28%</b>
		<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>1.859.612,00</b>	<b>1.859.612,00</b>	<b>879.149,52</b>	<b>47,28%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.859.612,00	1.859.612,00	879.149,52	47,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.801,00	3.801,00	384,90	10,13%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.643.096,00	1.643.096,00	755.794,13	46,00%
		wydatki rzeczowe	212.715,00	212.715,00	122.970,49	57,81%
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>20.837,00</b>	<b>20.837,00</b>	<b>8.540,12</b>	<b>40,99%</b>
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>20.837,00</b>	<b>20.837,00</b>	<b>8.540,12</b>	<b>40,99%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	20.837,00	20.837,00	8.540,12	40,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	14.837,00	14.837,00	2.540,12	17,12%

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>88.033,00</b>	<b>88.033,00</b>	<b>37.984,58</b>	<b>43,15%</b>
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>88.033,00</b>	<b>88.033,00</b>	<b>37.984,58</b>	<b>43,15%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	88.033,00	88.033,00	37.984,58	43,15%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.133,00	21.133,00	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe	66.900,00	66.900,00	37.984,58	56,78%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8.611.259,00</b>	<b>10.234.243,00</b>	<b>4.753.050,97</b>	<b>46,44%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2.416.214,00</b>	<b>2.542.867,00</b>	<b>1.361.861,72</b>	<b>53,56%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	126.653,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	97.814,00	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	28.839,00	0,00	0,00%
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2.416.214,00</b>	<b>2.416.214,00</b>	<b>1.361.861,72</b>	<b>56,36%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2.416.214,00	2.416.214,00	1.361.861,72	56,36%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	20,00	16,67%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.191.986,00	2.189.676,00	1.230.067,28	56,18%
		wydatki rzeczowe	224.108,00	226.418,00	131.774,44	58,20%
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1.605.305,00</b>	<b>1.638.705,00</b>	<b>914.921,98</b>	<b>55,83%</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>1.605.305,00</b>	<b>1.638.705,00</b>	<b>914.921,98</b>	<b>55,83%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.605.305,00	1.638.705,00	914.921,98	55,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	116,95	58,48%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.360.127,00	1.392.027,00	757.451,88	54,41%
		wydatki rzeczowe	244.978,00	244.978,00	157.353,15	64,23%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1.877.062,00</b>	<b>2.024.796,00</b>	<b>807.319,63</b>	<b>39,87%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	500.000,00	400.800,00	0,00	0,00%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>500.000,00</i>	<i>400.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>1.377.062,00</b>	<b>1.623.996,00</b>	<b>807.319,63</b>	<b>49,71%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.377.062,00	1.594.106,00	807.319,63	50,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	3.500,00	227,93	6,51%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.069.563,00	1.137.873,00	600.393,20	52,76%
		wydatki rzeczowe	303.999,00	383.423,00	203.118,68	52,98%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>69.310,00</i>	<i>3.579,82</i>	<i>5,16%</i>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>inwestycje</i>	0,00	29.890,00	0,00	0,00%
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1.091.828,00</b>	<b>1.105.426,00</b>	<b>577.149,76</b>	<b>52,21%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	250.000,00	250.000,00	106.637,00	42,65%
		dotacje	250.000,00	250.000,00	106.637,00	42,65%
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>841.828,00</b>	<b>855.426,00</b>	<b>470.512,76</b>	<b>55,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	841.828,00	855.426,00	470.512,76	55,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.587,00	4.587,00	1.882,63	41,04%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	648.159,00	661.757,00	351.914,48	53,18%
		wydatki rzeczowe	189.082,00	189.082,00	116.715,65	61,73%
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>722.820,00</b>	<b>722.820,00</b>	<b>270.456,24</b>	<b>37,42%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	719.320,00	537.955,00	186.658,00	34,70%
		wydatki rzeczowe	719.320,00	537.955,00	186.658,00	34,70%
		<b>Dom Dziecka Nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>17.080,00</b>	<b>7.680,00</b>	<b>44,96%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	17.080,00	7.680,00	44,96%
		wydatki rzeczowe	0,00	17.080,00	7.680,00	44,96%
		<b>Dom Dziecka Nr 2</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>34,71%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	6.050,00	2.100,00	34,71%
		wydatki rzeczowe	0,00	6.050,00	2.100,00	34,71%
		<b>Dom Dziecka Nr 3</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	5.400,00	5.400,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	5.400,00	5.400,00	100,00%
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>3.500,00</b>	<b>156.335,00</b>	<b>68.618,24</b>	<b>43,89%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	3.500,00	156.335,00	68.618,24	43,89%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00	18.688,00	14.756,67	78,96%
		wydatki rzeczowe	3.300,00	137.647,00	53.861,57	39,13%

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>117.000,00</b>	<b>944.677,00</b>	<b>294.511,14</b>	<b>31,18%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	117.000,00	68.862,00	8.208,00	11,92%
		dotacje	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.000,00	43.862,00	8.208,00	18,71%
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>0,00</b>	<b>875.815,00</b>	<b>286.303,14</b>	<b>32,69%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	875.815,00	286.303,14	32,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	875.815,00	286.303,14	32,69%
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>94.634,00</b>	<b>98.476,00</b>	<b>53.508,35</b>	<b>54,34%</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>94.634,00</b>	<b>98.476,00</b>	<b>53.508,35</b>	<b>54,34%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	94.634,00	98.476,00	53.508,35	54,34%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89.406,00	93.248,00	48.892,25	52,43%
		wydatki rzeczowe	5.228,00	5.228,00	4.616,10	88,30%
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	289.000,00	0,00	0,00%
		dotacje	0,00	289.000,00	0,00	0,00%
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>651.456,00</b>	<b>663.786,00</b>	<b>377.224,15</b>	<b>56,83%</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>651.456,00</b>	<b>663.786,00</b>	<b>377.224,15</b>	<b>56,83%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	651.456,00	663.786,00	377.224,15	56,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	558.035,00	566.939,00	322.687,84	56,92%
		wydatki rzeczowe	93.221,00	95.147,00	54.536,31	57,32%
		ważniejsze remonty	0,00	1.500,00	0,00	0,00%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34.940,00</b>	<b>34.940,00</b>	<b>7.384,00</b>	<b>21,13%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	34.940,00	10.591,00	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe	34.940,00	10.591,00	0,00	0,00%
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>0,00</b>	<b>24.349,00</b>	<b>7.384,00</b>	<b>30,33%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	24.349,00	7.384,00	30,33%
		wydatki rzeczowe	0,00	24.349,00	7.384,00	30,33%

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>168.750,00</b>	<b>88.714,00</b>	<b>52,57%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	168.750,00	88.714,00	52,57%
		dotacje	0,00	56.750,00	56.750,00	100,00%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>112.000,00</i>	<i>31.964,00</i>	<i>28,54%</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>56.889.379,00</b>	<b>67.379.523,00</b>	<b>32.694.559,48</b>	<b>48,52%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15.166.919,00</b>	<b>16.962.729,00</b>	<b>7.522.151,80</b>	<b>44,35%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	6.046.209,00	7.032.517,00	3.708.042,89	52,73%
		wydatki rzeczowe	1.346.728,00	1.532.507,00	512.542,79	33,44%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>4.699.481,00</i>	<i>5.500.010,00</i>	<i>3.195.500,10</i>	<i>58,10%</i>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>9.120.710,00</b>	<b>9.930.212,00</b>	<b>3.814.108,91</b>	<b>38,41%</b>
		<i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>4.602.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>5.120.710,00</i>	<i>5.328.212,00</i>	<i>3.814.108,91</i>	<i>71,58%</i>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	9.150,00	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe	0,00	9.150,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6.985.000,00</b>	<b>6.967.850,00</b>	<b>5.451.597,04</b>	<b>78,24%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2.585.000,00	2.567.850,00	1.094.176,92	42,61%
		wydatki rzeczowe	2.585.000,00	2.567.850,00	1.094.176,92	42,61%
		<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.357.420,12</b>	<b>99,03%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	4.400.000,00	4.400.000,00	4.357.420,12	99,03%
		wydatki rzeczowe	4.400.000,00	4.400.000,00	4.357.420,12	99,03%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15.660.462,00</b>	<b>19.518.492,00</b>	<b>4.090.387,57</b>	<b>20,96%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	493.862,00	523.862,00	318.834,63	60,86%
		wydatki rzeczowe	493.862,00	523.862,00	318.834,63	60,86%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>911.600,00</b>	<b>805.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>inwestycje</i>	<i>911.600,00</i>	<i>805.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>	<b>13.255.000,00</b>	<b>16.989.030,00</b>	<b>3.758.891,62</b>	<b>22,13%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	10.933.000,00	11.272.340,00	3.639.834,72	32,29%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89.400,00	89.400,00	27.413,52	30,66%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.348.280,00	4.585.980,00	2.203.853,40	48,06%
		wydatki rzeczowe	3.295.320,00	3.396.960,00	1.344.883,80	39,59%
		ważniejsze remonty	3.200.000,00	3.200.000,00	63.684,00	1,99%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>5.716.690,00</b>	<b>119.056,90</b>	<b>2,08%</b>
		inwestycje	2.322.000,00	5.716.690,00	119.056,90	2,08%
		<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>12.661,32</b>	<b>1,06%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.000.000,00	1.200.000,00	12.661,32	1,06%
		wydatki rzeczowe	1.000.000,00	1.200.000,00	12.661,32	1,06%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1.313.880,00</b>	<b>1.356.130,00</b>	<b>393.659,02</b>	<b>29,03%</b>
		<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>	<b>1.313.880,00</b>	<b>1.356.130,00</b>	<b>393.659,02</b>	<b>29,03%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	789.000,00	831.250,00	393.659,02	47,36%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	9.000,00	3.821,54	42,46%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	495.000,00	530.250,00	283.878,76	53,54%
		wydatki rzeczowe	285.000,00	292.000,00	105.958,72	36,29%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>524.880,00</b>	<b>524.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje	524.880,00	524.880,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5.531.566,00</b>	<b>5.531.566,00</b>	<b>2.915.597,35</b>	<b>52,71%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	5.095.256,00	5.095.256,00	2.855.791,41	56,05%
		wydatki rzeczowe	3.495.256,00	3.495.256,00	2.223.655,51	63,62%
		ważniejsze remonty	1.600.000,00	1.600.000,00	632.135,90	39,51%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>436.310,00</b>	<b>436.310,00</b>	<b>59.805,94</b>	<b>13,71%</b>
		inwestycje	436.310,00	436.310,00	59.805,94	13,71%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>44.902,90</b>	<b>66,03%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	68.000,00	68.000,00	44.902,90	66,03%
		wydatki rzeczowe	68.000,00	68.000,00	44.902,90	66,03%

1	2	3	4	5	6	7
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.163.552,00</b>	<b>16.965.606,00</b>	<b>12.276.263,80</b>	<b>72,36%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.240.770,00	1.235.158,00	648.942,47	52,54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.262,00	2.262,00	1.044,00	46,15%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	868.154,00	816.104,00	464.297,32	56,89%
		wydatki rzeczowe	370.354,00	416.792,00	183.601,15	44,05%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2.078.936,00</b>	<b>7.603.592,00</b>	<b>6.212.650,29</b>	<b>81,71%</b>
		<i>inwestycje</i>	<i>2.078.936,00</i>	<i>7.603.592,00</i>	<i>6.212.650,29</i>	<i>81,71%</i>
		<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>	<b>8.843.846,00</b>	<b>8.126.856,00</b>	<b>5.414.671,04</b>	<b>66,63%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	3.068.000,00	2.430.670,00	1.059.255,44	43,58%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	11.000,00	3.140,78	28,55%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.470.000,00	1.940.670,00	886.244,84	45,67%
		wydatki rzeczowe	587.000,00	479.000,00	169.869,82	35,46%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>5.775.846,00</b>	<b>5.696.186,00</b>	<b>4.355.415,60</b>	<b>76,46%</b>
		<i>inwestycje</i>	<i>5.775.846,00</i>	<i>5.696.186,00</i>	<i>4.355.415,60</i>	<i>76,46%</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22.408.703,00</b>	<b>25.325.065,00</b>	<b>8.880.193,96</b>	<b>35,06%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>365.901,31</b>	<b>98,89%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	370.000,00	365.901,31	98,89%
		dotacje	0,00	370.000,00	365.901,31	98,89%
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>10.011.805,00</b>	<b>12.671.055,00</b>	<b>3.656.512,00</b>	<b>28,86%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	7.001.805,00	7.001.805,00	3.656.512,00	52,22%
		dotacje	7.001.805,00	7.001.805,00	3.656.512,00	52,22%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>5.669.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>3.010.000,00</i>	<i>5.669.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4.770.401,00</b>	<b>4.770.401,00</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>47,69%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	4.641.401,00	4.641.401,00	2.275.000,00	49,02%
		dotacje	4.641.401,00	4.641.401,00	2.275.000,00	49,02%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>129.000,00</i>	<i>129.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>



1	2	3	4	5	6	7
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3.696.697,00</b>	<b>3.696.697,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>55,18%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	3.266.697,00	3.266.697,00	1.610.000,00	49,29%
		dotacje	3.266.697,00	3.266.697,00	1.610.000,00	49,29%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje inwestycyjne	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3.088.000,00</b>	<b>3.088.000,00</b>	<b>179.292,06</b>	<b>5,81%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.088.000,00	1.088.000,00	0,00	0,00%
		dotacje remontowe	762.000,00	762.000,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
		ważniejsze remonty	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
		<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>179.292,06</b>	<b>8,96%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2.000.000,00	2.000.000,00	179.292,06	8,96%
		ważniejsze remonty	2.000.000,00	2.000.000,00	179.292,06	8,96%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>841.800,00</b>	<b>728.912,00</b>	<b>363.488,59</b>	<b>49,87%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	841.800,00	711.100,00	345.676,59	48,61%
		dotacje	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.600,00	84.600,00	9.600,00	11,35%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.500,00	13.100,00	11.600,00	88,55%
		wydatki rzeczowe	736.700,00	608.400,00	319.476,59	52,51%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.812,00</b>	<b>17.812,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje	0,00	17.812,00	17.812,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>24.971.903,00</b>	<b>26.559.047,00</b>	<b>5.263.296,75</b>	<b>19,82%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>19.826.823,00</b>	<b>19.909.167,00</b>	<b>1.708.834,72</b>	<b>8,58%</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>18.607.823,00</b>	<b>18.627.581,00</b>	<b>1.461.144,72</b>	<b>7,84%</b>
		inwestycje	18.607.823,00	18.627.581,00	1.461.144,72	7,84%

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR</b>	<b>1.219.000,00</b>	<b>1.281.586,00</b>	<b>247.690,00</b>	<b>19,33%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	168.670,00	0,00	0,00%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>168.670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1.219.000,00</b>	<b>1.112.916,00</b>	<b>247.690,00</b>	<b>22,26%</b>
		<i>inwestycje</i>	<i>1.219.000,00</i>	<i>1.112.916,00</i>	<i>247.690,00</i>	<i>22,26%</i>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3.970.273,00</b>	<b>3.970.273,00</b>	<b>1.822.991,85</b>	<b>45,92%</b>
		<b>Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR</b>	<b>3.970.273,00</b>	<b>3.970.273,00</b>	<b>1.822.991,85</b>	<b>45,92%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	3.970.273,00	3.970.273,00	1.822.991,85	45,92%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.203.959,00	3.203.959,00	1.528.946,35	47,72%
		wydatki rzeczowe	766.314,00	766.314,00	294.045,50	38,37%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.000,00</b>	<b>1.355.591,29</b>	<b>99,17%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1.367.000,00	1.355.591,29	99,17%
		dotacje	0,00	1.367.000,00	1.355.591,29	99,17%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.174.807,00</b>	<b>1.312.607,00</b>	<b>375.878,89</b>	<b>28,64%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.174.807,00	1.100.956,00	260.089,44	23,62%
		dotacje	0,00	137.500,00	137.500,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500.000,00	500.000,00	39.697,00	7,94%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.845,00	72.845,00	720,00	0,99%
		wydatki rzeczowe	601.962,00	390.611,00	82.172,44	21,04%
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>0,00</b>	<b>211.651,00</b>	<b>115.789,45</b>	<b>54,71%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	211.651,00	115.789,45	54,71%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	150.781,00	72.077,96	47,80%
		wydatki rzeczowe	0,00	60.870,00	43.711,49	71,81%
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>683.446.367,00</b>	<b>707.785.143,00</b>	<b>272.145.735,06</b>	<b>38,45%</b>

