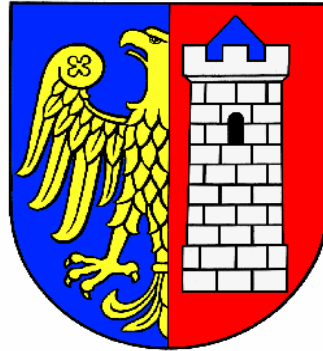


PREZYDENT MIASTA GLIWICE



***Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
miasta na prawach powiatu
Gliwice
za I półrocze 2009 r.***

Gliwice, sierpień 2009 r.

Spis treści	str.
Część opisowa	3-69
1. Wstęp	3-4
2. Omówienie wykonania dochodów	5-21
3. Omówienie wykonania wydatków	22-57
3.1. Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne	23-28
3.2. Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych.....	29-34
3.3. Wykonanie planu ważniejszych zadań remontowych.....	35-38
3.4. Wykonanie planu wydatków majątkowych	39-50
3.5. Rezerwy ogólne i celowe.....	51-57
4. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.....	58-68
5. Informacje dodatkowe	69
5.1. Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach.....	69
Wykonanie dochodów w układzie działowym.....	70
Wykonanie wydatków w układzie działowym	71
Zestawienie dochodów i wydatków według źródeł finansowania	72
Wykonanie dochodów według źródeł.....	73-85
Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu	86-117
Wykonanie dochodów i wydatków, finansowanych z budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....	118-122
Wykonanie dochodów i wydatków, finansowanych z budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat	123-130
Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	131
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	132-138
Wykonanie dochodów na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	139-143
Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	144-151
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.....	152-153
Wykonanie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych.....	154-166
Wykonanie wydatków na realizację ważniejszych zadań remontowych	167-171
Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego	172
Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych.....	173-174
Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	175
Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	176
Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	177-178
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	179-180

1. WSTĘP

Rada Miejska na sesji w dniu 18 grudnia 2008 roku przyjęła uchwałę Nr XXI/672/2008 określającą plan budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem,	738.009.881,00 zł
w tym: dochody gminy	567.652.412,00 zł
dochody powiatu	170.357.469,00 zł
Wydatki ogółem	790.503.415,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 52.493.534,00 zł, który sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) nadwyżki z lat ubiegłych	38.705.096,00
b) pożyczek	2.696.625,00
c) kredytów	11.091.813,00

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

Dochody ogółem	756.348.928,43 zł
w tym: dochody gminy	573.586.092,43 zł
dochody powiatu	182.762.836,00 zł
Wydatki ogółem	799.939.268,43 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 43.590.340,00 zł, jednak kwota 2.483.740,00 zł planowanych dochodów była przeznaczona na spłatę pożyczki na prefinansowanie, pozostałą kwotę 46.074.080,00 zł pokrywały przychody z tytułu:

a) nadwyżki z lat ubiegłych	40.611.104,00
b) pożyczek	5.462.976,00

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

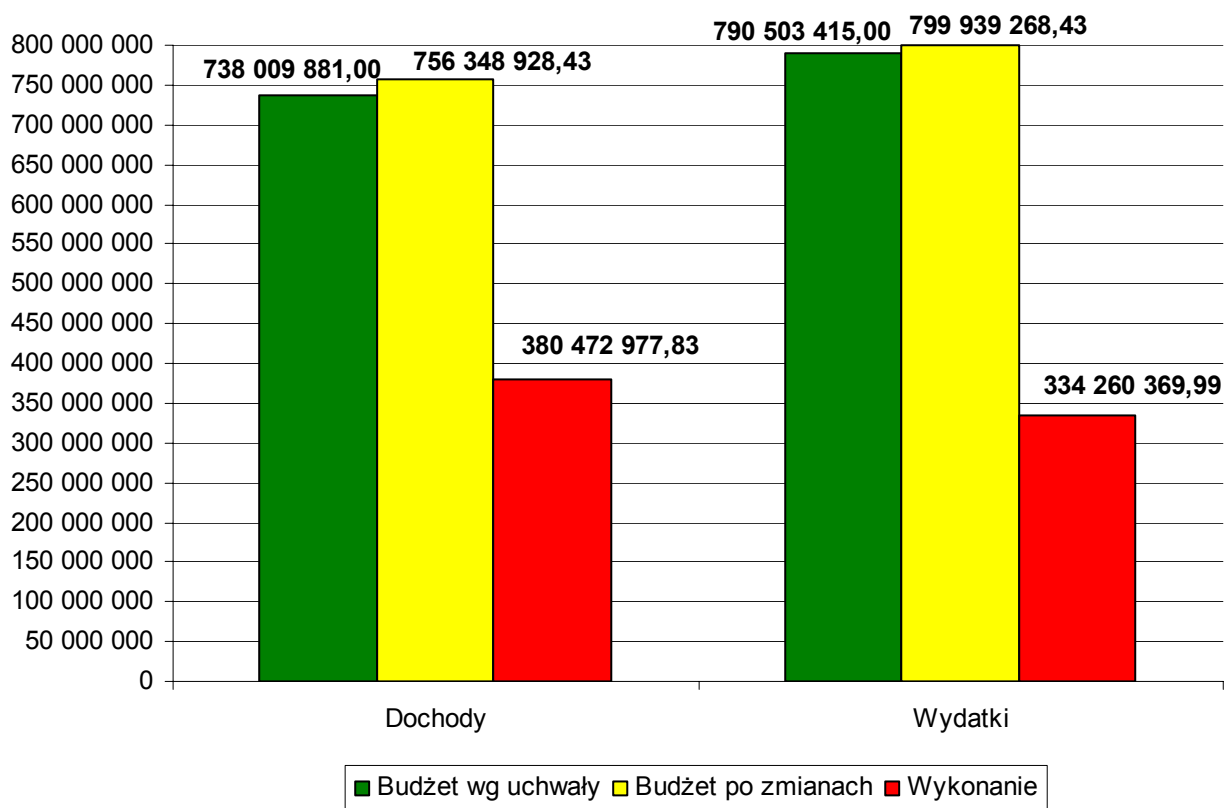
Dochody ogółem	380.472.977,83 zł
w tym: dochody gminy	275.939.748,34 zł
dochody powiatu	104.533.229,49 zł
Wydatki ogółem	334.260.369,99 zł

W I półroczu 2009 zrealizowano nadwyżkę w kwocie 46.212.607,84 zł.

Plan dochodów miasta na prawach powiatu został wykonany w 50,30%, w tym:

- ✓ dochody gminy 48,11%
- ✓ dochody powiatu 57,20%.

Wykres nr 1. Dochody i wydatki miasta



2. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 238.844.195,49 zł, co stanowi 46,25 % planu.

Tabela nr 1. Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2008 i I półroczu 2009 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2009 r.	Wykonanie		% wykonania (4/2)	Dynamika (4/3)
		I półrocze 2008 r.	I półrocze 2009 r.		
1	2	3	4	5	6
Dochody własne	516.410.036,00	232.600.465,58	238.844.195,49	46,25	102,68
Dochody ogółem	756.348.928,43	373.073.104,59	380.472.977,83	50,30	101,98
Struktura %	68,28	62,35	62,78	x	x

W stosunku do I półrocza 2008 r. poziom dochodów ogółem wzrósł o 1,98%, a dochodów własnych o 2,68 %. 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 275.939.748,34 zł

1. DOCHODY WŁASNE GMINY- wykonanie 211.836.113,63 zł

Źródłami dochodów własnych gminy są:

1) wpływy z podatków – 65.296.840,87 zł.