**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 30.06.2008 r.	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>38.755,25</b>	<b>38.755,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>38.755,25</b>	<b>38.755,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>38.755,25</b>	<b>38.755,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>38.755,25</b>	<b>38.755,25</b>	<b>100,00%</b>
		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	38.755,25	38.755,25	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					0,00	38.755,25	38.755,25	100,00%
								0,00	38.755,25	38.755,25	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>530.563,00</b>	<b>530.963,00</b>	<b>267.531,00</b>	<b>50,39%</b>	<b>530.563,00</b>	<b>530.963,00</b>	<b>267.131,00</b>	<b>50,31%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>530.563,00</b>	<b>530.963,00</b>	<b>267.531,00</b>	<b>50,39%</b>	<b>530.563,00</b>	<b>530.963,00</b>	<b>267.131,00</b>	<b>50,31%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530.563,00	530.963,00	267.531,00	50,39%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					530.563,00	530.963,00	267.131,00	50,31%
			wydatki rzeczowe					508.836,00	506.030,00	248.731,35	49,15%
								21.727,00	24.933,00	18.399,65	73,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28.500,00</b>	<b>26.020,00</b>	<b>13.420,00</b>	<b>51,58%</b>	<b>28.500,00</b>	<b>26.020,00</b>	<b>7.658,13</b>	<b>29,43%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolii i ochrony prawa</b>	<b>28.500,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>50,39%</b>	<b>28.500,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>7.298,50</b>	<b>28,73%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.500,00	25.400,00	12.800,00	50,39%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					28.500,00	25.400,00	7.298,50	28,73%
			wydatki rzeczowe					28.236,00	25.365,00	7.298,50	28,77%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>359,63</b>	<b>58,00%</b>
		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	620,00	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					0,00	620,00	359,63	58,00%
			wydatki rzeczowe					0,00	589,00	359,63	61,06%
								0,00	31,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>955,00</b>	<b>955,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>955,00</b>	<b>955,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>955,00</b>	<b>955,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>955,00</b>	<b>955,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	955,00	955,00	100,00%				
			<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>					<b>0,00</b>	<b>955,00</b>	<b>955,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					0,00	955,00	955,00	100,00%
								0,00	955,00	955,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28.754.371,00</b>	<b>28.754.371,00</b>	<b>13.613.667,00</b>	<b>47,34%</b>	<b>28.754.371,00</b>	<b>28.754.371,00</b>	<b>13.603.985,93</b>	<b>47,31%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>225.736,00</b>	<b>225.736,00</b>	<b>121.548,00</b>	<b>53,85%</b>	<b>225.736,00</b>	<b>225.736,00</b>	<b>121.548,00</b>	<b>53,85%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225.736,00	225.736,00	121.548,00	53,85%	225.736,00	225.736,00	121.548,00	53,85%
			<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>					<b>225.736,00</b>	<b>225.736,00</b>	<b>121.548,00</b>	<b>53,85%</b>
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					225.736,00	225.736,00	121.548,00	53,85%
								225.736,00	225.736,00	121.548,00	53,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	26.237.608,00	26.237.608,00	12.346.262,00	47,06%	26.237.608,00	26.237.608,00	12.346.262,00	47,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.237.608,00	26.237.608,00	12.346.262,00	47,06%				
			<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>					<b>26.237.608,00</b>	<b>26.237.608,00</b>	<b>12.346.262,00</b>	<b>47,06%</b>
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych					26.237.608,00	26.237.608,00	12.346.262,00	47,06%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					25.202.658,00	25.202.658,00	12.000.264,90	47,62%
			wydatki rzeczowe					849.665,00	849.665,00	270.902,76	31,88%
								185.285,00	185.285,00	75.094,34	40,53%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	219.200,00	219.200,00	109.035,00	49,74%	219.200,00	219.200,00	105.528,06	48,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219.200,00	219.200,00	109.035,00	49,74%				
			<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>					<b>219.200,00</b>	<b>219.200,00</b>	<b>105.528,06</b>	<b>48,14%</b>
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					219.200,00	219.200,00	105.528,06	48,14%
								219.200,00	219.200,00	105.528,06	48,14%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	2.029.104,00	2.029.104,00	1.015.460,00	50,04%	2.029.104,00	2.029.104,00	1.009.285,87	49,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.029.104,00	2.029.104,00	1.015.460,00	50,04%				
			<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>					2.029.104,00	2.029.104,00	1.009.285,87	49,74%
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych					2.029.104,00	2.029.104,00	1.009.285,87	49,74%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	42.723,00	42.723,00	21.362,00	50,00%	42.723,00	42.723,00	21.362,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.723,00	42.723,00	21.362,00	50,00%				
			<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>					42.723,00	42.723,00	21.362,00	50,00%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					42.723,00	42.723,00	21.362,00	50,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>29.313.434,00</b>	<b>29.351.064,25</b>	<b>13.934.328,25</b>	<b>47,47%</b>	<b>29.313.434,00</b>	<b>29.351.064,25</b>	<b>13.918.485,31</b>	<b>47,42%</b>

**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 30.06.2007 r.	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2007 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73.137,00</b>	<b>110.587,00</b>	<b>93.050,00</b>	<b>84,14%</b>	<b>73.137,00</b>	<b>110.587,00</b>	<b>92.259,65</b>	<b>83,43%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>73.137,00</b>	<b>110.587,00</b>	<b>93.050,00</b>	<b>84,14%</b>	<b>73.137,00</b>	<b>110.587,00</b>	<b>92.259,65</b>	<b>83,43%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73.137,00	110.587,00	93.050,00	84,14%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					73.137,00	73.137,00	54.809,65	74,94%
			wydatki rzeczowe					12.909,00	12.909,00	5.350,63	41,45%
			<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>					60.228,00	60.228,00	49.459,02	82,12%
			wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					<b>0,00</b>	<b>37.450,00</b>	<b>37.450,00</b>	<b>100,00%</b>
								0,00	37.450,00	37.450,00	100,00%
								0,00	37.450,00	37.450,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>644.122,00</b>	<b>644.122,00</b>	<b>278.306,00</b>	<b>43,21%</b>	<b>644.122,00</b>	<b>644.122,00</b>	<b>223.896,67</b>	<b>34,76%</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej</b>	<b>50.378,00</b>	<b>50.378,00</b>	<b>21.226,00</b>	<b>42,13%</b>	<b>50.378,00</b>	<b>50.378,00</b>	<b>18.152,38</b>	<b>36,03%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.378,00	50.378,00	21.226,00	42,13%				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					50.378,00 50.378,00	50.378,00 50.378,00	18.152,38 18.152,38	36,03% 36,03%
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>116.014,00</b>	<b>116.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>116.014,00</b>	<b>116.014,00</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	116.014,00	116.014,00	0,00	0,00%				
	<b>71014</b>		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					116.014,00 116.014,00	116.014,00 116.014,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
			<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>5.830,00</b>	<b>5.830,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>46,31%</b>	<b>5.830,00</b>	<b>5.830,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>46,31%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.830,00	5.830,00	2.700,00	46,31%				
	<b>71015</b>		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					5.830,00 5.830,00	5.830,00 5.830,00	2.700,00 2.700,00	46,31% 46,31%
			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>471.900,00</b>	<b>471.900,00</b>	<b>254.380,00</b>	<b>53,91%</b>	<b>471.900,00</b>	<b>471.900,00</b>	<b>203.044,29</b>	<b>43,03%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459.900,00	459.900,00	254.380,00	55,31%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%				
			<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>					<b>471.900,00</b>	<b>471.900,00</b>	<b>203.044,29</b>	<b>43,03%</b>
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					459.900,00	459.900,00	203.044,29	44,15%
								389.000,00	389.000,00	160.617,91	41,29%
								70.900,00	70.900,00	42.426,38	59,84%
			<b>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</b>					<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
								<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>546.685,00</b>	<b>546.685,00</b>	<b>318.382,00</b>	<b>58,24%</b>	<b>546.685,00</b>	<b>546.685,00</b>	<b>316.709,65</b>	<b>57,93%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>494.685,00</b>	<b>494.685,00</b>	<b>266.382,00</b>	<b>53,85%</b>	<b>494.685,00</b>	<b>494.685,00</b>	<b>266.382,00</b>	<b>53,85%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494.685,00	494.685,00	266.382,00	53,85%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					494.685,00	494.685,00	266.382,00	53,85%
								456.435,00	454.340,00	236.123,88	51,97%
								38.250,00	40.345,00	30.258,12	75,00%
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>50.327,65</b>	<b>96,78%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					52.000,00	52.000,00	50.327,65	96,78%
								37.208,00	37.207,00	36.947,04	99,30%
								14.792,00	14.793,00	13.380,61	90,45%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13.773.964,00</b>	<b>14.512.974,00</b>	<b>8.196.284,00</b>	<b>56,48%</b>	<b>13.773.964,00</b>	<b>14.512.974,00</b>	<b>6.883.368,10</b>	<b>47,43%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>13.707.000,00</b>	<b>14.446.010,00</b>	<b>8.160.000,00</b>	<b>56,49%</b>	<b>13.707.000,00</b>	<b>14.446.010,00</b>	<b>6.848.332,10</b>	<b>47,41%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.707.000,00	13.638.910,00	8.160.000,00	59,83%				
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	807.100,00	0,00	0,00%				
			<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>					<b>13.707.000,00</b>	<b>14.446.010,00</b>	<b>6.848.332,10</b>	<b>47,41%</b>
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					13.707.000,00	13.638.910,00	6.848.332,10	50,21%
								762.000,00	762.000,00	261.459,68	34,31%
								11.481.078,00	11.368.832,00	5.455.584,65	47,99%
								1.463.922,00	1.508.078,00	1.131.287,77	75,02%
			<b>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</b>					<b>0,00</b>	<b>807.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
								<b>0,00</b>	<b>807.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>66.964,00</b>	<b>66.964,00</b>	<b>36.284,00</b>	<b>54,18%</b>	<b>66.964,00</b>	<b>66.964,00</b>	<b>35.036,00</b>	<b>52,32%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66.964,00	66.964,00	36.284,00	54,18%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					61.364,00 57.964,00 3.400,00	61.364,00 57.737,00 3.627,00	30.684,00 27.964,17 2.719,83	50,00% 48,43% 74,99%
			<b>Centrum Ratownictwa Gliwice</b>					<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>4.352,00</b>	<b>77,71%</b>
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					5.600,00 5.600,00	5.600,00 5.600,00	4.352,00 4.352,00	77,71% 77,71%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3.018.254,00</b>	<b>3.018.254,00</b>	<b>1.335.937,00</b>	<b>44,26%</b>	<b>3.018.254,00</b>	<b>3.018.254,00</b>	<b>1.326.577,74</b>	<b>43,95%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3.018.254,00</b>	<b>3.018.254,00</b>	<b>1.335.937,00</b>	<b>44,26%</b>	<b>3.018.254,00</b>	<b>3.018.254,00</b>	<b>1.326.577,74</b>	<b>43,95%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.018.254,00	3.018.254,00	1.335.937,00	44,26%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe, z tego dla: <i>Powiatowego Urzędu Pracy</i> <i>Domu Dziecka nr 1</i> <i>Domu Dziecka nr 2</i> <i>Domu Dziecka nr 3</i> <i>Rodzinnego Domu Dziecka</i> <i>Jednostek oświaty</i> <i>i wychowania</i>					3.018.254,00 27.216,00 2.991.038,00 2.903.040,00 22.680,00 30.845,00 15.423,00 4.082,00 14.968,00	3.018.254,00 27.216,00 2.991.038,00 2.903.040,00 22.680,00 30.845,00 15.423,00 4.082,00 14.968,00	1.326.577,74 13.608,00 1.312.969,74 1.278.231,70 9.109,80 13.078,80 6.501,60 1.701,00 4.346,84	43,95% 50,00% 43,90% 44,03% 40,17% 42,40% 42,16% 41,67% 29,04%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>21.586,00</b>	<b>21.586,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>21.586,00</b>	<b>13.053,94</b>	<b>60,47%</b>
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>10.876,00</b>	<b>10.876,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>10.876,00</b>	<b>10.876,00</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	10.876,00	10.876,00	0,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych					0,00 0,00	10.876,00 10.876,00	10.876,00 10.876,00	100,00% 100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10.710,00</b>	<b>10.710,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>10.710,00</b>	<b>2.177,94</b>	<b>20,34%</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	10.710,00	10.710,00	100,00%				
			<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>					<b>0,00</b>	<b>10.710,00</b>	<b>2.177,94</b>	<b>20,34%</b>
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					0,00 0,00	10.710,00 10.710,00	2.177,94 2.177,94	20,34% 20,34%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	120.000,00	151.733,00	91.733,00	60,46%	120.000,00	151.733,00	88.628,93	58,41%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,00%	120.000,00	120.000,00	56.895,93	47,41%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,00%				
			<b>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</b>					120.000,00	120.000,00	56.895,93	47,41%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					120.000,00	120.000,00	56.895,93	47,41%
			wydatki rzeczowe					70.000,00	70.000,00	32.460,34	46,37%
								50.000,00	50.000,00	24.435,59	48,87%
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	0,00	31.733,00	31.733,00	100,00%	0,00	31.733,00	31.733,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31.733,00	31.733,00	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych					0,00	31.733,00	31.733,00	100,00%
								0,00	31.733,00	31.733,00	100,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>18.176.162,00</b>	<b>19.005.941,00</b>	<b>10.335.278,00</b>	<b>54,38%</b>	<b>18.176.162,00</b>	<b>19.005.941,00</b>	<b>8.944.494,68</b>	<b>47,06%</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2008 r.	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2008 r.	% wykon.
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	46.000,00	46.000,00	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					0,00 0,00	46.000,00 46.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105.000,00</b>	<b>106.743,00</b>	<b>57.457,00</b>	<b>53,83%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>106.743,00</b>	<b>57.457,00</b>	<b>53,83%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105.000,00</b>	<b>106.743,00</b>	<b>57.457,00</b>	<b>53,83%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>106.743,00</b>	<b>57.457,00</b>	<b>53,83%</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105.000,00	106.743,00	57.457,00	53,83%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					105.000,00 102.450,00	106.743,00 104.023,00	57.457,00 55.417,13	53,83% 53,27%
			wydatki rzeczowe					2.550,00	2.720,00	2.039,87	75,00%
<b>O g ó ł e m</b>				<b>105.000,00</b>	<b>152.743,00</b>	<b>103.457,00</b>	<b>67,73%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>152.743,00</b>	<b>57.457,00</b>	<b>37,62%</b>

**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 30.06.2008 r.	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>3.743.026,00</b>	<b>4.016.730,00</b>	<b>2.182.150,73</b>	<b>54,33%</b>	<b>4.906.275,00</b>	<b>10.925.882,00</b>	<b>2.704.250,59</b>	<b>24,75%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>					<b>0,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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>5.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<i>Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne</i>					<i>0,00</i>	<i>5.750.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>					<b>169.517,00</b>	<b>169.517,00</b>	<b>169.516,64</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>					<b>169.517,00</b>	<b>169.517,00</b>	<b>169.516,64</b>	<b>100,00%</b>
			<i>Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne</i>					<i>169.517,00</i>	<i>169.517,00</i>	<i>169.516,64</i>	<i>100,00%</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>422.500,00</b>	<b>422.500,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>46,15%</b>	<b>422.500,00</b>	<b>422.500,00</b>	<b>178.379,18</b>	<b>42,22%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>422.500,00</b>	<b>422.500,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>46,15%</b>	<b>422.500,00</b>	<b>422.500,00</b>	<b>178.379,18</b>	<b>42,22%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422.500,00	422.500,00	195.000,00	46,15%				
			<b>Centrum Ratownictwa Gliwice</b>					<b>422.500,00</b>	<b>422.500,00</b>	<b>178.379,18</b>	<b>42,22%</b>
			<i>Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe</i>					<i>422.500,00</i>	<i>422.500,00</i>	<i>178.379,18</i>	<i>42,22%</i>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>509.887,00</b>	<b>622.073,00</b>	<b>325.263,24</b>	<b>52,29%</b>	<b>543.293,00</b>	<b>655.479,00</b>	<b>285.637,57</b>	<b>43,58%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>51.814,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>59.402,14</b>	<b>36,22%</b>	<b>84.914,00</b>	<b>197.100,00</b>	<b>3.006,47</b>	<b>1,53%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.130,00	119.000,00	49.607,14	41,69%				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.684,00	45.000,00	9.795,00	21,77%				
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					84.914,00 84.914,00	197.100,00 197.100,00	3.006,47 3.006,47	1,53% 1,53%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>					<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>247,63</b>	<b>80,92%</b>
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					306,00 306,00	306,00 306,00	247,63 247,63	80,92% 80,92%
	<b>80113</b>		<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>9.873,00</b>	<b>9.873,00</b>	<b>6.911,10</b>	<b>70,00%</b>	<b>9.873,00</b>	<b>9.873,00</b>	<b>5.923,80</b>	<b>60,00%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.873,00	9.873,00	6.911,10	70,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					9.873,00 9.873,00	9.873,00 9.873,00	5.923,80 5.923,80	60,00% 60,00%
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>448.200,00</b>	<b>448.200,00</b>	<b>258.950,00</b>	<b>57,78%</b>	<b>448.200,00</b>	<b>448.200,00</b>	<b>276.459,67</b>	<b>61,68%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	17.010,00	x				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	448.200,00	448.200,00	241.940,00	53,98%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>					<b>448.200,00</b>	<b>448.200,00</b>	<b>276.459,67</b>	<b>61,68%</b>
			Wydatki bieżące, z tego:					448.200,00	448.200,00	276.459,67	61,68%
			wynagrodzenia i pochodne					412.100,00	412.100,00	256.275,74	62,19%
			od wynagrodzeń					36.100,00	36.100,00	20.183,93	55,91%
			wydatki rzeczowe								
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.017.084,00</b>	<b>2.143.602,00</b>	<b>1.269.296,51</b>	<b>59,21%</b>	<b>2.969.610,00</b>	<b>3.089.640,00</b>	<b>1.676.198,39</b>	<b>54,25%</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1.919.005,00</b>	<b>2.027.249,00</b>	<b>1.223.221,91</b>	<b>60,34%</b>	<b>2.475.141,00</b>	<b>2.576.897,00</b>	<b>1.437.264,36</b>	<b>55,78%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.919.005,00	2.027.249,00	1.223.221,91	60,34%				
			Wydatki bieżące, z tego:					1.821.536,00	1.815.048,00	1.129.570,88	62,23%
			dotacje					1.821.536,00	1.815.048,00	1.129.570,88	62,23%
			<b>Dom Dziecka Nr 1</b>					<b>190.924,00</b>	<b>194.345,00</b>	<b>90.780,00</b>	<b>46,71%</b>
			Wydatki bieżące, z tego:					190.924,00	194.345,00	90.780,00	46,71%
			wynagrodzenia i pochodne					0,00	3.421,00	3.421,00	100,00%
			od wynagrodzeń					190.924,00	190.924,00	87.359,00	45,76%
			wydatki rzeczowe								
			<b>Dom Dziecka Nr 2</b>					<b>170.380,00</b>	<b>240.396,00</b>	<b>71.276,00</b>	<b>29,65%</b>
			Wydatki bieżące, z tego:					170.380,00	240.396,00	71.276,00	29,65%
			wynagrodzenia i pochodne					0,00	70.016,00	4.493,34	6,42%
			od wynagrodzeń					170.380,00	170.380,00	66.782,66	39,20%
			wydatki rzeczowe								
			<b>Dom Dziecka Nr 3</b>					<b>240.975,00</b>	<b>275.782,00</b>	<b>119.980,00</b>	<b>43,51%</b>
			Wydatki bieżące, z tego:					240.975,00	275.782,00	119.980,00	43,51%
			wynagrodzenia i pochodne					33.550,00	60.353,00	14.894,72	24,68%
			od wynagrodzeń					207.425,00	215.429,00	105.085,28	48,78%
			wydatki rzeczowe								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853	85204		<b>Rodzinny Dom Dziecka</b>					<b>51.326,00</b>	<b>51.326,00</b>	<b>25.657,48</b>	<b>49,99%</b>	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe					51.326,00	51.326,00	25.657,48	49,99%	
								24.797,00	24.797,00	15.000,00	60,49%	
								26.529,00	26.529,00	10.657,48	40,17%	
				<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>98.079,00</b>	<b>116.353,00</b>	<b>46.074,60</b>	<b>39,60%</b>	<b>494.469,00</b>	<b>512.743,00</b>	<b>238.934,03</b>	<b>46,60%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98.079,00	116.353,00	46.074,60	39,60%					
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					396.390,00	396.390,00	194.740,22	49,13%	
			<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>					<b>98.079,00</b>	<b>116.353,00</b>	<b>44.193,81</b>	<b>37,98%</b>	
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych					98.079,00	116.353,00	44.193,81	37,98%	
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>791.155,00</b>	<b>791.155,00</b>	<b>392.590,98</b>	<b>49,62%</b>	<b>798.955,00</b>	<b>801.346,00</b>	<b>394.518,81</b>	<b>49,23%</b>	
85311			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>19.376,00</b>	<b>19.376,00</b>	<b>6.706,98</b>	<b>34,61%</b>	<b>27.176,00</b>	<b>29.567,00</b>	<b>8.634,81</b>	<b>29,20%</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.376,00	19.376,00	6.706,98	34,61%					
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					7.800,00	10.191,00	1.927,83	18,92%	
			<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>					<b>19.376,00</b>	<b>19.376,00</b>	<b>6.706,98</b>	<b>34,61%</b>	
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					19.376,00	19.376,00	6.706,98	34,61%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>771.779,00</b>	<b>771.779,00</b>	<b>385.884,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>771.779,00</b>	<b>771.779,00</b>	<b>385.884,00</b>	<b>50,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771.779,00	771.779,00	385.884,00	50,00%				
			<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>					<b>771.779,00</b>	<b>771.779,00</b>	<b>385.884,00</b>	<b>50,00%</b>
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych					771.779,00	771.779,00	385.884,00	50,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					2.199,00	2.199,00	1.706,88	77,62%
			wydatki rzeczowe					673.858,00	673.858,00	345.072,75	51,21%
								95.722,00	95.722,00	39.104,37	40,85%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%				
			<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>					<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%
								2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35.000,00	0,00	0,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					0,00	35.000,00	0,00	0,00%
								0,00	35.000,00	0,00	0,00%

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>361.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>13.686.000,00</b>	<b>14.097.128,00</b>	<b>6.932.651,00</b>	<b>49,18%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>					<b>13.686.000,00</b>	<b>13.736.000,00</b>	<b>6.932.651,00</b>	<b>50,47%</b>
<b>754</b>	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>					<b>13.686.000,00</b>	<b>13.686.000,00</b>	<b>6.882.651,00</b>	<b>50,29%</b>
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					13.686.000,00 13.686.000,00	13.686.000,00 13.686.000,00	6.882.651,00 6.882.651,00	50,29% 50,29%
	<b>60078</b>		<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 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	100,00% 100,00%
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>851</b>	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16.700,00	0,00	0,00%				
			<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>					<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</b>					<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>16.700,00</b> <b>16.700,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00%</b> <b>0,00%</b>
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>14.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>14.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>0,00</b>	<b>14.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>14.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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	14.428,00	0,00	0,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>					<b>0,00</b>	<b>14.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					0,00 0,00	14.428,00 14.428,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	330.000,00	0,00	0,00%				
			<b>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</b>					<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>330.000,00</b> <b>330.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00%</b> <b>0,00%</b>
<b>O g ó ł e m</b>				<b>3.743.026,00</b>	<b>4.377.858,00</b>	<b>2.182.150,73</b>	<b>49,85%</b>	<b>18.592.275,00</b>	<b>25.023.010,00</b>	<b>9.636.901,59</b>	<b>38,51%</b>

**DOCHODY NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2008 r.	% wykon.	Dochody 2009	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10.203.140,00</b>	<b>17.821.237,00</b>	<b>15.046.319,24</b>	<b>84,43%</b>	<b>0,00</b>		
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>10.203.140,00</b>	<b>17.821.237,00</b>	<b>15.046.319,24</b>	<b>84,43%</b>	<b>0,00</b>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	4.600,00	8.820,00	0,00	0,00%	0,00	Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2008; wartość projektu 71.068.332,99 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	10.198.540,00	17.812.417,00	15.046.319,24	84,47%	0,00		
		<b>środki z UE</b>	<b>10.203.140,00</b>	<b>17.821.237,00</b>	<b>15.046.319,24</b>	<b>84,43%</b>	<b>0,00</b>		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>303.203,00</b>	<b>309.054,00</b>	<b>90.662,66</b>	<b>29,34%</b>	<b>0,00</b>		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>303.203,00</b>	<b>309.054,00</b>	<b>90.662,66</b>	<b>29,34%</b>	<b>0,00</b>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13.304,04	x	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.304,04</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	84.412,00	90.263,00	45.804,11	50,75%	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>84.412,00</b>	<b>90.263,00</b>	<b>45.804,11</b>	<b>50,75%</b>	<b>0,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	218.791,00	218.791,00	31.529,57	14,41%	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>218.791,00</b>	<b>218.791,00</b>	<b>31.529,57</b>	<b>14,41%</b>	<b>0,00</b>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24,94	x	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,70</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>		
		<b>krajowy wkład własny, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,24</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>		
		<b>środki z budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,24</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>742,00</b>	<b>83.989,00</b>	<b>77.630,40</b>	<b>92,43%</b>	<b>25.759,00</b>		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>28.084,00</b>	<b>22.467,20</b>	<b>80,00%</b>	<b>11.968,00</b>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	x	11.968,00	Projekt „Uczenie się przez całe życie”, realizowany w latach 2007-2009; wartość projektu 16.000 Euro	Program Socrates
		<b>środki z UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>11.968,00</b>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	28.084,00	22.467,20	80,00%	0,00	Projekt „Działanie przez sport” realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 8.000 Euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		<b>środki z UE</b>	<b>0,00</b>	<b>28.084,00</b>	<b>22.467,20</b>	<b>80,00%</b>	<b>0,00</b>		
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>742,00</b>	<b>55.905,00</b>	<b>55.163,20</b>	<b>98,67%</b>	<b>13.791,00</b>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	742,00	742,00	0,00	0,00%	0,00	Projekt „Uczenie się przez całe życie”, realizowany w latach 2007-2008; wartość projektu 992 Euro	Program Socrates
		<b>środki z UE</b>	<b>742,00</b>	<b>742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	55.163,00	55.163,20	100,00%	13.791,00	Projekt „Restrukturyzacja - porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku” realizowany w latach 2007-2009, wartość projektu 20.000 Euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>55.163,00</i>	<i>55.163,20</i>	<i>100,00%</i>	<i>13.791,00</i>		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>		
		Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących	0,00	1.670.995,00	0,00	0,00%	0,00	Projekt „Czas na zmiany” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2013, wartość projektu w 2008 r. 1.867.033 zł, finansowanie zewnętrzne 1.672.466 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	1.471,00	0,00	0,00%	0,00		
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>1.670.995,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>		
		<i>krajowy wkład własny, w tym: środki z Funduszu Pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>1.471,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>28.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>		
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>28.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	28.574,00	0,00	0,00%	0,00	Projekt „VIA REGIA - Muzyka w Ruchu” realizowany w 2008 roku; wartość projektu 8.310 Euro	Program Młodzież w Działaniu
		<i>środki z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>28.574,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>		
<b>O g ó ł e m</b>			<b>10.507.085,00</b>	<b>19.915.320,00</b>	<b>15.214.612,30</b>	<b>76,40%</b>	<b>25.759,00</b>		

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2008 r.	% wykon.	Wydatki 2009	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
1	2	3	4	5	6	7,00%	8	9	10
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.092.089,00</b>	<b>2.170.160,00</b>	<b>2.133.399,70</b>	<b>98,31%</b>	<b>0,00</b>		
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>2.092.089,00</b>	<b>2.170.160,00</b>	<b>2.133.399,70</b>	<b>98,31%</b>	<b>0,00</b>		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	3.763,00 3.763,00	16.095,00 16.095,00	15.030,44 15.030,44	93,39% 93,39%	0,00 0,00		
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>2.088.326,00</b> 2.088.326,00	<b>2.154.065,00</b> 2.154.065,00	<b>2.118.369,26</b> 2.118.369,26	<b>98,34%</b> 98,34%	<b>0,00</b> 0,00	Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2008; wartość projektu 71.068.332,99 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<i>środki z UE</i>	<b>2.013,00</b>	<b>6.076,00</b>	<b>6.075,60</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>		
		<i>krajowy wkład własny</i>	<b>2.040.473,00</b>	<b>2.076.248,00</b>	<b>2.075.276,37</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,00</b>		
		<i>pozostały wkład własny</i>	<b>49.603,00</b>	<b>87.836,00</b>	<b>52.047,73</b>	<b>59,26%</b>	<b>0,00</b>		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>218.415,00</b>	<b>214.266,00</b>	<b>153.047,37</b>	<b>71,43%</b>	<b>0,00</b>		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>218.415,00</b>	<b>214.266,00</b>	<b>153.047,37</b>	<b>71,43%</b>	<b>0,00</b>		
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	x x	0,00 0,00	Projekt „AB Landbridge” w ramach Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej (SMAB), realizowany w latach 2007-2008; wkład własny 10.000 zł	Interreg/ Cadses
		<b>krajowy wkład własny</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7,00%	8	9	10
		<b>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</b>	<b>88.540,00</b>	<b>94.391,00</b>	<b>72.768,97</b>	<b>77,09%</b>	<b>0,00</b>		
		Wydatki bieżące, z tego:	88.540,00	94.391,00	72.768,97	77,09%	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
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.190,00	52.109,00	50.047,09	96,04%	0,00		
		wydatki rzeczowe	43.350,00	42.282,00	22.721,88	53,74%	0,00		
		<b>środki z UE</b>	<b>84.412,00</b>	<b>90.263,00</b>	<b>70.711,94</b>	<b>78,34%</b>	<b>0,00</b>		
		<b>pozostały wkład własny</b>	<b>4.128,00</b>	<b>4.128,00</b>	<b>2.057,03</b>	<b>49,83%</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</b>	<b>119.875,00</b>	<b>119.875,00</b>	<b>80.278,40</b>	<b>66,97%</b>	<b>0,00</b>		
		Wydatki bieżące, z tego:	119.875,00	119.875,00	80.278,40	66,97%	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
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.068,00	72.000,00	70.380,84	97,75%	0,00		
		wydatki rzeczowe	70.807,00	47.875,00	9.897,56	20,67%	0,00		
		<b>środki z UE</b>	<b>119.875,00</b>	<b>119.875,00</b>	<b>80.278,40</b>	<b>66,97%</b>	<b>0,00</b>		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>206.735,00</b>	<b>206.735,00</b>	<b>180.632,40</b>	<b>87,37%</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>169.517,00</b>	<b>169.517,00</b>	<b>169.516,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne</b>	<b>169.517,00</b> <b>169.517,00</b>	<b>169.517,00</b> <b>169.517,00</b>	<b>169.516,64</b> <b>169.516,64</b>	<b>100,00%</b> <b>100,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	Projekt „SEKAP System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim”; realizowany w latach 2005-2008, wkład własny 169.517 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<b>krajowy wkład własny</b>	<b>169.517,00</b>	<b>169.517,00</b>	<b>169.516,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7,00%	8	9	10
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37.218,00</b>	<b>37.218,00</b>	<b>11.115,76</b>	<b>29,87%</b>	<b>0,00</b>		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	37.218,00 24.913,00 12.305,00	37.218,00 14.913,00 22.305,00	11.115,76 0,00 11.115,76	29,87% 0,00% 49,84%	0,00 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>37.218,00</b>	<b>37.218,00</b>	<b>11.115,76</b>	<b>29,87%</b>	<b>0,00</b>		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27.945,00</b>	<b>123.487,00</b>	<b>51.411,19</b>	<b>41,63%</b>	<b>13.464,00</b>		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27.945,00</b>	<b>56.029,00</b>	<b>42.330,74</b>	<b>75,55%</b>	<b>11.968,00</b>		
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>27.945,00</b>	<b>27.945,00</b>	<b>16.871,10</b>	<b>60,37%</b>	<b>11.968,00</b>	Projekt „Uczenie się przez całe życie”, realizowany w latach 2007-2009; wartość projektu 16.000 Euro	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	27.945,00 27.945,00	27.945,00 27.945,00	16.871,10 16.871,10	60,37% 60,37%	11.968,00 11.968,00		
		<b>środki z UE</b>	<b>27.945,00</b>	<b>27.945,00</b>	<b>16.871,10</b>	<b>60,37%</b>	<b>11.968,00</b>		
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>0,00</b>	<b>28.084,00</b>	<b>25.459,64</b>	<b>90,66%</b>	<b>0,00</b>	Projekt „Działanie przez sport” realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 8.000 Euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	0,00 0,00	28.084,00 28.084,00	25.459,64 25.459,64	90,66% 90,66%	0,00 0,00		
		<b>środki z UE</b>	<b>0,00</b>	<b>28.084,00</b>	<b>25.459,64</b>	<b>90,66%</b>	<b>0,00</b>		
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>67.458,00</b>	<b>9.080,45</b>	<b>13,46%</b>	<b>1.496,00</b>		
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>0,00</b>	<b>67.458,00</b>	<b>9.080,45</b>	<b>13,46%</b>	<b>1.496,00</b>	Projekt „Restrukturyzacja - porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku” realizowany w latach 2007-2009, wartość projektu 20.000 Euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	0,00 0,00	67.458,00 67.458,00	9.080,45 9.080,45	13,46% 13,46%	1.496,00 1.496,00		
		<b>środki z UE</b>	<b>0,00</b>	<b>67.458,00</b>	<b>9.080,45</b>	<b>13,46%</b>	<b>1.496,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7,00%	8	9	10
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.035,00</b>	<b>135.113,95</b>	<b>7,24%</b>	<b>0,00</b>		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>21.020,00</b>	<b>21.020,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>21.020,00</b>	<b>21.020,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	Projekt „Czas na zmiany” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2013, wartość projektu w 2008 r. 1.867.033 zł, finansowanie zewnętrzne 1.672.466 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 0,00	21.020,00 21.020,00	21.020,00 21.020,00	100,00% 100,00%	0,00 0,00		
		<b>krajowy wkład własny</b>	<b>0,00</b>	<b>21.020,00</b>	<b>21.020,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846.015,00</b>	<b>114.093,95</b>	<b>6,18%</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846.015,00</b>	<b>114.093,95</b>	<b>6,18%</b>	<b>0,00</b>	Projekt „Czas na zmiany” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2013, wartość projektu w 2008 r. 1.867.033 zł, finansowanie zewnętrzne 1.672.466 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 0,00	1.846.015,00 3.511,00	114.093,95 382,50	6,18% 10,89%	0,00 0,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1.489.760,00	97.086,67	6,52%	0,00		
		wydatki rzeczowe	0,00	352.744,00	16.624,78	4,71%	0,00		
		<b>środki z UE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.995,00</b>	<b>62.765,91</b>	<b>3,76%</b>	<b>0,00</b>		
		<b>krajowy wkład własny, w tym: środki z Funduszu Pracy</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>175.020,00 1.471,00</b>	<b>51.328,04 0,00</b>	<b>29,33% 0,00%</b>	<b>0,00 0,00</b>		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>38.574,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25,92%</b>	<b>0,00</b>		
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>38.574,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25,92%</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>0,00</b>	<b>38.574,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25,92%</b>	<b>0,00</b>	Projekt „VIA REGIA - Muzyka w Ruchu” realizowany w 2008 roku; wartość projektu 8.310 Euro	Program Młodzież w Działaniu
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	0,00 0,00	38.574,00 38.574,00	10.000,00 10.000,00	25,92% 25,92%	0,00 0,00		
		<b>środki z UE</b>	<b>0,00</b>	<b>28.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>		
		<b>pozostały wkład własny</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7,00%	8	9	10
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.592.436,00</b>	<b>6.887.953,00</b>	<b>6.220.993,64</b>	<b>90,32%</b>	<b>0,00</b>		
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3.700,00</b>	<b>16.312,00</b>	<b>1.633,35</b>	<b>10,01%</b>	<b>0,00</b>		
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>3.700,00</i>	<i>16.312,00</i>	<i>1.633,35</i>	<i>10,01%</i>	<i>0,00</i>	Projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” realizowany w latach 2001-2010; wartość projektu 44.112.714,11 Euro, środki zewnętrzne 23.386.509,48 Euro	Fundusz Spójności
		<i>inwestycje</i>	<i>3.700,00</i>	<i>16.312,00</i>	<i>1.633,35</i>	<i>10,01%</i>	<i>0,00</i>		
		<b>pozostały wkład własny</b>	<b>3.700,00</b>	<b>16.312,00</b>	<b>1.633,35</b>	<b>10,01%</b>	<b>0,00</b>		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.588.736,00</b>	<b>6.871.641,00</b>	<b>6.219.360,29</b>	<b>90,51%</b>	<b>0,00</b>		
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	35.746,00	26.718,00	74,74%	0,00	Projekt „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 14.057.474,08 Euro, środki zewnętrzne 9.510.000 Euro	Fundusz Phare
		wydatki rzeczowe	0,00	35.746,00	26.718,00	74,74%	0,00		
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>1.588.736,00</i>	<i>6.835.895,00</i>	<i>6.192.642,29</i>	<i>90,59%</i>	<i>0,00</i>		
		<i>inwestycje</i>	<i>1.588.736,00</i>	<i>6.835.895,00</i>	<i>6.192.642,29</i>	<i>90,59%</i>	<i>0,00</i>		
		<b>pozostały wkład własny</b>	<b>1.588.736,00</b>	<b>6.871.641,00</b>	<b>6.219.360,29</b>	<b>90,51%</b>	<b>0,00</b>		
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>4.137.620,00</b>	<b>11.508.210,00</b>	<b>8.884.598,25</b>	<b>77,20%</b>	<b>13.464,00</b>		