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody z tytułu podatków w wysokości 121.852.500,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 53,59%, przy czym największy 86,75% udział w tej grupie ma podatek od nieruchomości.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- a) **od nieruchomości – 56.647.718,47 zł**, co stanowi 55,16% planu, w tym: od osób prawnych 48.226.140,66 zł (54,80%) i od osób fizycznych 8.421.577,81 zł (57,29%). 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. Wykonanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych było uwarunkowane wzrostem ilości podatników na skutek zwiększenia wykupu mieszkań od Spółdzielni Mieszkaniowych oraz przeprowadzonymi kontrolami podatkowymi, w wyniku których ustalono większy wymiar podatku, często także za lata ubiegłe.
- b) **rolnego – 383.575,42 zł** (69,74%), w tym: od osób prawnych 35.107,97 zł (70,22%) i od osób fizycznych 348.467,45 zł (69,69%). Na wysokie wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego wpływ miał fakt ujawnienia podmiotów (zarówno osób prawnych jak i fizycznych), które nie zgłosiły do opodatkowania gruntów rolnych i na skutek prowadzonego postępowania egzekucyjnego dokonały wpłat za lata ubiegłe.
- c) **leśnego – 10.735,20 zł** (64,28%), w tym: od osób prawnych 10.255 zł (64,09%) i od osób fizycznych 480,20 zł (68,60%). Wpływ dochodów na wysokim poziomie nastąpił na skutek jednorazowych wpłat należności za cały rok.

- d) od środków transportowych – 2.127.997,11 zł**, (50,39%), w tym: od osób prawnych 1.251.554,08 zł (46,73%) i od osób fizycznych 876.443,03 zł (56,73%). Poziom wykonania dochodów od osób prawnych wynika z czasowych wyrejestrowań pojazdów, co skutkuje brakiem opłat za ten okres. Zmniejszyła się także liczba zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu. W zakresie podatku od osób fizycznych poziom wykonania jest wynikiem prowadzonych postępowań podatkowych wynikających z braku zgłoszeń do opodatkowania posiadanych pojazdów.
- e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 236.008,07 zł** (47,51%). Jest to podatek pobierany i przekazywany na konto UM przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.
- f) od spadków i darowizn – 980.377,24 zł** (55,02%). Jest to podatek pobierany i przekazywany na konto UM przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.
- g) od czynności cywilnoprawnych – 4.910.429,36 zł** (40,64%). Jest to podatek pobierany i przekazywany na konto UM przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju. Wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszą liczbą operacji cywilno - prawnych, w szczególności jest to efekt zastoju na rynku nieruchomości.

2) wpływy z opłat – 6.994.065,09 zł.

Zaplanowano w uchwale budżetowej dochody z tytułu opłat, w wysokości 15.188.536,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 46,42%, przy czym największy 29,79% udział w tej grupie ma opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- a) skarbowej – 1.391.006,54 zł**, co stanowi 34,43% planu. Poziom wykonania opłaty zależy m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych w sprawach zarówno administracyjnych jak i sądowych pełnomocnictw oraz dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie. Poziom wykonania jest konsekwencją przeniesienia siedziby Urzędu Celnego z Gliwic do Rybnika, co powoduje iż dochód z tytułu opłaty skarbowej w zakresie spraw celnych załatwianych w Gliwicach stanowi obecnie dochód miasta Rybnik.
- b) targowej – 1.173.612,80 zł** (32,87%). Poziom wykonania zależy od liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych na sprzedaż towarów oraz m.in. rodzajów pojazdów wjeżdżających na giełdę samochodową. W pierwszym półroczu w stosunku do roku ubiegłego liczba handlujących uległa zmniejszeniu a w związku z trudną sytuacją zmniejszono także wysokość stawek opłaty targowej.
- c) eksploatacyjnej – 304.333,79 zł** (33,50%). Wpływy z opłaty są wynikiem umowy o restrukturyzację, zawartej między Ministrem Środowiska a Kompanią Węglową, która ustalała wysokości poszczególnych rat w zależności od poziomu wydobycia kopaliny. Wpływ dochodów był wynikiem niskiego wydobycia węgla w KWK Knurów i KWK Sośnica.
- d) inne stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów – 4.125.111,96 zł** (63,00%), a największy (50,51%) udział ma opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

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

- **za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 58.000,00 zł** (100,00%). Jest to opłata, która była pobierana tylko w I kwartale br., w związku ze zmianą ustawy „Prawo działalności gospodarczej” z dnia 19.11.1999 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 1178), w której za wniosek oraz zmianę i wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej od dnia 31.03.2009 r. nie pobiera się opłat, (Dz.U. Nr 18, poz. 97). W związku z powyższym plan dochodów został zmniejszony do faktycznego wpływu tej opłaty w I półroczu.

- *za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 2.083.781,78 zł (73,12%)*. Jest to opłata planowana przez Wydział Przedsięwzięć 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 – 217.138,40 zł (14,48%)*. Jest to opłata planowana przez Wydział Planowania Przestrzennego. Na wysokość osiąganych dochodów wpływa ilość naliczonych opłat, na skutek zmiany przeznaczenia terenu w planie miejscowym oraz wysokość przedmiotowych opłat. Podstawę do naliczenia opłat stanowi otrzymanie aktu notarialnego potwierdzającego zbycie działek objętych stawką od wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty ustalana jest w decyzjach administracyjnych, na podstawie sporządzonych wcześniej przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych. Wydano 14 decyzji ustalających wysokość renty planistycznej. Opłata wpłynęła za 1 decyzję z 2007 r.; 3 decyzje z 2008 r. oraz z powodu wniesionych odwołań tylko za 6 decyzji tegorocznych.
- *za zajęcie pasa drogowego – 1.701.550,28 zł (84,24%)*. Jest to opłata planowana przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych oraz przez Zarząd Dróg Miejskich. Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości osób chętnych do prowadzenia działalności handlowej w pasie drogi, prowadzonych robót budowlanych i montowanych reklam oraz od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i zajmowanej powierzchni.
- *adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału* – 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 – 43.502,00 zł (54,38%)*. Jest to opłata planowana przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych za wydawanie licencji na: krajowy przewóz osób oraz rzeczy powyżej 3,5 ton, przewozy na potrzeby własne powyżej 3,5 ton oraz przewozy taksówkami. Poziom wykonania wynika z ilości wniosków o wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową oraz dokonywania zmian w licencjach już wydanych.
- *za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej – 80,00 zł*. Jest to opłata pobierana przez Wydział Podatków i Opłat na podstawie „Ordynacji podatkowej”. W I półroczu wydano 2 decyzje.
- *produktowa – 21.059,50 zł (105,30%)*. Jest to opłata planowana przez Wydział Przedsięwzięć 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 – 5.517.601,33 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 5.980.959,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 92,25%.