**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 30.06.2008 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>2.063.098,46</b>	<b>79,35%</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.063.098,46</b>	<b>79,35%</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.063.098,46</b>	<b>79,35%</b>
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.600.000,00	2.600.000,00	2.063.098,46	79,35%
<b>W y d a t k i</b>			<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.004.633,01</b>	<b>38,64%</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.004.633,01</b>	<b>38,64%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>13,56%</b>
		<b>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>13,56%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	180.000,00	180.000,00	24.400,00	13,56%
		dotacje	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
		wydatki rzeczowe	80.000,00	80.000,00	24.400,00	30,50%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>980.233,01</b>	<b>40,51%</b>
		<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:</b>	<b>1.581.183,00</b>	<b>1.587.183,00</b>	<b>633.339,59</b>	<b>39,90%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	827.329,00	834.381,00	315.206,05	37,78%
		dotacje	532.000,00	532.000,00	274.922,00	51,68%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.000,00	60.000,00	27.291,65	45,49%
		wydatki rzeczowe	235.329,00	242.381,00	12.992,40	5,36%
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>414.193,00</b>	<b>413.141,00</b>	<b>201.355,52</b>	<b>48,74%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	414.193,00	413.141,00	201.355,52	48,74%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	241.213,00	240.161,00	110.791,19	46,13%
		wydatki rzeczowe	172.980,00	172.980,00	90.564,33	52,36%

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>	<b>80.963,00</b>	<b>80.963,00</b>	<b>29.064,02</b>	<b>35,90%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	80.963,00	80.963,00	29.064,02	35,90%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78.628,00	78.628,00	29.064,02	36,96%
		wydatki rzeczowe	2.335,00	2.335,00	0,00	0,00%
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>258.698,00</b>	<b>258.698,00</b>	<b>87.714,00</b>	<b>33,91%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	258.698,00	258.698,00	87.714,00	33,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	208.794,00	208.794,00	60.220,44	28,84%
		wydatki rzeczowe	49.804,00	49.804,00	27.493,56	55,20%
		<b>Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z tego:</b>	<b>838.817,00</b>	<b>832.817,00</b>	<b>346.893,42</b>	<b>41,65%</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>838.817,00</b>	<b>757.016,00</b>	<b>271.092,63</b>	<b>35,81%</b>
		<i>inwestycje</i>	<i>838.817,00</i>	<i>757.016,00</i>	<i>271.092,63</i>	<i>35,81%</i>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>0,00</b>	<b>75.801,00</b>	<b>75.800,79</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	75.801,00	75.800,79	100,00%
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>75.801,00</i>	<i>75.800,79</i>	<i>100,00%</i>



WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2008 r.	% wyk.	Zakres rzeczowy / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>46.473.937,00</b>	<b>52.531.587,00</b>	<b>17.422.330,74</b>	<b>33,17%</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.055.000,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>1,09%</b>	
		Koncepcja budowy linii tramwajowej na odcinku Gliwice - Gliwice-Łabędy	BRM	0,00	55.000,00	54.900,00	99,82%	Opracowano koncepcję przebiegu linii tramwajowej na odcinku Gliwice - Gliwice-Łabędy z uwzględnieniem przebiegu trasy, parametrów technicznych i szacunkowych kosztów inwestycji.
		Podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.	NA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	Środki na podwyższenie kapitału przekazywane są dopiero po podjęciu Uchwały przez Zgromadzenie Wspólników. Uchwałę podjęto w czerwcu, realizacja przelewów nastąpi w III kwartale.
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>22.096.422,00</b>	<b>28.099.072,00</b>	<b>8.642.172,30</b>	<b>30,76%</b>	
		Przebudowa odcinka DK-88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny	IR	2.088.326,00	2.154.065,00	2.118.369,26	98,34%	Zadanie zakończone. Sfinansowano roboty drogowe (końcowe), nadzory autorskie oraz obsługę pożyczki na prefinansowanie projektu.
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszeckiej i Nad Łąkami	ZDM	653.600,00	653.600,00	97.600,00	14,93%	Wykonano dokumentację. Rozpoczęto postępowanie ws. ostatecznej zgody na dysponowanie terenem oraz przygotowanie przetargu na wykonawstwo.
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ignacego Daszyńskiego i Bałtyckiej	ZDM	309.600,00	309.600,00	30.500,00	9,85%	Rozstrzygnięto przetarg na wykonawstwo. Realizacja inwestycji przewidziana do końca III kwartału.
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Pszczyńskiej i Kopalnianej	ZDM	481.600,00	668.511,00	0,00	0,00%	Rozstrzygnięto przetarg na wykonawstwo. Realizacja inwestycji przewidziana w III kwartale.
		Oznakowanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	ZDM	280.600,00	280.600,00	0,00	0,00%	Trwa korekta dokumentacji. Realizacja zadania w II półroczu.
		Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic: Kozielskiej i gen. Leopolda Okulickiego	ZDM	344.000,00	383.749,00	42.700,00	11,13%	Rozstrzygnięto przetarg na wykonawstwo. Zakończenie realizacji - 25.07.2008 r.
		Wprowadzenie ograniczenia tonażowego dla Centrum	ZDM	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00%	Rezygnacja z realizacji zadania.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat	ZDM	7.600.000,00	7.600.000,00	2.949.067,72	38,80%	Wykonano przebudowę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Ptasi Raj", w związku z zajęciem ich części pod drogę (rozbiórka altan i ogrodzeń, demontaż kabli energetycznych zasilających ogrody). Wybudowano nowe ogrodzenia i schody terenowe do komunikacji wewnętrznej kompleksu ogrodów. W pasie drogowym wykonano przebudowę dwóch gazociągów, kanalizację deszczową z separatorem oraz przepust nad potokiem "Doa". Rozpoczęto formowanie nasypu drogowego i układanie dolnych warstw konstrukcji jezdni i krawężników na ławach betonowych. Podpisano protokół częściowy odbioru wykonanych robót. Dalsze prace przewidziane do realizacji w II półroczu.
		Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK-88 do ul. Rybnickiej	ZDM	6.700.000,00	6.700.000,00	3.403.775,69	50,80%	1) <i>Odcinek od węzła z DK 88 do ul. J. Sowińskiego</i> : wybudowano nowy odcinek od ul. gen. W. Andersa do ul. J. Sowińskiego. Przebudowano ul. gen. L. Okulickiego do ul. Kozielskiej oraz fragment ul. gen. W. Andersa ze skrzyżowaniem z ul. gen. L. Okulickiego. Wymienione odcinki ulic otwarto dla ruchu drogowego, natomiast zamknięto ul. gen. L. Okulickiego na odcinku przyległym do cmentarza Centralnego i rozpoczęto jego przebudowę. 2) <i>Odcinek od J. Sowińskiego do I. Daszyńskiego</i> : pozyskiwanie nieruchomości pod pas drogowy oraz wykonywanie dokumentacji projektowej na podstawie rozstrzygniętego postępowania przetargowego na wyłonienie projektanta.
		Przebudowa ul. Leona Wyczółkowskiego	ZDM	1.892.000,00	1.852.251,00	0,00	0,00%	Rozstrzygnięto przetarg na wykonawstwo, rozpoczęcie prac budowlanych w III kwartale.
		Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00%	Rozstrzygnięto przetarg na wykonawstwo, podpisanie umowy nastąpi w III kwartale i będzie to kontynuacja zadania "Połączenie A4 z Obwodnicą Zachodnią".
		Budowa połączenia ul. Portowej z Hutą Łabędy	ZDM	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00%	W toku postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadania.
		Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	ZDM	163.400,00	163.400,00	159,63	0,10%	Dokumentacja w trakcie realizacji.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa ul. Nowy Świat od ul. Pszczyńskiej do ul. Kosów	ZDM	250.296,00	250.296,00	0,00	0,00%	Dokumentacja w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem wykonano koncepcję układu drogowego i pomiary ruchu drogowego, opracowano ostateczny plan zagospodarowania, projekt sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej, projekt drogowy przebudowy układu komunikacyjnego i raport oddziaływania inwestycji na środowisko. Wykonano badania geologiczne, inwentaryzację i plan wycinki zieleni oraz zaprojektowano przekładki i zabezpieczenie całego uzbrojenia technicznego znajdującego się w pasie drogowym. Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadania, która nastąpi w III kwartale.
		Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice	GN	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00%	W związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej 30 czerwca podpisano Porozumienie nr 59/KT/2008 o szczegółowych warunkach wykonania w roku 2008 porozumienia z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku z czym realizacja nastąpi w II półroczu.
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>18.496.445,00</b>	<b>18.496.445,00</b>	<b>8.531.593,20</b>	<b>46,13%</b>	
		Rozbudowa sieci dróg rowerowych	IR	860.000,00	860.000,00	508.337,86	59,11%	Kontynuacja zadania z roku 2007 - wykonano podbudowy, nawierzchnie i oznakowanie dróg rowerowych. Odbiór końcowy nastąpi w III kwartale.
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	3.247.400,00	3.247.400,00	1.872.475,26	57,66%	Trwa realizacja zadania zgodnie z zawartą umową - roboty drogowe.
		Modernizacja nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00%	Rozpoczęto realizację przebudowy nawierzchni ul. Szkolnej. Wyłoniono Inwestora Zastępczego dla robót na pozostałych ulicach Starówki. Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy pozostałych ulic. Nie wywiązywanie się projektanta z terminów umownych spowodowało opóźnienie rozpoczęcia robót na kolejnych ulicach Starówki.
		Budowa zatok i placów postojowych dla autobusów w KSSE	ZDM	56.364,00	122.880,00	45.994,00	37,43%	Zlecono wykonanie dokumentacji na budowę ronda i zatoki na przystanku końcowym. Zadanie wg umowy zostanie zakończone w IV kwartale

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa zatok postojowych na osiedlu Kopernika	ZDM	1.032.000,00	965.484,00	0,00	0,00%	Wszczęcie procedury przetargowej na projekt budowlany na wykonanie zatok po podjęciu uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zaliczenia ulic do dróg publicznych. Realizacja w II półroczu.
		Przebudowa ul. Toruńskiej	ZDM	7.104.000,00	7.104.000,00	5.856.247,68	82,44%	Kontynuacja zadania z roku 2007, w trakcie realizacji roboty drogowe, elektryczne, teletechniczne, energetyczne i kanalizacyjne a także wykonywanie warstw z asfaltu-betonu ulicy Toruńskiej. Przewidywany termin zakończenia w III kwartale.
		Inżynieria ruchu drogowego w osiedlach	ZDM	1.720.000,00	1.720.000,00	78.080,00	4,54%	Wykonano dokumentację na osiedlach: Sośnica, Sikornik, Brzezinka, Żerniki, Wilcze Gardło i Łabędy. Realizacja zadania po zakończeniu prowadzonych w dzielnicach prac związanych z budową kanalizacji.
		Wykonanie projektu przebudowy ul. gen. Józefa Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami Ignacego Daszyńskiego, Adama Mickiewicza i Kozłowską	ZDM	176.681,00	176.681,00	170.458,40	96,48%	Dokumentacja w realizacji.
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>881.070,00</b>	<b>881.070,00</b>	<b>193.665,24</b>	<b>21,98%</b>	
		Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	ZDM	103.200,00	103.200,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
		Zakup mapy wypadków do programu Bentley Power Map	ZDM	101.870,00	101.870,00	0,00	0,00%	Realizacja I etapu zadania nastąpi w III kwartale.
		Zakup urządzeń do pomiaru prędkości	ZDM	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
		Projekty techniczne przebudowy dróg	ZDM	600.000,00	600.000,00	193.665,24	32,28%	Wykonano: koncepcję przedłużenia ul. Biegusa do ul. Rybnickiej, podział na etapy projektu ul. Głównej, projekt przebudowy ulic Pionierów i Perseusza. W opracowaniu projekt budowlany ul. F. Kona. Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy na projekt budowlany ul. Biegusa i rozbudowę węzła drogowego na skrzyżowaniu ul. Tarnogórskiej i DK-88.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>14.872.946,00</b>	<b>17.610.734,00</b>	<b>1.886.809,56</b>	<b>10,71%</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>5.499.000,00</b>	<b>8.269.728,00</b>	<b>1.886.809,56</b>	<b>22,82%</b>	
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego	GN	3.500.000,00	3.444.617,00	31.549,04	0,92%	Większość zaplanowanej kwoty jest przeznaczona na koszty nabycia nieruchomości, co w wyniku przedłużających się negocjacji i ustaleń ze stronami postępowań nie miało miejsca w I półroczu. Ponadto z zaplanowanej kwoty wydatków 750.814,84 zł było przeznaczone na nabycie nieruchomości przy ul. Kopalnianej, zbywanej przez Kompanię Węglową S.A. w drodze przetargu. Nieruchomość osiągnęła wyższą cenę, w związku z czym nie nabyto tejże nieruchomości. Większość transakcji nabywania nieruchomości finalizowana będzie w II półroczu.
		Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji	ZDM	1.032.000,00	1.332.000,00	809.180,66	60,75%	Zadanie w trakcie realizacji. Nabyto 17 działek, (spośród 41 możliwych do nabycia), pod Obwodnicę Zachodnią, odcinek od ul. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego. Wykonano dodatkowo 3 operaty, 3 aneksy operatów szacunkowych i zlecono wykonanie specjalistycznego operatu dot. ekonomiki gospodarstwa rolnego.
		Nabywanie gruntów na własność miasta	ZDM	967.000,00	667.000,00	352.093,06	52,79%	Zadanie w trakcie realizacji.
		Drogowa Trasa Średnicowa – nabywanie do zasobu gminy nieruchomości w pasie drogi DTŚ	GN	0,00	2.826.111,00	693.986,80	24,56%	Większość zaplanowanej kwoty stanowią koszty nabycia lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przewidzianych do wyburzenia pod Drogową Trasę Średnicową. Zadanie w trakcie realizacji, podjęto 6 zarządzeń PM ws wykupu lokali, z czego zrealizowano 2, dalsza realizacja w II półroczu.
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM TBS-y	NA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	Środki na podwyższenie kapitału przekazywane są dopiero po podjęciu Uchwały przez Zgromadzenie Wspólników. Uchwałę podjęto w czerwcu, realizacja przelewów nastąpi w III kwartale.
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4.373.946,00</b>	<b>4.341.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	4.373.946,00	4.341.006,00	0,00	0,00%	W czerwcu wydana została decyzja administracyjna - pozwolenie na budowę dla PWiK jako Inwestora. Z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej oraz formalnego przekazania pozwolenia na budowę na miasto, termin rozpoczęcia realizacji - rok 2009.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>17.129.000,00</b>	<b>17.236.600,00</b>	<b>2.929.584,52</b>	<b>17,00%</b>	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	PNB	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu, po uzyskaniu środków z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z Katowic.
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>11.451.000,00</b>	<b>11.356.000,00</b>	<b>2.038.984,52</b>	<b>17,96%</b>	
		Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych	IR	2.953.013,00	2.958.013,00	1.207.200,59	40,81%	Wykonano częściowo roboty drenażowe kanalizacji deszczowej, ciagi komunikacyjne, ogrodzenia oraz 3 placzki gospodarcze. Dalsza część robót nastąpi w II półroczu.
	MZUK		8.183.232,00	8.083.232,00	572.727,38	7,09%	W ramach zadania wykonano: 1) <i>Na Cmentarzu Centralnym:</i> - aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dotyczących modernizacji kaplicy cmentarnej (wartość inwestycji przewidywana jest na ok. 1.700.000 zł), realizacja nastąpi w III kwartale; - malowanie ogrodzenia murowanego; - podpisano umowę na inwentaryzację drzewostanu, realizacja nastąpi w III kwartale. 2) <i>Na Cmentarzu Lipowym:</i> - aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dotyczących modernizacji budynku gospodarczo-magazynowego wraz z infrastrukturą cmentarną; - aktualizację dokumentacji przyłącza elektrycznego wraz z uzgodnieniami z Zakładem Energetycznym; - modernizację ogrodzenia murowanego - dalsza realizacja w III kwartale. Ponadto podpisano umowy na: - modernizację sieci wod.kan. wraz z infrastrukturą zewnętrzną - etap I; - inwentaryzację drzewostanu wraz z pracami dendrologicznymi - wykonanie dokumentacji - utwardzenie nawierzchni pod handel obwoźny. Realizacja umów nastąpi w II półroczu.	
	PU		314.755,00	314.755,00	259.056,55	82,30%	Zrealizowano III i IV etap budowy oświetlenia Cmentarza Centralnego.	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5.666.000,00</b>	<b>5.868.600,00</b>	<b>890.600,00</b>	<b>15,18%</b>	
		Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice	ED	1.978.000,00	1.978.000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową nastąpi w III kwartale.
		Podwyższenie kapitału zakładowego ŚCL S.A.	NA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	Środki na podwyższenie kapitału przekazywane są dopiero po podjęciu Uchwały przez Zgromadzenie Wspólników. Uchwałę podjęto w czerwcu, realizacja przelewów nastąpi w III kwartale.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Utworzenie miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej - zakup sprzętu i oprogramowania	SIP	688.000,00	890.600,00	890.600,00	100,00%	Zrealizowano dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSiP). Wdrożono system (instalacja, konfiguracja, ładowanie danych), przeszkolono użytkowników i administratorów, zakupiono 24 miesięczną gwarancję na sprzęt i oprogramowanie oraz usługi świadczenia asysty technicznej i nadzoru autorskiego przez okres 12 miesięcy.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>10.625.037,00</b>	<b>7.970.178,00</b>	<b>627.805,98</b>	<b>7,88%</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>10.625.037,00</b>	<b>7.965.787,00</b>	<b>623.415,20</b>	<b>7,83%</b>	
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą (ISZG)	IN	2.792.920,00	2.792.920,00	230.431,16	8,25%	Zapłacono ostatnią część należności za realizację powdrożeniowego wsparcia technicznego w ramach wdrożenia ISZG w miejskich jednostkach organizacyjnych. Zakupiono: 4 szt. Aplikacji MapInfo Professional dla potrzeb wydziału PP; licencję Systemu Informacji Prawnej Legalis na 24 miesiące; zasilacz awaryjny UPS na potrzeby zabezpieczenia technicznego serwerowni IN oraz wielofunkcyjne urządzenie drukujące na potrzeby wydziału BPR. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.
		Wdrażanie Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP)	IN	169.517,00	169.517,00	169.516,64	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Zakup urządzeń biurowych	OR	60.200,00	60.200,00	59.987,40	99,65%	Zakupiono kserokopiarki z modułami drukowania sieciowego.
		Modernizacja infrastruktury archiwum w pomieszczeniach budynku przy ul. Bolesława Śmiałego	OR	292.400,00	292.400,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu.
		Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego	OR	7.310.000,00	4.607.297,00	163.480,00	3,55%	Środki wydatkowano na opracowanie koreferatu koncepcji architektonicznej modernizacji budynku UM. Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz ciepłej zewnętrznej murów podpiwniczenia budynku UM wraz z ujęciem odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku - realizacja w II półroczu. Podpisano także umowę na modernizację i przebudowę wewnątrz budynku Ratusza oraz na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z przebudową Ratusza - realizacja II półrocze.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakup klimatyzatora wraz z montażem	OR	0,00	43.453,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu.
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>4.391,00</b>	<b>4.390,78</b>	<b>99,99%</b>	
		Zakup przenośnego zestawu wystawienniczego	KP	0,00	4.391,00	4.390,78	99,99%	Zadanie zrealizowano.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1.153.000,00</b>	<b>2.075.752,00</b>	<b>413.645,88</b>	<b>19,93%</b>	
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>250.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	150.000,00	210.000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w III kwartale.
		Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w III kwartale.
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>0,00</b>	<b>823.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Zakup i wymiana sprzętu transportowego	KMPSP	0,00	807.100,00	0,00	0,00%	Rozpoczęto procedurę przetargową (realizowana przez Komendę Wojewódzką w Katowicach). Zakończenie inwestycji przewidywane na grudzień.
		Zakup sprzętu ratowniczego - element wyposażenia ciężkiego zestawu hydraulicznego	KMPSP	0,00	16.700,00	0,00	0,00%	Zakup sprzętu - nożyce hydrauliczne, nastąpi w III kwartale. Inwestycja realizowana w ramach porozumienia z Gminą Gierałtowice i zostanie rozliczona po otrzymaniu środków z Urzędu Gminy.
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Monitoring wizyjny miasta	OC	0,00	46.500,00	0,00	0,00%	Opracowano koncepcję Miejskiej Sieci Szerokopasmowej, odbiór projektu nastąpił 30 czerwca - przekazanie środków w III kwartale.
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>		<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Zakup środków transportowych i urządzeń technicznych	SM	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00%	Zakup sprzętu dla patrolu interwencyjnego oraz sprzętu komputerowego nastąpi w III kwartale.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>774.000,00</b>	<b>796.452,00</b>	<b>413.645,88</b>	<b>51,94%</b>	
		Zakup i wymiana sprzętu teleinformatycznego oraz radiowego	CRG	516.000,00	538.452,00	413.645,88	76,82%	Zrealizowano dostawę sprzętu komputerowego do CRG, w ramach której zakupiono: 22 zestawy komputerowe, 6 sieciowych drukarek laserowych, 3 urządzenia wielofunkcyjne na wyposażenie stanowisk biurowych, sali dyspozytorskiej oraz punktów wyjazdowych służb ratowniczych, klaster 2 serwerów wraz z macierzą do serwerowni teleinformatycznej CRG. W III kwartale nastąpi dalsza realizacja inwestycji polegająca na rozbudowie istniejącego systemu radiowego w CRG oraz dostawie akumulatorów i UPS-ów do serwerowni.
		Budowa obiektu wieżowego systemu łączności radiowej dla Centrum Ratownictwa w Gliwicach	IR	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w III kwartale. Rozpoczęto prace wstępno-przygotowawcze związane z wytyczeniem lokalizacji obiektu.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>15.483.550,00</b>	<b>17.579.834,00</b>	<b>381.257,38</b>	<b>2,17%</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>0,00</b>	<b>342.269,00</b>	<b>22.303,40</b>	<b>6,52%</b>	
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3</i> * modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania	IR	0,00	17.812,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w III kwartale. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji na sierpień.
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Elsnera 25</i> * modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania	IR	0,00	22.570,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w III kwartale. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji na sierpień.
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. M. Strzody 4</i> * wymiana urządzenia dozującego środki chemiczne uzdatniające wodę basenową	WE	0,00	20.704,00	20.703,40	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Sobieskiego14</i> * adaptacja pomieszczeń na szatnię, salkę gimnastyczną i zaplecze sanitarne	WE	0,00	279.433,00	1.600,00	0,57%	Realizacja zadania w III kwartale.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Pocztowa 31</i> * wykonanie ogrodzenia	WE	0,00	1.750,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w III kwartale.
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.417.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Budowa obiektu przedszkola miejskiego na Osiedlu Bajkowym	IR	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00%	Trwają prace nad dokumentacją projektową zadania, zleconą przez ZBM I TBS Sp. z o.o. 30 czerwca uzyskano projekt budowlany do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. W III kwartale przygotowany będzie projekt wykonawczy i opracowania kosztowe. Po uzyskaniu w/w dokumentacji ZBM I TBS Sp. z o.o., prześle ją do wydziału IRDla rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację zadania.
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 40, ul. Sienkiewicza 9</i> * modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	IR	0,00	267.395,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w III kwartale.
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>0,00</b>	<b>201.079,00</b>	<b>190.709,88</b>	<b>94,84%</b>	
		<i>Gimnazjum Nr 4, ul. Asnyka 36</i> * modernizacja zaplecza sali gimnastycznej	IR	0,00	190.711,00	190.709,88	100,00%	Zadanie zrealizowano. Wydzielono zespoły szatniowe dla chłopców i dziewcząt składające się z przedsionka, ubikacji, szatni i umywalni.
		<i>Gimnazjum Nr 4, ul. Asnyka 36</i> * modernizacja systemu ogrzewania	WE	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w III kwartale.
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. Gomułki 16a</i> * zakup kompletu ławek przenośnych	WE	0,00	5.368,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w III kwartale.
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>0,00</b>	<b>8.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Gierymskiego 7</i> * adaptacja mieszkań na cele dydaktyczne	WE	0,00	8.320,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w III kwartale.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>429.250,00</b>	<b>391.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 * budowa sali sportowej	IR	414.750,00	358.142,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w II półroczu.
		Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20a	IR	14.500,00	14.500,00	0,00		W trakcie realizacji opracowywanie studium wykonalności i aktualizacja części kosztorysów. Termin realizacji II półroczu.
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25 * instalacja radiowęzła	WE	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w III kwartale.
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 * zakup i montaż rolet przeciwolnieniowych w sali gimnastycznej	WE	0,00	14.400,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w III kwartale.
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>3.870.000,00</b>	<b>5.942.217,00</b>	<b>77.366,30</b>	<b>1,30%</b>	
		Studium wykonalności projektu pn.: "modernizacja obiektów sportowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31"	BRM	0,00	10.400,00	10.266,30	98,71%	Zadanie zrealizowano.
		Studium wykonalności projektu pn.: "Modernizacja bazy technodydaktycznej z elementami przystosowaniami dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, ul. Kozielska 1"	BRM	0,00	12.200,00	12.200,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 * budowa sali sportowej	IR	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w II półroczu. Budowa sali w 2009 r.
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, ul. Kozielska 1 * budowa sali sportowej	IR	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w II półroczu. Budowa sali w 2009 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. Sikorskiego 132 * termomodernizacja budynku	IR	0,00	1.325.056,00	0,00	0,00%	Trwa procedura przetargowa. Termin realizacji 3 miesiące od zawarcia umowy, II półrocze.
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31 * modernizacja kompleksu sportowego	IR	0,00	489.393,00	0,00	0,00%	Zakończono procedurę przetargową, w trakcie zawierania umowy z terminem realizacji 2 miesiące- II półrocze.
		Zespół Szkół Samochodowych, ul. Kilińskiego 24a * modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania	IR	0,00	16.226,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w III kwartale.
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska1 * dokumentacja techniczna modernizacji bazy technodydaktycznej z elementami przystosowania dla uczniów niepełnosprawnych	WE	0,00	55.000,00	54.900,00	99,82%	Zadanie zrealizowano.
		Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, ul. Toszecka 25b * zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły	WE	0,00	1.400,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w III kwartale.
		Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Okrzei 20 * modernizacja instalacji elektrycznej w warsztatach szkolnych	WE	0,00	135.891,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w III kwartale.
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. Sikorskiego 132 * modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia budynku szkoły	WE	0,00	22.661,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w III kwartale.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zespół Szkół techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 * zakup maszyny elektrostatycznej	WE	0,00	3.990,00	0,00	0,00%	Zakup będzie zrealizowany w III kwartale.
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9.034.300,00</b>	<b>8.277.512,00</b>	<b>90.877,80</b>	<b>1,10%</b>	
		Komputeryzacja placówek oświatowych	ED	258.000,00	258.000,00	90.877,80	35,22%	Zakupiono: 1) tablice interaktywne dla SP-21, ZSO-2, ZSO-10, ZSł, GOM; 2) projektory multimedialne dla SP-2, SP-13, SP-14, SP-29, ZSO-5, GOM; 3) laptopy z oprogramowaniem dla SP-2, SP-11, SP-13, SP-14, SP-29, SP-32, SP-41, ZSO-5, ZSM-E, ZKZ, GOM. W III kwartale pozostałe środki zostaną przekazane na zadania realizowane w szkołach w ramach komputeryzacji placówek oświatowych. W IV kwartale planowane są przetargi na zakup sprzętu dla szkół.
		Podłączenie placówek oświatowych do kanalizacji miejskiej	IR	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00%	Brak zgody ZDM na włączenie projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejsce wskazane przez PWiK, uniemożliwiło rozpoczęcie procedury przetargowej na zaplanowane roboty budowlane w ZSO nr 3. Opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej dla pozostałych placówek oświatowych spowodowane było przedłużającymi się uzgodnieniami z zakresu przedmiotu zamówienia. Termin realizacji – II półrocze.
		Rozdzielenie sieci wodociągowej budynków przy ul. gen. Władysława Sikorskiego	IR	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia w III kwartale - opóźnienie nastąpiło z powodu braku ofert.
		Termomodernizacja oraz modernizacja placówek oświatowych	IR	6.325.300,00	6.057.905,00	0,00	0,00%	Trwa realizacja przetargów dla poszczególnych placówek oświatowych: procedurę zakończono dla PM-3, PM-7, PM-36, PM-41 z terminem realizacji 2-3 miesiące po zawarciu umowy. W toku procedura przetargowa dla SP-21, ZSO 4 oraz ZSB-C. Terminy otwarcia ofert dla części zadań uległy przesunięciu z uwagi na dużą liczbę zapytań wykonawców do SIWZ.
		Modernizacja obiektów sportowych w placówkach oświatowych	IR	1.720.000,00	1.230.607,00	0,00	0,00%	Zakończono procedurę przetargową, w trakcie zawieranie umów dla SP-21 i ZSO 5, z terminem realizacji 2 miesiące od daty zawarcia umowy - II półrocze.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1.630.488,00</b>	<b>2.785.153,00</b>	<b>1.148.786,31</b>	<b>41,25%</b>	
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>748.671,00</b>	<b>748.712,00</b>	<b>748.710,40</b>	<b>100,00%</b>	
		Modernizacja dźwigów szpitalnych w budynku Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Kościuszki 1 w Gliwicach	IR	15.250,00	15.250,00	15.250,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową.
		Przebudowa budynku przy ul. Radiowej 2 wraz z adaptacją pomieszczeń na oddziały neurologii i wewnętrzny	IR	0,00	41,00	40,19	98,02%	Na wniosek wydziału ZD, zadanie nie będzie realizowane w br.
		Modernizacja dachów Szpitala Nr 1 - segmenty A1, A2, B	ZD	733.421,00	733.421,00	733.420,21	100,00%	Zadanie zrealizowano.
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>43.000,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>22,10%</b>	
		<i>Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej</i> * zakup aparatu EEG	ZD	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono przetarg. Zakup nastąpi w III kwartale.
		<i>Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej</i> * wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami	ZD	0,00	12.200,00	12.200,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>0,00</b>	<b>1.224.225,00</b>	<b>116.783,28</b>	<b>9,54%</b>	
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzozy	IR	0,00	1.224.225,00	116.783,28	9,54%	Zawarto umowy na modernizację 5 obiektów użytkowanych przez nzozy. Realizacja w toku, wykonano 50% robót-płatności i termin zakończenia w III kwartale.
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>838.817,00</b>	<b>757.016,00</b>	<b>271.092,63</b>	<b>35,81%</b>	
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	IR	838.817,00	757.016,00	271.092,63	35,81%	Zakończono modernizację sali gimnastycznej w G-10. W realizacji umowa za zakup sprzętu do unihokeja do hali "Sośnica". W przygotowaniu drugi przetarg na wykonanie modernizacji sali gimnastycznej w ZSO 6 (pierwszy nierozstrzygnięty z powodu braku ofert).