- a) Urząd Miejski – 1.107.826,57 zł (368,47%).** Na poziom wykonania składają:
- wpływy z zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie 229.524,44 zł:
 - dział 600 - z tytułu analiz linii komunikacyjnych i opłat za zezwolenie na przewozy regularne na terenie powiatów ziemskiego i grodzkiego (6.377,66 zł); poziom wykonania tej opłaty jest uzależniony od zapotrzebowania przedsiębiorców na wydanie nowych zezwoleń na przewozy regularne,
 - dział 700 - zwrot kosztów operatów szacunkowych, postępowań administracyjnych i kosztów procesowych (54.278,53 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 67.719,66 zł), z tytułu opłaty za materiały przetargowe (606,60 zł),
 - dział 756 z tytułu prowadzonej egzekucji podatkowej (66.346,08 zł), na którą składają się dodatkowe opłaty za dokonane czynności egzekucyjne, pobierane przez organ egzekucyjny,
 - dział 900 – zwrot środków za zużycie przez innych użytkowników energii elektrycznej z sieci oświetlenia ulicznego (7.496,01 zł) oraz zwrot środków poniesionych przez miasto na opłaty za korzystanie ze środowiska, wniesionej do Urzędu Marszałkowskiego (26.699,90 zł).
- Pozostałą kwotę wpływów stanowią ponadplanowe dochody i opłaty, z czego ważniejsze kwoty to:
- dział 758 – 657.151,34 zł, z czego 608.699,10 zł – odliczenia podatku VAT zakupów związanych z inwestycjami „Budowa hali widowiskowo – sportowej Podium” i „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”,
 - dział 801 – 92.701,91 zł, z czego 87.766,21 zł stanowi odszkodowanie za odstąpienie od umowy na realizację inwestycji w Szkole Podstawowej nr 39,
 - dział 900 – 68.301,38 zł, związane z refakturowaniem kosztów dostaw energii elektrycznej dla obiektów „Nowych Gliwic”.
- b) Miejski Zarząd Usług Komunalnych – 2.675.368,89 zł (80,34%).** Wykonanie obejmuje głównie wpływy z usług na łączną kwotę 1.805.579,89 zł, w tym za: świadczenia kompleksowych usług pogrzebowo – cmentarnych, opłat za przedłużanie ważności grobów, sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni Miejskiej oraz pobyt w Izbie Wytrzeźwień. Wpłynęły także ponadplanowe dochody z tytułu nadwyżki VAT-u naliczonego nad należnym (819.150,00 zł).
- c) Jednostki oświaty i wychowania – 279.305,07 zł (53,07%),** są to również głównie wpływy z usług, z czego najwyższą kwotę stanowią wpłaty OPS za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych.
- e) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 809.309,68 zł (89,92%).** Są to głównie wpływy z tytułu rozliczeń kosztów zaliczek przekazywanych w latach ubiegłych na utrzymanie lokali komunalnych oraz części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych.
- i) Ośrodek Pomocy Społecznej – 374.596,97 zł (60,40%).** Są to głównie wpływy z usług (216.694,84 zł) oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków.
- j) Żłobki Miejski – 211.850,79 zł (69,73%),** głównie wpływy z usług na kwotę 208.089,75 zł.

Ponadplanowe dochody uzyskały również następujące jednostki: Zarząd Dróg Miejskich, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, Straż Miejska, Centrum Ratownictwa Gliwice, TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku (łącznie 11.697,80 zł).

Ponadto nastąpił wpływ nadwyżki środków obrotowych z zakładów budżetowych – Przedszkoli w kwocie 47.645,56 zł.

4) dochody z majątku gminy – 57.838.877,04 zł

Dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 131.016.497,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 44,15%.

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów z majątku w I półroczu 2008 i I półroczu 2009 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2009 r.	Wykonanie		% wykonania (4/2)	Dynamika (4/3)
		I półrocze 2008 r.	I półrocze 2009 r.		
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	756.348.928,43	373.073.104,59	380.472.977,83	50,30	101,98
Dochody z majątku, w tym:	131.016.497,00	54.990.054,72	57.838.877,04	44,15	105,18
dzierżawa, najem	61.231.213,00	31.245.230,98	30.568.087,22	49,92	97,83
zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,	2.900.000,00	2.636.753,85	2.436.115,45	84,00	92,39
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800.000,00	399.830,13	335.771,04	41,97	83,98
odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.450.000,00	7.456.729,20	7.745.634,79	74,12	103,87
sprzedaż składników majątkowych	54.001.550,00	13.235.757,39	14.953.268,54	27,69	112,98
wpływy z dywidend	482.000,00	7.796,80	0,00	0,00	0,00
wpłać z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	1.151.734,00	7.956,37	1.800.000,00	156,29	22.623,38
Struktura %	17,32	14,74	15,20	x	x

Największe (52,85%) wpływy w tej grupie dochodów zanotowano z tytułu **dzierżawy i najmu**, gdzie osiągnięto **30.568.087,22 zł**, co daje 49,92% planu, w tym największe wpływy (dział 700), pochodzą z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, przekazywane do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez ZBM I TBS sp. z o.o. i ZBM II TBS sp. z o.o. (28.836.755,84 zł). Ponadto wpływy (1.505.149,94 zł) pochodzą z tytułu dzierżawy nieruchomości, z czego największe dochody wpływają z tytułu dzierżawy gruntu na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Pozostałe wpływy pochodzą z tytułu:

- ✓ dział 020 - dzierżawy terenów gminnych przez koła łowieckie – 658,62 zł,
- ✓ dział 600 – dzierżawy słupów ogłoszeniowych – 47.480,55 zł,
- ✓ dział 710 – dzierżawy terenu pod tablice reklamowe – 3.161,11 zł,
- ✓ dział 750 – czynszów za wynajem lokali prowadzony przez wydział Organizacyjny – 78.081,20 zł, dzierżawy sprzętu medycznego użytkowanego przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej – 24.254,17 zł,
- ✓ dział 900 – czynszów za wynajem kawiarni w Palmiarni i dzierżawy terenu pod tablice reklamowe, umowy najmu – 72.545,79 zł.

Wpływy z pozostałych dochodów w tej grupie pochodzą z tytułu:

Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.436.115,45 zł (84,00%).

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.

Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego – 1.800.000,00 zł (156,29%). Wpływ zysków osiągniętych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej PEC-Gliwice Sp. z o.o. – 300.000,00 zł oraz Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. – 1.500.000,00 zł.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 335.771,04 zł (41,97%). 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. 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 (50% i 90%).

Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.745.634,79 zł (74,12%). Na kwotę tą składają się wpłaty z tytułu sprzedaży, w trybie przetargowym i bezprzetargowym, nieruchomości niezabudowanych. Wpływ w wysokości 7.354.689,38 zł, to środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, stanowiące odszkodowanie za grunty zajęte pod autostradę. Pozostały wpływ w wysokości 390.945,41 zł, to przekazane przez ZGM pierwsze opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

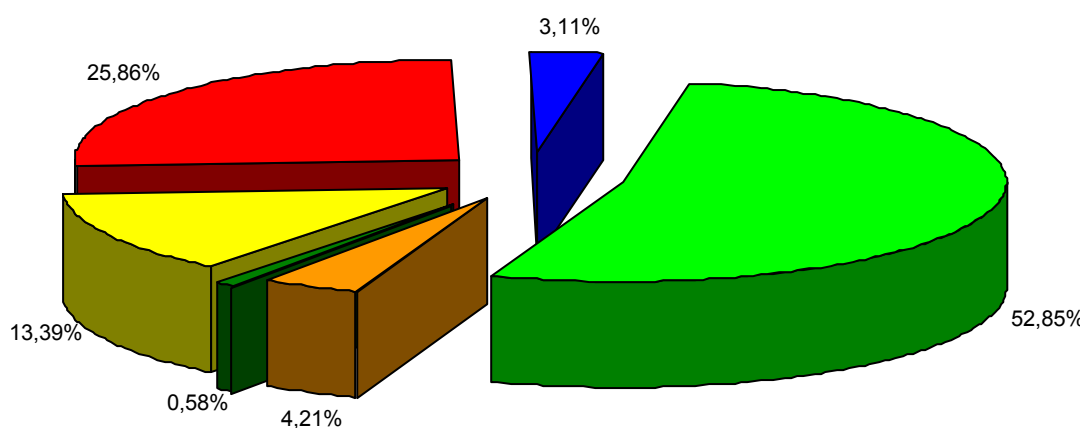
Sprzedaż składników majątkowych – 14.953.268,54 zł (27,69%), głównie z tytułu sprzedaży:

- ✓ nieruchomości zabudowanych – 4.926.401,55 zł (12,32% planu), realizowanych przez wydział Gospodarki Nieruchomościami. Niskie wykonanie wynika z braku zainteresowania przetargami na zbycie: Hotelu Leśnego, nieruchomości położonej przy ul. Chorzowskiej oraz 18 działek szacowanych na łączną kwotę 30.863.272 zł.
- ✓ lokali mieszkalnych i garaży – 9.825.616,49 zł (70,18% planu) realizowanych przez ZGM.

Ogólnie w dziale 700 wykonanie dochodów wyniosło 14.752.018,04 zł, co stanowi 27,32% planu.

Ponadto ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano dochody w kwocie 200.200,00 zł ze sprzedaży koparki hydraulicznej.

Wykres nr 2. Struktura dochodów z majątku gminy



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

5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy – 3.800,00 zł

Wpływ darowizny na zajęcia kulturalno-sportowe dla Rad Osiedlowych „Trynek” i „Obrońców Pokoju”.

6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 166.226,04 zł.

Dochody zaplanowano w wysokości 340.550,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 48,81%, z czego:

- a) **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 166.226,04 zł** (55,31%) są to głównie wpływy z mandatów,

7) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 150.186,91 zł.

Dochody te zaplanowano w wysokości 112.165,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 133,90%, z czego ważniejsze to:

- ✓ 5% dochodu uzyskiwanego w związku z realizacją zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych – 8.283,55 zł (74,93%),
- ✓ 50% z zaliczek alimentacyjnych oraz 20% lub 40% z funduszu alimentacyjnego (w zależności od miejsca pobytu wierzyciela i dłużnika) z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych – 125.263,26 zł (355,86%). Prognoza tych dochodów jest przyjmowana na podstawie corocznie zaniżanego planu sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego.

9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy- 1.102.624,09 zł

Dochody te zaplanowano w wysokości 1.999.330,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 55,15%, z czego ważniejsze to:

- ✓ **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 646.592,25 zł** (62,17%), są to odsetki, od osób fizycznych i prawnych. Wpływ na wykonanie miała skutecznie prowadzona egzekucja oraz w przypadku osób prawnych ujawnienie dotychczas nieopodatkowanych nieruchomości,
- ✓ **pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 456.031,84 zł**, (47,54%), z czego największy wpływ zanotowano w dziale 700 – 422.937,55 zł (44,20% planu), z tego 378.331,10 zł są to odsetki od zaległości czynszowych przekazywane przez ZBM-y i odsetki od sprzedaży ratalnej lokali. Wpłynęły także odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 919,00 zł (45,95% planu), pozostała kwota to wpływy z ponadplanowych odsetek od nieterminowych wpłat.

10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 1.405.784,65 zł.

Dochody te zaplanowano w wysokości 5.500.000,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 25,56%, z czego ważniejsze to:

- a) **odsetki od lokat – 1.247.242,04 zł** (24,94%),
- b) **pozostałe odsetki – 158.542,61 zł** (31,71%), z czego 156.844,05 zł, są to odsetki od rachunków jednostek budżetu miasta podlegających konsolidacji i lokowanych na lokacie nocnej „overnight”.

11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 458.472,81 zł.

Dochody te zaplanowane w wysokości 766.815,00 zł zwiększono w I półroczu do wysokości 871.028,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 52,64%.

Na wykonanie składają się środki otrzymane na podstawie porozumień z:

- miastami: Chełm Śląski, Toszek, Czeladź, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, z tytułu opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości – 112.942,71 zł (70,48%) – dział 600,
- powiatem gliwickim na współfinansowanie bieżącej działalności Centrum Ratownictwa Gliwice – 215.000,00 zł (48,42%) – dział 754,
- miastami i gminami: Zabrze, Katowice, Sośnicowice, Pyskowice, Knurów, Tarnowskie Góry, Pilchowice, Zbrostawice, Rudziniec, Kuźnia Raciborska, Czerwionka-Leszczyny, z tytułu dotacji na każde dziecko z ich terenu, uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gliwicach – 46.449,50 zł (31,17%) – dział 801,
- gminą Zbrostawice i miastem Knurów na dowożenie uczniów do szkół – 9.749,79 zł (98,75%) – dział 801,
- powiatem gliwickim i gminą Toszek w sprawie doradztwa metodycznego – 120,00 zł (3,24%) – dział 801,
- samorządem województwa śląskiego na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu własnego Instytucji Wdrażającej pt. „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 74.210,81 zł (100,00%) – dział 803.

12) inne dochody należne gminie – 581.243,87 zł.

Dochody te zaplanowane w wysokości 8.500,00 zł zwiększono w ciągu I półrocza do wysokości 620.508,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 93,67%. 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 **475.013,49 zł**, (104,06%), stąd tak duże zwiększenie planu w ciągu półrocza.

Pozostałe wpływy w tej grupie ukształtowały się następująco:

- a) zaległości z podatków zniesionych – 79,50 zł** (15,90%). Są to wpływy z podatku od środków transportowych należnego do końca 1997 r. i objętego postępowaniem egzekucyjnym,
- b) wpływy do wyjaśnienia – 17.498,96 zł**,
- c) refundacja z tytułu służby zastępczej – 438,06 zł** (5,48%). Wykonanie wynika ze zmiany przepisów w zakresie powszechnego obowiązku obrony. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2009 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 83, poz.692) nie będzie się powoływać do 31.12.2009 r. osób do odbycia zasadniczej służby wojskowej, na przeszkolenie wojskowe oraz do odbywania ćwiczeń wojskowych.
- f) dotacje rozwojowe – 88.213,86** (57,29%) – otrzymano drugą transzę dotacji rozwojowej w ramach projektu realizowanego w 2008 r. „Czas na zmiany”, stanowiącą refundację poniesionych wydatków oraz na wypłatę w 2009 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r.

13) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 72.320.390,93 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 173.333.641,00 zł a ich wykonanie wyniosło 41,72%.

Tabela nr 3. Wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w gminie w I półroczu 2008 i I półroczu 2009 r.

Wyszczególnienie i wskaźniki 2008-2009	Plan po zmianach 2009 r.	Wykonanie		% wykonania (4/2)	Dynamika (4/3)
		I półrocze 2008 r.	I półrocze 2009 r.		
1	2	3	4	5	6
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 36,22/36,72%	157.163.478,00	63.414.389,00	64.232.310,00	40,87	101,29
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 6,71%	16.170.163,00	6.060.972,36	8.088.080,93	50,02	133,45
Łącznie	173.333.641,00	69.475.361,36	72.320.390,93	41,72	104,10
Dochody ogółem	756.348.928,43	373.073.104,59	380.472.977,83	50,30	101,98
struktura %	22,92	18,62	19,01	x	x

Plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) został wykonany na poziomie 40,87%, a udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na poziomie 50,02%. Plany w/w dochodów zostały ustalone na podstawie pism Ministra Finansów, Urzędów Skarbowych oraz przewidywanego wykonania. Pozytywne oddziaływanie na dochody z PIT w roku bieżącym będą miały: wzrost udziału gmin w PIT o 0,23 pp., który obecnie wynosi 36,72% oraz waloryzacja rent i emerytur. Jednak ze względu na recesję w gospodarce, a co za tym idzie prognozowany wzrost stopy bezrobocia, trzeba wziąć pod uwagę możliwość niezrealizowania założonego planu dochodów, na co wskazuje poziom wykonania za I półrocze. Potwierdza to zaproponowana przez Ministerstwo Finansów aktualizacja budżetu państwa na 2009 rok, w której przewidywane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszą się o 14,5%.

Analiza ostatnich dwóch lat pokazuje spadek dochodów z tytułu CIT, który szczególnie zaczyna się uwidaczniać od sierpnia 2008 r. Z uwagi na recesję w gospodarce, zapowiadane zwolnienia oraz złą kondycję przedsiębiorstw, szczególnie z branży motoryzacyjnej oraz zbrojeniowej, trzeba wziąć pod uwagę możliwość niezrealizowania założonego planu dochodów.

2. SUBWENCJA OGÓLNA – 43.693.902,00 zł.

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 10 października 2008 r., w uchwale budżetowej na 2009 r. zaplanowano subwencję ogólną dla gminy w wysokości **77.235.234,00 zł**. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów będących podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów, pismem z dnia 31 stycznia 2009 r., zmniejszył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę **1.597.615,00 zł**; (Uchwała RM Nr XXIII/750/2009 z 19.03.2009 r.).

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł po zmianach **75.637.619,00 zł** i został wykonany w 57,77%.

- 1) część oświatowa – 42.038.760,00 zł.**
- 2) część równoważąca – 1.655.142,00 zł.**
- 3) część rekompensująca – 0,00 zł.**

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 18.018.454,43 zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 36.179.101,43 zł i został wykonany w 49,80%, z czego:

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 14.935.118,43 zł (48,35%), z tego przez:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ✓ Wojewodę Śląskiego | 14.654.623,43 zł, |
| ✓ Krajowe Biuro Wyborcze | 280.495,00 zł. |

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dochody zaplanowane w wysokości **30.551.789,00 zł** w okresie sprawozdawczym uległy nieznacznemu zwiększeniu i osiągnęły kwotę **30.889.047,43 zł**.

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

- ✓ Nr FB//3011/26/3/09 z dnia 31 marca 2009 r. - kwota **750,00 zł** na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku; (Zarządzenie Nr PM-3656/09 z 15.04.2009 r.),
- ✓ Nr FB//3011/128/09 z dnia 18 maja 2009 r.– kwota **69.033,43 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-3931/09 z 27.05.2009 r.).

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. przyznane zostały środki w łącznej wysokości **267.475,00 zł** (pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach z 3 kwietnia 2009 r. oraz 1 czerwca 2009 r.); (Zarządzenia Nr: PM-3656/09 z 15.04.2009 r. i PM-3966/09 z 5.06.2009 r.).

2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 0,00 zł, (0,00%).

W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy budżetowej na 2009 r., decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/37/2/08 z dnia 6 lutego 2009 r. ustalono wskaźniki dotacji celowych i dokonano zmniejszenia środków o kwotę **6.000,00 zł** przyznanych na grobownictwo wojenne; (Zarządzenie Nr PM-3398/09 z 17.02.2009 r.). Plan po zmianach na realizację powyższego zadania wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 40.000,00 zł.

3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 3.083.336,00 zł, (58,73%).

Na realizację zadań własnych gminy Wojewoda Śląski przyznał początkowo środki w wysokości **4.445.764,00 zł**. Dokonując w okresie sprawozdawczym zwiększeń, plan dotacji ostatecznie wyniósł **5.250.054,00 zł**.

W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy budżetowej na 2009 r., decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/37/2/08 z dnia 6 lutego 2009 r. ustalono wskaźniki dotacji celowych i dokonano zmniejszenia o kwotę **20.000,00 zł** środków przyznanych na dofinansowanie kosztów poniesionych przez pracodawców, realizujących przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników; (Zarządzenie Nr PM-3398/09 z 17.02.2009 r.).

Na realizację zadań własnych gminy Wojewoda Śląski dokonał również zwiększeń środków na podstawie decyzji:

- ✓ Nr FB//3011/25/3/09 z dnia 3 marca 2009 r. – kwota **670.755,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90 lit. d i e ustawy o systemie oświaty; (Zarządzenie Nr PM-3583/09 z 18.03.2009 r.),
- ✓ Nr FB//3011/26/3/09 z dnia 31 marca 2009 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-3656/09 z 15.04.2009 r.),
- ✓ Nr FB//3011/98/5/09 z dnia 15 maja 2009 r. - kwota **35.035,00 zł** na realizację programu wieloletniego pn.: „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”; (Zarządzenie Nr PM-3931/09 z 27.05.2009 r.).

4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – 498.974,51 zł.

Plan dochodów środków z funduszy celowych wyniósł po zmianach **1.997.631,00 zł** i został wykonany w 24,98%, z czego:

- ✓ **PFRON – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości – 197.432,00 zł**, (37,39%) - wpłynęła II transza za rok 2008, 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 – 121,00 zł**, (100,00%). 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)). Wpływ środków za rok 2008.
- ✓ **WFOŚiGW - dofinansowanie kolonii – 95.000,00 zł**, (30,36%), wpływ następuje za faktyczne poniesione koszty kolonii; do czerwca wpłynęła zaliczka w tej wysokości, a ostateczne rozliczenie nastąpi w II półroczu br. po kontroli złożonego sprawozdania.
- ✓ **Fundusz Pracy – 206.421,51 zł**, (24,21%), w tym:
 - *na roboty publiczne – 139.827,06 zł*, (96,12%). Wpływ środków z tytułu refundacji przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione do sprawowania opieki nad uczniami na przejściach dla pieszych, konserwatora oraz malarza, 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 2008 w miesiącu styczniu br.),
 - *na prace społecznie użyteczne – 66.594,45 zł*, (58,57%). Prowadzone przez OPS –2.145,00 zł oraz przez jednostki oświaty i wychowania – 64.449,45 zł.Wykonanie dochodów z Funduszu Pracy jest uzależnione od ilości osób chętnych do wykonywania prac społecznych.

6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 1.892.303,77 zł.

Plan dochodów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniósł po zmianach 3.074.227,00 zł i został wykonany w 61,55%. Otrzymano środki na następujące programy:

- „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw URBACT II” – 3.409,68 zł (16,24%),
- „Eurostypendium drogą do dyplomu”- 222.632,39 zł (100,00%),
- ”Czas na zmiany” – 1.666.261,70 zł (79,11%).

II. DOCHODY POWIATU – wykonanie 104.533.229,49 zł

1. DOCHODY WŁASNE POWIATU - wykonanie 27.008.081,86 zł

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

1) wpływy z opłat – 1.803.872,00 zł.

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody z tytułu opłat, w wysokości 4.449.000,00 zł, wykonano w 40,55%, z czego z opłaty:

- a) **komunikacyjnej – 1.801.237,00 zł** (40,50%),
- b) **za karty wędkarskie i rejestracje łodzi – 2.635,00 zł** (131,75%).