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>468.800,00</b>	<b>535.945,00</b>	<b>159.872,24</b>	<b>29,83%</b>	
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>2.928,00</b>	<b>3,40%</b>	
		Adaptacja strychu na sypialnie dla dzieci	DD1	86.000,00	86.000,00	2.928,00	3,40%	Realizacja zadania w II półroczu. Ogłoszono drugi przetarg, (pierwszy nie rozstrzygnięty z powodu braku ofert).
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>53.680,00</b>	<b>53.680,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Zakup wyposażenia na potrzeby DPS	DPS-D	0,00	53.680,00	53.680,00	100,00%	Zakupiono pralnicę-wirówkę.
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>314.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Komputeryzacja punktów terenowych i połączenie ich w sieć	OPS	56.000,00	0,00	0,00	x	Zadanie zlikwidowane w br.
		Tworzenie filii OPS	OPS	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - wyznaczono lokal na kolejną filię OPS, przy ul. Jana Śliwki.
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>68.800,00</b>	<b>138.265,00</b>	<b>103.264,24</b>	<b>74,69%</b>	
		Adaptacja lokali na mieszkania chronione	OPS	68.800,00	138.265,00	103.264,24	74,69%	Wykonano adaptację lokalu mieszkalnego przy ul. Zawiszy Czarnego 12/12 na mieszkanie chronione. Lokal zostanie oddany do użytku po wyposażeniu mieszkania w meble i sprzęt - działania te zostaną zrealizowane w II półroczu br.
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0,00</b>	<b>29.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>0,00</b>	<b>29.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Młodzieżowy Dom Kultury, ul. N. Barlickiego 3 * adaptacja pomieszczeń na sanitariaty	WE	0,00	29.890,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w III kwartale.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>21.170.282,00</b>	<b>30.713.470,00</b>	<b>14.561.037,64</b>	<b>47,41%</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>9.120.710,00</b>	<b>9.930.212,00</b>	<b>3.814.108,91</b>	<b>38,41%</b>	
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	3.700,00	16.312,00	1.633,35	10,01%	Zawarto umowę na wykonanie podziałów geodezyjnych, trwa postępowanie podziałowe nieruchomości - 4 działki w Brzezince i 2 w Łabędach. W toku także postępowanie w sprawie wykupu działek pod inwestycje.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	4.515.010,00	5.280.090,00	3.812.475,56	72,20%	Wykonano: - kanalizację deszczową; - kanalizację sanitarną; - większą część wodociągu; - przepompownię ściekową; - większą część kanałów tłocznych.	
		Budowa i przebudowa systemu kanalizacyjnego w peryferyjnych dzielnicach miasta	IR	602.000,00	31.810,00	0,00	0,00%	Zadanie przekazano do realizacji do PWiK, zgodnie z zapisem Strategii Rozwoju Miasta. W ramach zadania wykonano dodatkowe egzemplarze opracowania "Master Plan gospodarki wodno - ściekowej w Gliwicach". Płatność nastąpi w III kwartale.	
		Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o.	NA	4.000.000,00	4.602.000,00	0,00	0,00%	Środki na podwyższenie kapitału przekazywane są dopiero po podjęciu Uchwały przez Zgromadzenie Wspólników. Uchwałę podjęto w czerwcu, realizacja przelewów nastąpi w III kwartale.	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>3.233.600,00</b>	<b>6.522.290,00</b>	<b>119.056,90</b>	<b>1,83%</b>		
		Zagospodarowanie Parku Szwajcaria	MZUK	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00%	Wykonano inwentaryzację drzewostanu na terenie Parku Szwajcaria. Na podstawie opracowanej dokumentacji zostanie wykonana wycinka drzew. Termin realizacji II półrocze.	
		Modernizacja parków, skwerów i placów miejskich	MZUK	1.720.000,00	1.720.000,00	35.992,42	2,09%	Wykonano: - aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej modernizacji skweru Dessau wraz z placem zabaw oraz podpisano umowę na modernizację; - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej nawodnienia skweru Doncaster; - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji Parku Chrobrego oraz zazielenienie Placu Grunwaldzkiego. Realizacja umów w II półroczu.	
			IR	0,00	155.000,00	0,00	0,00%	Postępowanie przetargowe w trakcie. Termin realizacji II półrocze.	
				PU	215.000,00	0,00	0,00	x	Zadanie przekazane do realizacji wydziałowi IR.
		Budowa i modernizacja placów zabaw	MZUK	344.000,00	344.000,00	3.416,00	0,99%	Wykonano: - aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia i założenia trawników na placu zabaw przy ul. H. Bienka; - podpisano umowę na wykonanie oświetlenia, realizacja II półrocze.	
				IR	0,00	430.000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu. Przewidziana modernizacja placów zabaw przy ulicach Tuwima, Bronisławy oraz Piastowskiej.
				PU	430.000,00	0,00	0,00	x	Zadanie przekazane do realizacji wydziałowi IR.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja Palmiarni i zaplecza	MZUK	0,00	3.362.490,00	47.460,00	1,41%	Podpisano umowę na budowę zaplecza Palmiarni Miejskiej z terminem realizacji w II półroczu.
		Zakup przestrzennej konstrukcji kwiatowej	MZUK	0,00	32.200,00	32.188,48	99,96%	Zakupiono 3 przestrzenne konstrukcje kwiatowe (samochód, harfę i pszczołę) do wystroju miasta.
		Zagospodarowanie osiedla Kopernika	PU	86.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji utwardzanie ciągów pieszych na osiedlu Kopernika. Zakończenie prac w III kwartale.
		Renowacja Al. Przyjaźni II etap - od ul. Gen. Leona Berbeckiego do ul. Zwycięstwa oraz od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej	PU	180.600,00	180.600,00	0,00	0,00%	Zadanie przekazane do realizacji ZDM, na rok 2009.
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>524.880,00</b>	<b>524.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Modernizacja schroniska dla zwierząt	MZUK	524.880,00	524.880,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w 2009 r.
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>436.310,00</b>	<b>436.310,00</b>	<b>59.805,94</b>	<b>13,71%</b>	
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	234.210,00	234.210,00	59.805,94	25,54%	Zadanie w trakcie realizacji - trwa budowa oświetlenia ulicznego.
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic	PU	202.100,00	202.100,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji wykonywanie podświetlenia repliki rzeźby "Chłopiec z Łabędziem". Kolejne postępowania przetargowe na: wykonanie iluminacji kościoła Św. Józefa oraz na zakup opraw oświetleniowych w celu zamontowania na skwerze Dessau w III kwartale.
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7.854.782,00</b>	<b>13.299.778,00</b>	<b>10.568.065,89</b>	<b>79,46%</b>	
		Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice	BRM	1.588.736,00	6.835.895,00	6.192.642,29	90,59%	W ramach zadania zrealizowano płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu, spłatę zobowiązań z tytułu dostarczenia energii elektrycznej, spłatę zobowiązań na rzecz wykonawcy kontraktu wynikającą z decyzji komisji rozjemstwa w sporach, a także wypłatę wynagrodzenia dla rozjemcy.
		Współfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego	IR	172.000,00	140.190,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania po podjęciu uchwały Rady Miejskiej dotyczącej określenia warunków współfinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
		Modernizacja obiektów i zakup sprzętu	MZUK	5.775.846,00	5.696.186,00	4.355.415,60	76,46%	Wykonano adaptację pomieszczeń po byłym ZST przy ul. Strzelców Bytomskich 25, na docelową siedzibę MZUK. Realizacja zakupów inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakup wiat przystankowych	PU	137.600,00	136.300,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w III kwartale.
		Zakup kabin WC	PU	172.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w III kwartale.
		Zakup stołów szachowych	PU	8.600,00	9.900,00	0,00	0,00%	Zlecono zakup 2 stołów szachowych wraz z montażem przy ul. Dzionkarzy i Wielickiej. Realizacja w III kwartale.
		Modernizacja i usprawnienie sieci drenażowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Jagoda" przy ul. Jagodowej w Gliwicach-Czechowicach	IR	0,00	358.249,00	0,00	0,00%	Zrealizowano 50% robót systemu drenażu na terenie ROD, płatność i dalsza realizacja w III kwartale.
		Odtworzenie miejsca pamięci narodowej przy ul. Wolności	PU	0,00	3.050,00	0,00	0,00%	Wykonano projekt odnowienia miejsca pamięci w Gliwicach-Łabędach przy ul. Wolności, termin płatności w III kwartale.
		Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna projektu pn.: "Rewitalizacja Centrum miasta Gliwice (rejon dworca kolejowego, ul. Zwycięstwa i Rynek)	BRM	0,00	20.008,00	20.008,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Opracowano wstępną koncepcję zagospodarowania terenu z uwzględnieniem planowanych inwestycji, wzajemnych powiązań komunikacyjnych i nowego centrum przesiadkowego.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3.569.000,00</b>	<b>6.246.062,00</b>	<b>447.812,00</b>	<b>7,17%</b>	
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>3.010.000,00</b>	<b>5.669.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Gliwicki Teatr Muzyczny - modernizacja obiektu "Scena Bajka-Kino Amok"	KP	0,00	5.669.250,00	0,00	0,00%	W lutym ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inwestora zastępczego, umowę z wyłonionym wykonawcą (Spółdzielnia Projektowania i Usług Inwestycyjnych "Inwestprojekt - Śląsk") zawarto 3 marca. Brak realizacji zadania w I półroczu wynika z przebiegu procesu ogłoszenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy (unieważnienie dwóch postępowań). Trzecie postępowanie zostało rozstrzygnięte, podpisano stosowną umowę 10 czerwca i ustalono termin zakończenia robót budowlanych na 30 grudnia. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
			KR	3.010.000,00	0,00	0,00	x	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Miejska Biblioteka Publiczna-komputeryzacja	KP	0,00	129.000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w III kwartale.
			KR	129.000,00	0,00	0,00	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Rewitalizacja Zamku Piastowskiego-utworzenie Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej	KP	0,00	430.000,00	430.000,00	100,00%	Zrealizowano rewitalizację Zamku, która objęła modernizację tynków, podłóg, instalacji elektrycznej oraz wykonanie aranżacji wystaw stałych i korytarzy dla Centrum Informacji Turystycznej.
			KR	430.000,00	0,00	0,00	x	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>17.812,00</b>	<b>17.812,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Adaptacja budynku przy ul. Nad Łąkami 1 z przeznaczeniem na Centrum Kulturalne - Czechowice	IR	0,00	17.812,00	17.812,00	100,00%	W ramach robót dodatkowych wykonano odprowadzenie wód deszczowych na długości ok. 50 m.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>19.826.823,00</b>	<b>20.070.497,00</b>	<b>1.708.834,72</b>	<b>8,51%</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>19.826.823,00</b>	<b>20.070.497,00</b>	<b>1.708.834,72</b>	<b>8,51%</b>	
		Termomodernizacja budynku przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 134	IR	1.635.265,00	1.635.265,00	0,00	0,00%	Wniosek o dofinansowanie zatwierdzony przez WFOŚiGW. Rozpoczęcie procedury przetargowej w III kwartale.
		Modernizacja i budowa obiektów sportowych	IR	946.000,00	870.789,00	26,17	0,00%	Część kwoty przekazano na prowadzenie robót przez ZOWT TUR. Rozstrzygnięto przetarg na modernizację obiektów sportowych przy ul. Robotniczej, termin realizacji został przesunięty w związku z rozgrywkami sportowymi. Przygotowywano materiały przetargowe dla obiektu przy ul. Sokoła (przedłużają się formalności pozyskania pozwolenia na budowę). Zawarto umowę na budowę boisk sportowych przy ul. J. Bema. Termin realizacji powyższych zadań II półrocze.
		Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym	IR	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 30.11.2009 r.
		Budowa hali widowiskowo - sportowej „Podium”	IR	6.000.000,00	6.001.377,00	0,00	0,00%	Termin zakończenia prac projektowych został przesunięty aneksem do umowy do końca III kwartału. Było to wynikiem odwołań i protestów oraz wydłużenia okresu pozyskania postanowienia Państwowej Straży Pożarnej.
			BRM	0,00	31.354,00	31.354,00	100,00%	Wykonano kompleksowe opracowanie wstępnego studium wykonalności dla projektu zgodnie z wytycznymi zawartymi w procedurach pozakonkursowych RPO WSL na lata 2007-2013.
		Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	IR	344.000,00	366.000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do końca roku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Termomodernizacja hali widowiskowo - sportowej "Sośnica" przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 130	IR	1.942.558,00	1.942.558,00	1.418.772,35	73,04%	Zawarto umowę z WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji. Realizacja w toku, termin zakończenia - III kwartał.
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR	ZOWT TUR	1.219.000,00	1.112.916,00	247.690,00	22,26%	Zakupiono elektroniczny system obsługi klienta dla pływalni "Delfin" i "Mewa" oraz wykonano dokumentację techniczną modernizacji wentylacji na pływalni "Delfin", realizacja II półrocze. Opracowano projekt zagospodarowania terenu pod zakup domków do OW "TUR" Czechowice, dokumentację techniczną modernizacji c.o. hali widowiskowo-sportowej w Sośnicy oraz ogłoszono przetarg na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń dawnych toalet i przebieralni Kąpieliska Leśnego. Termin realizacji II półrocze.
		Stadion "Piast" - monitoring wizyjny	IR	0,00	10.993,00	10.992,20	99,99%	Zadanie zrealizowano.
		Realizacja programu "Boisko w mojej gminie-Orlik 2012" - budowa kompleksu boisk przy ul. Jasnej 31	IR	0,00	359.245,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji opracowywanie dokumentacji projektowej.
<b>O g ó ł e m</b>				<b>152.402.863,00</b>	<b>175.385.702,00</b>	<b>41.687.776,97</b>	<b>23,77%</b>	

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ REMONTOWYCH**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.09.2007 r.	% wyk.	Zakres rzeczowy / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>33.324.854,00</b>	<b>33.324.854,00</b>	<b>6.186.870,61</b>	<b>18,57%</b>	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>15.825.374,00</b>	<b>15.825.374,00</b>	<b>2.604.687,94</b>	<b>16,46%</b>	
		Remonty bieżące dróg w miastach na prawach powiatu	ZDM	15.825.374,00	15.825.374,00	2.604.687,94	16,46%	<p>Wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) cząstkowe remonty nawierzchni asfaltowych o łącznej powierzchni 3.126,15 m<sup>2</sup> na 63 ulicach;</li> <li>2) remonty poprzez frezowanie i nakładkę warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni 16.112,17 m<sup>2</sup> na 6 ulicach;</li> <li>3) remonty nawierzchni chodników, wjazdów parkingów - roboty brukarskie o łącznej powierzchni 3.763,16 m<sup>2</sup> na 20 ulicach;</li> <li>4) naprawy destruktem asfaltowym nawierzchni o łącznej powierzchni 929,7 m<sup>2</sup> na 5 ulicach;</li> <li>5) oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, słupki, tabliczki uliczne, progi; przejścia dla pieszych, bariery ochronne;</li> <li>6) naprawę wysięgnika skrajni na ul. Knurowskiej;</li> <li>7) naprawę sklepienia mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej.</li> </ol> <p>W trakcie realizacji jest remont wiaduktu nad ul. Folwarczną w ciągu al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8) bariery energochłonne łącznie 183 m na drodze do Rzeczyc oraz DK-88;</li> <li>9) bariery rozdzielające jezdnię od torowiska tramwajowego na ul. Chorzowskiej; Ponadto usunięto awarię sygnalizacji świetlnych na 16 skrzyżowaniach.</li> </ol>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>13.995.780,00</b>	<b>13.995.780,00</b>	<b>3.566.322,67</b>	<b>25,48%</b>	
		Remonty bieżące dróg gminnych	ZDM	13.900.000,00	13.900.000,00	3.510.316,80	25,25%	Wykonano: 1) cząstkowe remonty nawierzchni asfaltowych o łącznej powierzchni 3.346,63 m <sup>2</sup> na 135 ulicach; 2) remonty poprzez frezowanie i nakładkę warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni 3.726,68 m <sup>2</sup> na 3 ulicach; 3) remonty nawierzchni chodników, wjazdów i parkingów - roboty brukarskie o łącznej powierzchni 4.743,68 m <sup>2</sup> na 34 ulicach; 4) naprawy destruktem asfaltowym nawierzchni o łącznej powierzchni 13.069,65 m <sup>2</sup> na 19 ulicach; 5) oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, słupki, progi, tabliczki uliczne, bariery segmentowe.
		Remont nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	95.780,00	95.780,00	56.005,87	58,47%	Zakończono remont ul. Średniej na odcinku od ul. Dolnych Wałów do ul. Plebańskiej.
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>3.503.700,00</b>	<b>3.503.700,00</b>	<b>15.860,00</b>	<b>0,45%</b>	
		Remonty bieżące dróg wewnętrznych	ZDM	3.503.700,00	3.503.700,00	15.860,00	0,45%	Wykonano: projekt branży elektrycznej do przełożenia i zabezpieczenia sieci teletechnicznych i elektrycznych oraz zmiany lokalizacji oświetlenia ulicznego. Projekty związane z remontem ul. E. Żabińskiego
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>25.800.000,00</b>	<b>26.900.000,00</b>	<b>10.928.171,04</b>	<b>40,63%</b>	
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>26.100.000,00</b>	<b>10.806.630,44</b>	<b>41,40%</b>	
		Remonty budynków zasobu lokalowego	ZGM	14.614.400,00	14.614.400,00	5.230.948,31	35,79%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez ZBM I TBS i ZBM II TBS.
		Fundusz remontowy w ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych	ZGM	9.585.600,00	10.685.600,00	5.308.164,52	49,68%	Zaliczki na fundusz remontowy przekazywano na podstawie uchwał wspólnot mieszkaniowych - zgodnie z udziałem procentowym miasta.
		Remonty lokali socjalnych	ZGM	800.000,00	800.000,00	267.517,61	33,44%	Wykonano łącznie 20 remontów lokali socjalnych oraz mieszkań docelowych.
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>9.394,00</b>	<b>1,88%</b>	
		Remont dachu budynku przy ul. Mitręgi	IR	500.000,00	500.000,00	9.394,00	1,88%	Opracowano dokumentację projektową. Zawarto umowę na realizację zadania w II półroczu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>112.146,60</b>	<b>37,38%</b>	
		Remont lokali w związku z budownictwem zamiennym, mieszkaniowym i odtworzeniowym	PU	300.000,00	300.000,00	112.146,60	37,38%	Wykonano remonty lokali przy ulicach: Nowej 12/5, Głowackiego 5/3, Grottgera 68/1. Trwa remont lokali przy ulicach: Okrzei 15/7, Kolberga 9/4.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>917.179,00</b>	<b>1.025.204,00</b>	<b>388.209,81</b>	<b>37,87%</b>	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>917.179,00</b>	<b>1.025.204,00</b>	<b>388.209,81</b>	<b>37,87%</b>	
		Remont filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Studziennej	GCOP	417.179,00	525.204,00	327.209,81	62,30%	Przeprowadzono prace murarskie, tynkarskie, instalacyjne, malarskie i brukarskie. Zakończenie remontu - II połowa br.
		Remont dachu domu przedpogrzebowego - Mała Synagoga	IR	500.000,00	500.000,00	61.000,00	12,20%	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie postępowanie przetargowe.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>6.326.178,00</b>	<b>698.980,31</b>	<b>11,05%</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>2.698.113,00</b>	<b>116.516,80</b>	<b>4,32%</b>	
		Remonty w szkołach podstawowych	IR	3.000.000,00	1.874.135,00	0,00	0,00%	1) Kwotę 338.619 zł przekazano placówkom oświatowym na usuwanie awarii; 2) Zawarto porozumienia z dyrektorami placówek oświatowych o samodzielnym prowadzeniu zadań remontowych zgodnie z zatwierdzonym planem; 3) Kwotę 787.246 zł przeniesiono do realizacji przez ED zgodnie z zatwierdzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego w SP-2, SP-3, SP-9, SP-11, SP-14, SP-16, SP-18, SP-36, SP-38, SP-41.
			WE	0,00	823.978,00	116.516,80	14,14%	Wykonano: 1) Remont dachu w ZSO-13; 2) Remont sal lekcyjnych w SP-32; 3) Kosztorys inwestorski na remont dachu i czyszczenie elewacji w SP-9. Usunięto bieżące awarie.
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
		Remonty w przedszkolach	IR	700.000,00	0,00	0,00	x	1) Trwa postępowanie przetargowe na remonty w przedszkolach niepublicznych; 2) Kwotę 42.000 zł przekazano w formie dotacji na usuwanie awarii w przedszkolach miejskich; 3) Kwotę 1.248.100 zł przekazano w formie dotacji na wykonanie remontów w przedszkolach miejskich zgodnie z zatwierdzonym planem.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>500.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>63.604,65</b>	<b>12,85%</b>	
		Remonty w gimnazjach	IR	500.000,00	110.939,00	0,00	0,00%	1) Kwotę 389.061 zł przekazano placówkom oświatowym na usuwanie awarii; 2) Zawarto porozumienia z dyrektorami placówek oświatowych o samodzielnym prowadzeniu zadań remontowych zgodnie z zatwierdzonym planem.
			WE	0,00	384.061,00	63.604,65	16,56%	Wykonano remont sanitariatów, remont okien w sali gimnastycznej w G-10.
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>200.000,00</b>	<b>189.180,00</b>	<b>167,99</b>	<b>0,09%</b>	
		Remonty w gimnazjach specjalnych	IR	200.000,00	183.180,00	0,00	0,00%	1) Kwotę 6.000 zł przekazano placówkom na usuwanie awarii; 2) Zawarto porozumienia z dyrektorami placówek oświatowych o samodzielnym prowadzeniu zadań remontowych zgodnie z zatwierdzonym planem; 3) Kwotę 10.820 zł przekazano GS-23 na prowadzone remonty zgodnie z zatwierdzonym planem.
			WE	0,00	6.000,00	167,99	2,80%	Usunięto bieżące awarie.
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>800.000,00</b>	<b>785.600,00</b>	<b>10.332,95</b>	<b>1,32%</b>	
		Remonty w liceach ogólnokształcących	IR	800.000,00	739.916,00	0,00	0,00%	1) Kwotę 29.400 zł przekazano placówkom na usuwanie awarii; 2) Zawarto porozumienia z dyrektorami placówek oświatowych o samodzielnym prowadzeniu zadań remontowych zgodnie z zatwierdzonym planem; 3) Kwotę 30.684 zł przekazano ZSO-1 i ZSO-4 na prowadzone remonty zgodnie z zatwierdzonym planem.
			WE	0,00	45.684,00	10.332,95	22,62%	Wykonano remont sterowania oświetleniem nocnym w ZSO-10. Usunięto bieżące awarie.
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>		<b>0,00</b>	<b>140.798,00</b>	<b>131.724,37</b>	<b>93,56%</b>	
		Remonty w liceach profilowanych	WE	0,00	140.798,00	131.724,37	93,56%	Wykonano remont instalacji wod. - kan. i c.o. w ZSS. Usunięto bieżące awarie.
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.217.487,00</b>	<b>249.935,47</b>	<b>20,53%</b>	
		Remonty w szkołach zawodowych	IR	1.000.000,00	675.629,00	0,00	0,00%	1) Kwotę 298.910 zł przekazano placówkom na usuwanie awarii; 2) Zawarto porozumienia z dyrektorami placówek oświatowych o samodzielnym prowadzeniu zadań remontowych zgodnie z zatwierdzonym planem; 3) Kwotę 25.461 zł przekazano ZSM-E, ZST-I, ZSE-U w związku z zawartymi umowami z inspektorami nadzoru.
			WE	0,00	541.858,00	249.935,47	46,13%	Wykonano remont pomieszczenia na pracownię gastronomiczną w ZSE-U. Usunięto bieżące awarie.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,60%</b>	
		Remonty w szkołach artystycznych	IR	500.000,00	497.000,00	0,00	0,00%	1) Kwotę 3.000 zł przekazano Szkole Muzycznej na usuwanie awarii. 2) Termin realizacji remontu budynku – II półrocze.
			WE	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	Usunięto bieżące awarie.
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>123.698,08</b>	<b>41,23%</b>	
		Remonty w szkołach zawodowych specjalnych	IR	300.000,00	158.239,00	0,00	0,00%	1) Kwotę 141.761 zł przekazano ZSZS na usuwanie awarii; 2) Zawarto porozumienie z dyrektorem placówki o samodzielnym prowadzeniu zadania remontowego.
			WE	0,00	141.761,00	123.698,08	87,26%	Wykonano remont korytarzy i sal wraz z wymianą drzwi w ZSZS.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>353.454,00</b>	<b>75.800,79</b>	<b>21,45%</b>	
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>0,00</b>	<b>277.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Remonty obiektów użytkowanych przez nzozy	IR	0,00	277.653,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji remonty w dwóch obiektach. Zakończenie zadania - III kwartał.
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0,00</b>	<b>75.801,00</b>	<b>75.800,79</b>	<b>100,00%</b>	
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	WE	0,00	75.801,00	75.800,79	100,00%	Wykonano remont basenu w SP-28.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>314.990,00</b>	<b>314.990,00</b>	<b>128.960,00</b>	<b>40,94%</b>	
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>71.400,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Remonty w Domach Dziecka	IR	71.400,00	71.400,00	0,00	0,00%	Zawarto porozumienia z dyrektorami DD1 i DD2 na samodzielne prowadzenie zadań remontowych.
	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>		<b>243.590,00</b>	<b>243.590,00</b>	<b>128.960,00</b>	<b>52,94%</b>	
		Remonty i konserwacja obiektów i wyposażenia	DPS-D	138.590,00	138.590,00	128.960,00	93,05%	Wykonano remont i malowanie korytarzy i pokoi, usunięto mozaikę ceramiczną w korytarzu, uruchomiono drzwi automatyczne, pomalowano pomieszczenia magazynowe w piwnicy, wymieniono kafelki w kuchni, wykonano podest pod pralnicę. Zaadoptowano pomieszczenie piwniczne na archiwum.
			DPS-P	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%	Termin rozpoczęcia prac remontowych III kwartał.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>319.700,00</b>	<b>319.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>319.700,00</b>	<b>319.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Remonty obiektów Oddziałów Żłobków Miejskich	ŻM	319.700,00	319.700,00	0,00	0,00%	Termin rozpoczęcia prac remontowych - III kwartał.
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>500.000,00</b>	<b>585.110,00</b>	<b>35.543,82</b>	<b>6,07%</b>	
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Remonty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	WE	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>500.000,00</b>	<b>470.110,00</b>	<b>3.579,82</b>	<b>0,76%</b>	
		Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury	IR	500.000,00	400.800,00	0,00	0,00%	1) Kwotę 69.310 zł przekazano MDK na usuwanie awarii; 2) Zawarto porozumienie o samodzielnym prowadzeniu zadania przez dyrektora placówki; 3) Kwotę 29.890 zł przekazano placówce na opracowanie dokumentacji projektowej wydzielenia sanitariatów w budynku przy ul. N. Barlickiego 3.
			WE	0,00	69.310,00	3.579,82	5,16%	Wykonano remont komina w budynku MDK.
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Remonty w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii	WE	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>31.964,00</b>	<b>28,54%</b>	
		Remont dachu i poddasza budynku Komendy Hufca ZHP	IR	0,00	112.000,00	31.964,00	28,54%	Wykonano częściowy remont dachu. Zakończenie zadania - III kwartał.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>9.499.481,00</b>	<b>10.300.010,00</b>	<b>3.891.320,00</b>	<b>37,78%</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>4.699.481,00</b>	<b>5.500.010,00</b>	<b>3.195.500,10</b>	<b>58,10%</b>	
		Remont kanalizacji deszczowej	PU	3.000.010,00	5.000.010,00	3.164.133,07	63,28%	1) Wykonano remonty kanalizacji deszczowej w ulicach: Kaszubskiej, Magnolii 5-11, Jana Pawła II, Młyńskiej 14, Myśliwskiej-Strzelniczej, I. Krasickiego/T. Rejtana, Wolności 1, Miodowej 18 do Glebowej, J. Ligonia 10, P. Bardowskiego 15-17, A.Korczoka 2, Młodzieżowej 2, Myśliwskiej, Storczyków 4-6, W. Majakowskiego 2-8, Strzelców Bytomskich/Z. Nałkowskiej, gen. W. Sikorskiego/W. Reymonta, L. Waryńskiego, M. Drzymały, S. Zeromskiego 65, Krokusów 53, Strzelniczej, Czapl 35, S. Rogozińskiego 26 i 35; 2) Udrożniono rów od ul. Łowickiej do ul. J. Omańkowskiej; 3) Przeprowadzono renowację kanału w ulicach: S. Rogozińskiego, Wielickiej, Na Filarze, Gankowej, S. Staszica.
		Remonty bieżące w korytach cieków	PU	200.000,00	100.000,00	31.367,03	31,37%	Wykonano udrożnienie rowu od ul. J. Omańkowskiej-K. Szymanowskiego. W trakcie realizacji udrożnienie rowów: przy ul. J. Łukasiewicza, w obrębie Rodzinnych Ogródków Działkowych Trynek oraz udrożnienie sieci drenarskich przy ul. Spacerowej.
		Remont zarurowania cieków w Łabędach przy ul. Kosmonautów	PU	1.099.471,00	0,00	0,00	x	Zadanie zlikwidowane zarządzeniem PM-2223/08 z dnia 24.06.2008 r.
		Remont cieków pomiędzy ul. Graniczną a ul. Tarnogórską	PU	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	Termin realizacji zadania - III kwartał.
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>63.684,00</b>	<b>1,99%</b>	
		Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i remont poszycia dachowego w Palmiarni Miejskiej	MZUK	3.200.000,00	3.200.000,00	63.684,00	1,99%	Dokonano aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego oraz wykonano ekspertyzę pawilonów. Termin realizacji zadania – III kwartał.
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>632.135,90</b>	<b>39,51%</b>	
		Remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	PU	1.600.000,00	1.600.000,00	632.135,90	39,51%	Dokonywano bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3.062.000,00</b>	<b>3.062.000,00</b>	<b>179.292,06</b>	<b>5,86%</b>	
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>3.062.000,00</b>	<b>3.062.000,00</b>	<b>179.292,06</b>	<b>5,86%</b>	
		Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	AB	762.000,00	762.000,00	0,00	0,00%	Termin realizacji zadania - II półrocze.
		Remont miejskich murów obronnych	IR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji. Zakończenie zadania – II kwartał.
		Usługi remontowe na potrzeby ochrony i konserwacji zabytków	ZGM	2.000.000,00	2.000.000,00	179.292,06	8,96%	Wykonano remonty budynków o walorach zabytkowych przy ulicach: Łużyckiej 12, W. Łokietka 3, Częstochowskiej 15 oraz przy pl. Inwalidów Wojennych 12.
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>0,00</b>	<b>168.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>0,00</b>	<b>168.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Remont obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR	TUR	0,00	168.670,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji projekt remontu domku typu Brda oraz holu głównego i toalet w hali widowiskowo-sportowej Sośnica. Termin realizacji - III kwartał.
<b>O g ó ł e m</b>				<b>80.738.204,00</b>	<b>82.680.170,00</b>	<b>22.513.148,44</b>	<b>27,23%</b>	