2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych – 1.209.079,77 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 – 16.407,78 zł;** ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu:
 - dział 600 - wystawionej noty obciążeniowej - 1.190,00 zł,
 - dział 754 – zwrotu niewykorzystanych środków, wpłata Komendy Wojewódzkiej Policji – 6.523,55 zł,
 - dział 851 – należności Szpitala nr 1 po likwidacji, zwroty od kontrahentów – 8.694,23 zł.
- b) **Jednostki oświaty i wychowania – 78.946,16 zł** (34,33%),
- c) **Dom Dziecka nr 1 – 3.133,24 zł** (87,03%),
- d) **Dom Dziecka nr 2 – 4.965,10 zł** (87,41%),
- e) **Dom Dziecka nr 3 – 3.488,40 zł** (52,85%),
- f) **Rodzinny Dom Dziecka – 153,00 zł** (637,50%)
- g) **Ośrodek Pomocy Społecznej – 87.056,27 zł** (59,55%), z czego 67.848,23 zł stanowią odpłatności za pobyt w DPS,
- h) **Dom Pomocy Społecznej – Derkacza – 621.720,98 zł** (50,55%),
- i) **Dom Pomocy Społecznej – Pszczyńska – 340.094,66 zł** (53,47%),
- j) **Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 53.114,18 zł** (67,46%),

3) dochody z majątku powiatu – 40.063,08 zł.

Dochody z majątku powiatu zaplanowano w wysokości 166.874,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 24,01%, uzyskano dochody z tytułu:

- a) **dzierżawy, najmu**, w wysokości 39.048,08 zł (23,40%), z czego: dzierżawa sprzętu medycznego użytkowanego przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej – 30.949,88 zł (23,94%) oraz wynajem pomieszczeń i umów medialnych Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 8.098,20 zł (21,54%).
- b) **sprzedaży składników majątkowych**, ponadplanowe dochody w wysokości 1.015,00 zł uzyskano z tytułu sprzedaży złomu.

6) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.748.663,18 zł.

Dochody te zaplanowano w wysokości 1.035.100,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 168,94%, 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 1.742.767,47 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 osiągnięto z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 941.883,01 zł,
- dzierżawy i najmu nieruchomości – 159.445,88 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 29.661,01 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 50.569,57 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 561.202,00 zł,

Ponadto w tym dziale wpłynęło 5% z tytułu odsetek w wysokości 5.469,08 zł.

Kwoty te składają się na wykonanie działu 700, w wysokości 1.748.230,55 zł (169,03%).

Pozostały wpływ w łącznej wysokości 432,63 zł, w działach 710 i 754 osiągnięto z tytułu 5% z zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 59,39 zł (39,59%), oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 373,24 zł (53,32%).

8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu – 544,78 zł.

Ponadplanowe dochody głównie z tytułu odsetek od należności płaconych po terminie.

10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.185.328,57 zł.

Plan po zmianach wyniósł 4.045.370,00 zł, a wykonanie 54,02%. Składają się na to środki otrzymane na podstawie porozumień:

- na kształcenie zawodowe uczniów klas wielozawodowych szkół zawodowych, w kwocie 268.200,00 zł (67,18%) – dział 801,
- na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.356.372,22 zł i rodzinach zastępczych miasta Gliwice, w kwocie 107.514,23 zł, co razem daje wykonanie 1.463.886,45 zł (54,04%) – dział 852,
- na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy, w kwocie 443.532,00 zł oraz na uczestnictwo w warsztatach zajęciowych na terenie Gliwic osób z innych powiatów, w kwocie 9.316,00 zł, co razem daje wykonanie 452.848,00 zł (48,38%) – dział 853,
- na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w kwocie 394,12 zł – dział 854.

11) inne dochody należne powiatowi – 403.070,18 zł.

Dochody te zaplanowane w wysokości 17.000,00 zł zwiększono w ciągu roku do wysokości 435.077,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 92,64%.

Wpływy w tej grupie to:

- a) **wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 9.549,70 zł**, co stanowi 56,17% planu,
- b) **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł – 5.568,00 zł**, co stanowi 57,78% planu (przeznaczone na sfinansowanie wymiany młodzieży polsko-niemieckiej),
- c) **środki z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**, przekazane na konto dochodów w wysokości **374.481,03 zł**, co stanowi 100,03% planu,
- d) **dotacje rozwojowe – 13.071,38 zł** (38,36%), otrzymane w ramach projektów: „Wiem co robić, gdy ... - cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci” w wysokości 9.524,25 zł (40,00% planu) oraz „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w wysokości 3.547,13 zł (34,57% planu),
- e) **wpływy do wyjaśnienia – 400,07 zł.**

12) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 19.617.460,30 zł.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł po zmianach 47.244.330,00 zł i został wykonany w 41,52%.

Tabela nr 4. Wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w powiecie w I półroczu 2008 i I półroczu 2009 r.

Wyszczególnienie i wskaźniki 2008-2009	Plan po zmianach 2009 r.	Wykonanie		% wykonania (4/2)	Dynamika (4/3)
		I półrocze 2008 r.	I półrocze 2009 r.		
1	2	3	4	5	6
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10,25%	43.870.525,00	17.813.032,00	17.929.766,00	40,87	100,66
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1,40%	3.373.805,00	1.265.822,39	1.687.694,30	50,02	133,33
Łącznie	47.244.330,00	19.078.854,39	19.617.460,30	41,52	102,82
Dochody ogółem	756.348.928,43	373.073.104,59	380.472.977,83	50,30	101,98
struktura %	6,25	5,11	5,16	x	x

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano na poziomie 40,87%, a dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) został wykonany na poziomie 50,02%. Plany w/w dochodów zostały ustalone na podstawie pism Ministra Finansów, Urzędów Skarbowych oraz przewidywanego wykonania. Zagrożenia dotyczące poziomu realizacji tych dochodów omówiono przy udziałach dla gminy.

2) SUBWENCJA OGÓLNA – 60.000.644,00 zł.

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 10 października 2008 r., w uchwale budżetowej na 2009 r. zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości **87.179.161,00 zł**. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów będących podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla powiatów Minister Finansów, pismem z dnia 31 stycznia 2009 r., zmniejszył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę **2.505.062,00 zł** oraz w części równoważącej o kwotę **3.196 zł**; (Uchwała RM Nr XXIII/750/2009 z 19.03.2009 r.).

W porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, Minister Finansów przyznał środki w wysokości **8.900.000,00 zł** na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „*Drogowa Trasa Średnicowa Zabrze - Gliwice - Zachód*”; (Uchwała RM Nr XXV/812/2009 z 4.06.2009 r.).

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł po zmianach 93.570.903,00 zł i został wykonany w 64,12%.

1) część oświatowa – 46.747.680,00 zł.

2) część równoważąca – 4.352.964,00 zł.

3) uzupełnienie subwencji ogólnej – 8.900.000,00 zł.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 13.047.101,00 zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 22.597.350,00 zł i został wykonany w 57,74%, z czego:

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2.699.852,00 zł, (61,48%).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane dochody w wysokości **4.253.136,00 zł** w wyniku zmian nieznacznie wzrosły do kwoty **4.391.396,00 zł**.

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

- ✓ Nr FB//3011/52/09 z dnia 13 marca 2009 r. – kwota **26.500,00 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej; (Zarządzenie Nr PM-3620/09 z 25.03.2009 r.),
- ✓ Nr FB//3011/31/3/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. - kwota **26.121,00 zł** na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla rodziny repatrianta; (Zarządzenie Nr PM-3824/09 z 6.05.2009 r.),
- ✓ Nr FB//3011/88/3/09 z dnia 15 maja 2009 r., – kwota **19.764,00 zł** na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych; (Zarządzenie Nr PM-3931/09 z 27.05.2009 r.),
- ✓ Nr FB//3011/164/4/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. - kwota **43.325,00 zł** na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych; (Zarządzenie Nr PM-4112/09 z 30.06.2009 r.).

Ponadto decyzjami Ministra Finansów Nr: FS8/4135/28/OLQ/09/395 z dnia 11 lutego 2009 r., FS8/4135/76/OLQ/09/1155 z dnia 27 marca 2009 r. oraz FS8/4135/149/OLQ/09/1988 z dnia 18 maja 2009 r., zwiększono plan dotacji o łączną kwotę **22.550,00 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-3398/09 z 17.02.2009 r., PM-3639/09 z 2.04.2009 r., PM-3931/09 z 27.05.2009 r.).

2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 53.766,00 zł, (48,44%).

Na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień zaplanowano środki w wysokości 111.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw paszportowych.

3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 761.243,00 zł, (46,27%).

Na realizację zadań własnych powiatu Wojewoda Śląski przyznał początkowo środki w wysokości **1.659.019,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wysokość środków uległa zmniejszeniu i ostatecznie plan wyniósł **1.645.154,00 zł**.

W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy budżetowej na 2009 r., decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/37/2/08 z dnia 6 lutego 2009 r. ustalono wskaźniki dotacji celowych i dokonano zwiększenia o kwotę **8.876,00 zł** na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pszczyńskiej oraz zmniejszenia środków o kwotę **27.241,00 zł** na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gliwic w niepublicznym domu pomocy społecznej przy ul. Odrowążów (11.176,00 zł) oraz na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Derkacza (16.065,00 zł); (Zarządzenie Nr PM-3398/09 z 17.02.2009 r.).

W trakcie roku decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/II/3011/26/3/09 z dnia 31 marca 2009 r. zwiększono plan o kwotę **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-3656/09 z 15.04.2009 r.).

4) na realizację zadań straży i inspekcji – 9.532.240,00 zł, (57,95%), z tego:

- ✓ **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 281.240,00 zł, (58,37%),**
- ✓ **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – 9.251.000,00 zł, (61,62%),** w tym dotacja na inwestycje 0,00 zł.

Na realizację zadań straży i inspekcji zaplanowano dochody w wysokości **16.449.800,00 zł**. W trakcie roku decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/II/3011/141/2/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. dokonano zmiany planu polegającej na zmniejszeniu dotacji bieżącej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **5.772,00 zł** i zwiększeniu na wydatkach inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu skokochronu; (Zarządzenie Nr PM-4110/09 z 30.06.2009 r.).

4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – 1.336.250,34 zł.

Plan dochodów środków z funduszy celowych wyniósł po zmianach 1.738.140,00 zł i został wykonany w 76,88%, z czego:

- ✓ **PFRON – 2,5% środków wykorzystanych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 39.591,48 zł, (55,52%)** – wpłynęły środki należne miastu, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na obsługę realizowanych przez samorząd zadań w wysokości 2,5% wydatków na realizację tych zadań.
- ✓ **Fundusz Pracy – 435.786,86 zł, (65,47%),** w tym:
 - na roboty publiczne – 51.786,86 zł, dział 801 - 35.410,64 zł (80,41%) i 854 – 16.376,22 zł (115,74%). Wpływ środków z tytułu refundacji przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione w ramach prowadzonych robót publicznych.
 - środki przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 384.000,00 zł, (63,21%),
- ✓ **WFOŚiGW – termomodernizacja placówek oświatowych – 860.872,00 zł (85,99%).**

6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 3.141.152,29 zł.

Plan dochodów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniósł po zmianach 5.143.921,00 zł i został wykonany w 61,07%, z czego:

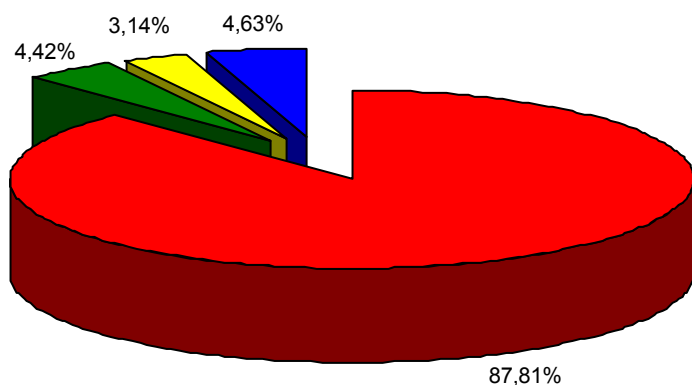
- ✓ **na realizację zadań bieżących – 400.293,06 zł**, (20,52%), z przeznaczeniem na następujące programy:
 - „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” – 6.076,00 zł (100,00%) – dział 600,
 - „Leonardo da Vinci” – 2.494,20 zł (15,29%) – dział 801,
 - „Strzał w dziesiątkę” – 315.418,36 zł (100,00%) – dział 853,
 - „Wiem co robić, gdy ... - cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci” – 53.970,75 (40,00% planu) – dział 854,
 - „Nauka drogą sukcesu na Śląsku” – 22.333,75 (34,57% planu) – dział 854.
- ✓ **na realizację zadań inwestycyjnych – 2.740.859,23 zł**, (85,84%), środki wpłynęły z przeznaczeniem na zadanie:
 - „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”, – dział 600.

3. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków miasta na prawach powiatu został wykonany w 41,79%, w tym:

- ✓ wydatki na zadania własne 40,67%
- ✓ wydatki na zadania zlecone gminie 47,84%.
- ✓ wydatki na zadania administracji rządowej 50,29%
- ✓ wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego lub umów 58,60%
- ✓ wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej 35,61%.

Wykres nr 3. Struktura wydatków według źródeł finansowania



■	wydatki na zadania własne
■	wydatki na zadania zlecone gminie
■	wydatki na zadania administracji rządowej
■	wydatki na zadania w wspólne realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej