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

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2008 r.
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>706.304.370,00</b>	<b>729.756.261,25</b>	<b>373.073.104,59</b>
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>749.633.238,00</b>	<b>781.317.901,25</b>	<b>304.703.073,64</b>
– Zadania własne		683.446.367,00	707.785.143,00	272.145.735,06
– Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, wspólne z innymi jst		66.186.871,00	73.532.758,25	32.557.338,58
<b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>		<b>-43.328.868,00</b>	<b>-51.561.640,00</b>	<b>68.370.030,95</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>56.217.765,00</b>	<b>72.094.548,00</b>	<b>74.661.956,73</b>
• nadwyżka z lat ubiegłych	9570	50.000.000,00	60.384.924,00	74.505.881,13
• spłata pożyczki udzielonej ze środków publicznych	9510	3.500.000,00	2.771.509,00	50.000,00
• pożyczki	9520	359.442,00	2.444.375,00	106.075,60
• kredyty	9520	2.358.323,00	6.493.740,00	0,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>		<b>12.888.897,00</b>	<b>20.532.908,00</b>	<b>16.526.668,24</b>
• spłata pożyczek, w tym:		12.888.897,00	20.532.908,00	16.526.668,24
spłata pożyczki na prefinansowanie	9630	9.928.524,00	17.572.535,00	15.046.319,24
spłata pozostałych pożyczek	9920	2.960.373,00	2.960.373,00	1.480.349,00

**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	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obr. na 30.06.2008 r.	Suma bilansowa
<b>Zakłady budżetowe</b>									
801	80104	Przedszkola	-513.685,43	10.344.051,99	7.500.319,00	9.471.653,93	0,00	358.712,63	9.830.366,56
		w tym:							
		dotacja przedmiotowa podstawowa na utrzymanie przedszkoli miejskich			6.864.419,00				
		dotacja przedmiotowa na pozostałe wydatki bieżące przedszkoli miejskich			125.682,00				
		dotacja podmiotowa na kształcenie i doskonalenia zawodowe nauczycieli			40.660,00				
		dotacja podmiotowa na usuwanie awarii			42.000,00				
		dotacja podmiotowa na remonty			650,00				
		dotacja podmiotowa na fundusz premii dla pracowników administracji i obsługi			271.445,00				
		dotacja podmiotowa na pozostałe wydatki bieżące			155.463,00				
801	80146	Gliwicki Ośrodek Metodyczny	29.237,70	141.771,97	89.855,00	155.096,30	0,00	15.913,37	171.009,67
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>-484.447,73</b>	<b>10.485.823,96</b>	<b>7.590.174,00</b>	<b>9.626.750,23</b>	<b>0,00</b>	<b>374.626,00</b>	<b>10.001.376,23</b>

Dochody własne									
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 30.06.2008 r.	Suma bilansowa
600	60095	Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	3.403,38	4.470,60	0,00	3.592,89	0,00	4.281,09	7.873,98
710	71095	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2.198,45	84,14	0,00	200,00	0,00	2.082,59	2.282,59
754	75411	Komenda Miejska państwowej Straży Pożarnej	88.035,93	13.198,54	0,00	70.532,69	0,00	30.701,78	101.234,47
754	75495	Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	1.472,91	0,00	0,00	0,00	1.472,91	1.472,91
801	80101	Szkoły podstawowe	165.716,89	407.696,65	0,00	297.028,49	0,00	276.385,05	573.413,54
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14.804,32	29.336,18	0,00	17.608,25	0,00	26.532,25	44.140,50
801	80110	Gimnazja	171.662,80	287.691,81	0,00	192.834,54	0,00	266.520,07	459.354,61
801	80120	Licea ogólnokształcące	32.472,02	74.032,97	0,00	69.288,50	0,00	37.216,49	106.504,99
801	80123	Licea profilowane	7.214,12	19.580,46	0,00	21.073,96	0,00	5.720,62	26.794,58
801	80130	Szkoły zawodowe	252.748,92	1.017.148,45	0,00	903.212,36	0,00	366.685,01	1.269.897,37
801	80132	Szkoły artystyczne	323,03	6.396,05	0,00	4.995,99	0,00	1.723,09	6.719,08
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5.177,62	3.551,00	0,00	4.373,41	0,00	4.355,21	8.728,62
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	21.026,52	57.309,45	0,00	46.283,87	0,00	32.052,10	78.335,97
801	80148	Stołówki szkolne	110.783,43	965.358,93	0,00	975.078,13	0,00	101.064,23	1.076.142,36
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58.944,31	68.487,38	0,00	70.269,01	0,00	57.162,68	127.431,69
		Dom Dziecka Nr 1	8.933,32	19.168,06	0,00	2.255,73	0,00	25.845,65	28.101,38
		Dom Dziecka Nr 2	28.047,03	34.230,56	0,00	46.837,28	0,00	15.440,31	62.277,59
		Dom Dziecka Nr 3	14.398,96	12.882,04	0,00	11.462,05	0,00	15.818,95	27.281,00
		Rodzinny Dom Dziecka	7.565,00	2.206,72	0,00	9.713,95	0,00	57,77	9.771,72

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 30.06.2008 r.	Suma bilansowa
852	85202	Domy pomocy społecznej	3.112,62	22.519,15	0,00	23.069,92	0,00	2.561,85	25.631,77
		DPS "Opoka" przy ul. Pszczyńskiej	3.012,62	20.585,93	0,00	21.257,28	0,00	2.341,27	23.598,55
		DPS "Nasz Dom" ul. Derkacza	100,00	1.933,22	0,00	1.812,64	0,00	220,58	2.033,22
853	85305	Żywnienie dzieci w Żłobkach Miejskich	8.032,95	60.897,00	0,00	61.879,00	0,00	7.050,95	68.929,95
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00	36,60
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	67.250,80	79.009,62	0,00	94.794,74	0,00	51.465,68	146.260,42
854	85410	Internaty	47.379,74	246.198,34	0,00	190.070,62	0,00	103.507,46	293.578,08
854	85412	Organizacja kolonii, obozów i innych form wypoczynku	16.255,37	601.246,84	0,00	551.916,35	0,00	65.585,86	617.502,21
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	96.415,73	101.031,77	0,00	27.253,28	0,00	170.194,22	197.447,50
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	52,07	400,00	0,00	0,00	0,00	452,07	452,07
900	90013	Schroniska dla zwierząt	6.733,07	1.494,69	0,00	0,00	0,00	8.227,76	8.227,76
926	92604	Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	417.496,99	2.180.922,35	0,00	2.337.362,20	0,00	261.057,14	2.598.419,34
		<b>Razem dochody własne</b>	<b>1.597.241,08</b>	<b>6.249.571,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.962.754,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.058,16</b>	<b>7.846.812,96</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>1.112.793,35</b>	<b>16.735.395,84</b>	<b>7.590.174,00</b>	<b>15.589.505,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258.684,16</b>	<b>17.848.189,19</b>



**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 30.06.2008 r.	% wykon.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.466.484,00</b>	<b>836.189,14</b>	<b>57,02%</b>
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.466.484,00</b>	<b>836.189,14</b>	<b>57,02%</b>
			<b>Stan środków na początek roku, z tego:</b>	<b>10,00</b>	<b>33.526,00</b>	<b>33.525,57</b>	<b>100,00%</b>
			* środki pieniężne	10,00	33.526,00	33.525,57	100,00%
			* należności	0,00	0,00	0,00	x
			* zobowiązania	0,00	0,00	0,00	x
			<b>P r z y c h o d y</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.466.484,00</b>	<b>836.189,14</b>	<b>57,02%</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	1.500.000,00	1.466.484,00	836.022,87	57,01%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	166,27	x
			<b>S u m a b i l a n s o w a</b>	<b>1.500.010,00</b>	<b>1.500.010,00</b>	<b>869.714,71</b>	<b>57,98%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.499.368,00</b>	<b>1.499.368,00</b>	<b>16.976,24</b>	<b>1,13%</b>
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>1.499.368,00</b>	<b>1.499.368,00</b>	<b>16.976,24</b>	<b>1,13%</b>
			<b>W y d a t k i</b>	<b>1.499.368,00</b>	<b>1.499.368,00</b>	<b>16.976,24</b>	<b>1,13%</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300.000,00	10.000,00	9.936,00	99,36%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47.510,00	37.000,00	458,15	1,24%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	784.000,00	774.234,00	2.582,09	0,33%
	6260		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	6270		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	337.858,00	648.134,00	4.000,00	0,62%
			<b>Stan środków na koniec roku, z tego:</b>	<b>642,00</b>	<b>642,00</b>	<b>852.738,47</b>	<b>132825,31%</b>
			* środki pieniężne	642,00	642,00	837.123,80	130393,12%
			* należności	0,00	0,00	35.393,13	x
			* zobowiązania	0,00	0,00	19.778,46	x
			<b>S u m a b i l a n s o w a</b>	<b>1.500.010,00</b>	<b>1.500.010,00</b>	<b>869.714,71</b>	<b>57,98%</b>

**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 30.06.2008 r.	% wykon.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500.000,00</b>	<b>382.108,00</b>	<b>306.500,60</b>	<b>80,21%</b>
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>500.000,00</b>	<b>382.108,00</b>	<b>306.500,60</b>	<b>80,21%</b>
			<b>Stan środków na początek roku, z tego:</b>	<b>882.152,00</b>	<b>1.000.044,00</b>	<b>1.000.043,53</b>	<b>100,00%</b>
			<i>*środki pieniężne</i>	<i>882.152,00</i>	<i>1.000.044,00</i>	<i>1.000.043,53</i>	<i>100,00%</i>
			<i>*należności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
			<i>*zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
			<b>Przychody</b>	<b>500.000,00</b>	<b>382.108,00</b>	<b>306.500,60</b>	<b>80,21%</b>
	0690/P		Wpływy z różnych opłat	500.000,00	382.108,00	306.500,60	80,21%
			<b>Suma bilansowa</b>	<b>1.382.152,00</b>	<b>1.382.152,00</b>	<b>1.306.544,13</b>	<b>94,53%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.382.142,00</b>	<b>1.382.142,00</b>	<b>122.560,62</b>	<b>8,87%</b>
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>1.382.142,00</b>	<b>1.382.142,00</b>	<b>122.560,62</b>	<b>8,87%</b>
			<b>Wydatki</b>	<b>1.382.142,00</b>	<b>1.382.142,00</b>	<b>122.560,62</b>	<b>8,87%</b>
	3030/P		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	290.000,00	110.628,91	38,15%
	4210/P		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10.510,00	4.460,69	42,44%
	4300/P		Zakup usług pozostałych	0,00	9.766,00	7.471,02	76,50%
	6270/P		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	1.382.142,00	1.071.866,00	0,00	0,00%
			<b>Stan środków na koniec roku, z tego:</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1.183.983,51</b>	<b>11839835,10%</b>
			<i>*środki pieniężne</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>1.183.983,51</i>	<i>11839835,10%</i>
			<i>*należności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
			<i>*zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
			<b>Suma bilansowa</b>	<b>1.382.152,00</b>	<b>1.382.152,00</b>	<b>1.306.544,13</b>	<b>94,53%</b>

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU  
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2008 r.	% wykon.
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>870.000,00</b>	<b>907.503,00</b>	<b>479.895,11</b>	<b>52,88%</b>
	<b>71030</b>		<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>870.000,00</b>	<b>907.503,00</b>	<b>479.895,11</b>	<b>52,88%</b>
			<b>I. Stan środków na początku roku, z tego:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>569.856,00</b>	<b>570.151,82</b>	<b>100,05%</b>
			* środki pieniężne	40.000,00	611.078,00	611.078,08	100,00%
			* należności	35.000,00	11.135,00	11.430,44	102,65%
			* zobowiązania	-40.000,00	-52.357,00	-52.356,70	100,00%
			<b>II. P r z y c h o d y</b>	<b>870.000,00</b>	<b>907.503,00</b>	<b>479.895,11</b>	<b>52,88%</b>
			<b>Przychody własne, z tego:</b>	<b>870.000,00</b>	<b>907.503,00</b>	<b>479.895,11</b>	<b>52,88%</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	720.000,00	757.503,00	410.297,74	54,16%
	0830		Wpływy z usług	149.000,00	149.000,00	69.414,50	46,59%
	0920		Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	182,87	18,29%
			<b>Suma bilansowa</b>	<b>905.000,00</b>	<b>1.477.359,00</b>	<b>1.050.046,93</b>	<b>71,08%</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>870.000,00</b>	<b>1.465.359,00</b>	<b>355.771,70</b>	<b>24,28%</b>
	<b>71030</b>		<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>870.000,00</b>	<b>1.465.359,00</b>	<b>355.771,70</b>	<b>24,28%</b>
			<b>III. W y d a t k i</b>	<b>870.000,00</b>	<b>1.465.359,00</b>	<b>355.771,70</b>	<b>24,28%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące własne, z tego:</b>	<b>681.000,00</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>40.186,50</b>	<b>3,97%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4.560,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	735,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24.705,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	30.000,00	4.478,32	14,93%
	4270		Zakup usług remontowych	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	655.000,00	941.500,00	34.707,78	3,69%
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji	8.000,00	8.000,00	1.000,40	12,51%
			<b>2. Wydatki inwestycyjne, z tego:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>278.359,00</b>	<b>220.496,70</b>	<b>79,21%</b>
	6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	15.000,00	278.359,00	220.496,70	79,21%
			<b>3. Przelewy redystrybucyjne, z tego:</b>	<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>95.088,50</b>	<b>54,65%</b>
	2960		Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	87.000,00	87.000,00	47.544,25	54,65%
	2960		Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	87.000,00	87.000,00	47.544,25	54,65%
			<b>IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>35.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>694.275,23</b>	<b>5785,63%</b>
			* środki pieniężne	40.000,00	40.000,00	735.707,13	1839,27%
			* należności	35.000,00	12.000,00	13.703,51	114,20%
			* zobowiązania	-40.000,00	-40.000,00	-55.135,41	137,84%
			<b>Suma bilansowa</b>	<b>905.000,00</b>	<b>1.477.359,00</b>	<b>1.050.046,93</b>	<b>71,08%</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 30.06.2008 r.	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
<b>Gmina</b>				<b>734.700,00</b>	<b>67.785,00</b>	<b>734.700,00</b>	<b>67.785,00</b>	<b>299.667,06</b>	<b>46.404,47</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>663.200,00</b>	<b>33.160,00</b>	<b>663.200,00</b>	<b>33.160,00</b>	<b>227.885,60</b>	<b>11.394,28</b>
<b>758</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>663.200,00</b>	<b>33.160,00</b>	<b>663.200,00</b>	<b>33.160,00</b>	<b>227.885,60</b>	<b>11.394,28</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	663.200,00	33.160,00	663.200,00	33.160,00	227.885,60	11.394,28
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,41</b>	<b>1,12</b>
<b>852</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,41</b>	<b>1,12</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41	1,12
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71.500,00</b>	<b>34.625,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>34.625,00</b>	<b>71.759,05</b>	<b>35.009,07</b>
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1.500,00</b>	<b>75,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>75,00</b>	<b>1.049,67</b>	<b>52,49</b>
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	75,00	1.500,00	75,00	1.049,67	52,49
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>69.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>69.824,68</b>	<b>34.912,34</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69.000,00	34.500,00	69.000,00	34.500,00	69.824,68	34.912,34
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>884,70</b>	<b>44,24</b>
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	50,00	1.000,00	50,00	884,70	44,24
<b>Powiat</b>				<b>4.011.000,00</b>	<b>999.550,00</b>	<b>4.011.000,00</b>	<b>999.550,00</b>	<b>4.433.166,68</b>	<b>1.099.532,71</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3.995.000,00</b>	<b>998.750,00</b>	<b>3.995.000,00</b>	<b>998.750,00</b>	<b>4.421.929,87</b>	<b>1.099.107,70</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3.995.000,00</b>	<b>998.750,00</b>	<b>3.995.000,00</b>	<b>998.750,00</b>	<b>4.421.929,87</b>	<b>1.099.107,70</b>
		0470/P	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.900.000,00	725.000,00	2.900.000,00	725.000,00	3.131.554,70	782.888,68

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 30.06.2008 r.	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
710		0750/P	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900.000,00	225.000,00	900.000,00	225.000,00	716.638,33	179.159,59
		0760/P	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45.000,00	11.250,00	45.000,00	11.250,00	39.025,88	9.756,47
		0770/P	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	150.000,00	37.500,00	150.000,00	37.500,00	433.184,87	108.296,24
		0870/P	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	4,91
		0920/P	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	76.007,18	19.001,81
		0970/P	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	25.499,24	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>1.954,92</b>	<b>97,75</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.954,92</b>	<b>97,75</b>
		0570/P	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	1.937,32	96,87
		0690/P	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,88

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 30.06.2008 r.	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>8.222,95</b>	<b>274,30</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>14.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>8.222,95</b>	<b>274,30</b>
		0690/P	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,44
		0750/P	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.900,00	695,00	13.900,00	695,00	5.378,05	268,90
		0830/P	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	2,63
		0870/P	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	5,00	100,00	5,00	46,56	2,33
		0970/P	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,98	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,94</b>	<b>52,96</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,94</b>	<b>52,96</b>
		0920/P	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,94	52,96
			<b>Ogółem</b>	<b>4.745.700,00</b>	<b>1.067.335,00</b>	<b>4.745.700,00</b>	<b>1.067.335,00</b>	<b>4.732.833,74</b>	<b>1.145.937,18</b>