3.1. Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne

Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne wyniosło 46,13% i jest przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela nr 5. Wykonanie planu wydatków bieżących na zadania własne w I półroczu 2009.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2009 r.	% wykonania	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	19.960,00	19.960,00	7.710,57	38,63	0,00
020	Leśnictwo	171.917,00	171.917,00	168.678,32	98,12	0,07
600	Transport i łączność	28.572.066,00	28.675.404,00	6.682.124,46	23,30	2,73
630	Turystyka	152.600,00	152.600,00	106.130,00	69,55	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	79.514.959,00	83.750.284,00	37.357.135,60	44,61	15,25
710	Działalność usługowa	7.008.940,00	8.222.641,00	2.527.549,75	30,74	1,03
750	Administracja publiczna	46.812.969,00	46.646.615,00	20.827.071,20	44,65	8,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.901.058,00	7.253.713,00	3.332.847,25	45,95	1,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	371.430,00	372.930,00	233.650,54	62,65	0,10
757	Obsługa długu publicznego	11.494.405,00	11.494.405,00	205.050,22	1,78	0,08
758	Różne rozliczenia	26.894.506,00	17.848.200,00	4.220.055,89	23,64	1,72
	<i>w tym:</i>					
	Rezerwy	18.430.204,00	9.383.898,00*	0,00	0,00	
	Wpłata do budżetu	8.236.702,00	8.236.702,00	4.118.351,02	50,00	
801	Oświata i wychowanie	172.330.825,00	175.895.443,00	98.173.468,61	55,81	40,07
803	Szkolnictwo wyższe	25.000,00	25.000,00	15.444,00	61,78	0,01
851	Ochrona zdrowia	7.644.516,00	7.743.415,00	2.968.039,16	38,33	1,21
852	Pomoc społeczna	49.972.123,00	51.772.733,00	24.139.317,37	46,63	9,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.750.920,00	6.316.633,00	3.010.920,69	47,67	1,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.841.889,00	10.823.509,00	6.094.451,41	56,31	2,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.955.783,00	44.532.930,00	20.661.141,52	46,40	8,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.558.250,00	21.481.606,00	9.899.052,05	46,08	4,04
926	Kultura fizyczna i sport	5.391.000,00	7.886.781,00	4.357.897,99	55,26	1,78
O g ó ł e m		522.385.116,00	531.086.719,00	244.987.736,60	46,13	100,00

* nierozdysponowane rezerwy

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

010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie na poziomie 38,63% wyniku z niższego wykonania na zadaniu:

- ✓ „Organizacja dożynek” – 0,00%, organizacja dożynek odbędzie się w III kwartale.

600 – Transport i łączność – wykonanie na poziomie 23,30% wyniku z niższego wykonania na następujących zadaniach:

- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” (realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich) – 20,27%, gdyż realizacja większości remontów przewidziana jest na III kwartał.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie na poziomie 44,61% wyniku z niższego wykonania na następujących zadaniach:

- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” (realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) – 35,32% wynika z faktu, iż płatności za remonty budynków komunalnych zgodnie z planem rzeczowym przypadają na II półrocze.
- ✓ „Zbywanie nieruchomości miasta” (realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami) – 2,05% gdyż zapłata podatku VAT od odszkodowań za grunty zajęte pod budowę autostrady nastąpi w pierwszych tygodniach II półroczu, zaś nie zrealizowanie przez KSSE sprzedaży nieruchomości w strefie uniemożliwiło realizację planowanej wypłaty prowizji. Zlecenie prac z zakresu wyceny nieruchomości oraz prac geodezyjnych nastąpiło w prawdzie w I półroczu, to finansowe rozliczenie będzie miało miejsce w II półroczu; a dodatkowo znaczną część wycen nieruchomości zaplanowano na II półrocze.

710 – Działalność usługowa – wykonanie na poziomie 30,74% wyniku z niższego wykonania na następujących zadaniach:

- ✓ „Planowanie przestrzenne” – 7,87% - wynika głównie ze zmiany obowiązujących przepisów, która skutkowałą koniecznością sporządzenia dodatkowo do projektu Studium prognozy oddziaływania na środowisko. Spowodowało to opóźnienie prac nad Studium o kilka miesięcy, a co za tym idzie również opóźnienie wszystkich pozostałych procedur planistycznych, których harmonogram uzależniony jest od postępów prac nad Studium.
- ✓ „Utrzymanie cmentarzy komunalnych” (realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych) – 39,52% gdyż większe wydatki przewidziane są do realizacji w II półroczu, w związku ze Świętem Zmarłych.
- ✓ „Prowadzenie giełdy samochodowej” (realizowane przez TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku) – 0,00% gdyż realizacja tego zadania przez TUR rozpoczyna się od miesiąca lipca.
- ✓ „Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi” (realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego) – 12,76% gdyż środki zaplanowane na wykonanie inwentaryzacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w jednej z dzielnic miasta, będą wydatkowane w II półroczu.
- ✓ „Gromadzenie oraz przetwarzanie na wniosek komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu, danych mających odniesienia przestrzenne w prowadzonych przez nie rejestrach” (realizowane przez Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej) – 9,09% gdyż realizacja wydatków planowana jest w II półroczu.

750 – Administracja publiczna – wykonanie na poziomie 44,65% wyniku z niższego wykonania na następujących zadaniach:

- ✓ „Prognozy i analizy” – 0,00% gdyż opłata za aktualizację ratingu nastąpi w IV kwartale.
- ✓ „Zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego Urzędu” – 21,31% - wynika z faktu zmniejszenia wysokości wymaganej rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością z zakresu 3.6 – 3.8 GHz, zrealizowania siłami własnymi (bezkosztowo) integracji systemów w ramach ISZM oraz realizacji zakupu usługi audytu oprogramowania w IV kwartale.
- ✓ „Rejestracja i ewidencja pojazdów” – 35,50% wynika z faktu, iż zmalała ilość klientów dokonujących rejestracji pojazdów, a środki zgromadzone na zadaniu wydatkowane są na zakup druków komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych niezbędnych do zrealizowania wniosków złożonych przez klientów.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie na poziomie 45,95% wyniku z niższego wykonania na następujących zadaniach:

- ✓ „Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Komendę Miejską Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejską, Centrum Ratownictwa Gliwice oraz inne podmioty na rzecz ochrony ludności” – 44,19% związane jest z niższym wykonaniem w ramach *współpracy z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego* – 25,65% planu oraz *dofinansowania kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach* – 21,86%.
- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” (realizowane przez Samodzielny Referat Obrony Cywilnej) - 0,00% gdyż planowany termin realizacji zadania przypada na II półrocze.

757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie na poziomie 1,78% wynika z faktu, iż nie było konieczności dokonywania spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji; dokonano jedynie zapłaty 205.050,22 zł z tytułu odsetek od pożyczek zaciągniętych przez miasto na realizację zadań inwestycyjnych.

758 – Różne rozliczenia – wykonanie na poziomie 23,64%, wynika z faktu, iż w planie znajdują się nierozdysponowane rezerwy ogólna i celowe, w wysokości 9.383.898,00 zł.

851 – Ochrona zdrowia – wykonanie na poziomie 38,33% wynika z niższego wykonania na następujących zadaniach:

- ✓ „Realizacja zobowiązań przejętych po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej” (realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) – 32,53% związane jest faktem, iż zobowiązanie wobec PFRON uległo przedawnieniu, a zobowiązanie wobec NFOŚiGW nie zostało zapłacone, gdyż podjęto negocjacje w celu zawarcia ugody sądowej.
- ✓ „Ochrona zdrowia” (realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) – 45,20% 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” – 38,33% - związane jest z niższym wykonaniem w ramach *prowadzenia spraw dotyczących dofinansowania świetlic socjoterapeutycznych, wsparcia osób realizujących program oraz działalność na rzecz dzieci* – 28,52% planu, *obsługą administracyjno-finansową czynności podejmowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie leczenia odwykowego* (realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) – 37,78% planu oraz *punktu konsultacyjnego dla opuszczających Miejską Izbę Wyrzeźwień* (realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych) – 33,68%.

852 – Pomoc społeczna – wykonanie na poziomie 46,63% wynika z niższego wykonania na następujących zadaniach:

- ✓ „Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej” (realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej) – 43,60% spowodowane jest zaplanowaniem większych wydatków (paczki żywnościowe dla podopiecznych w DDPS) w miesiącu grudniu.
- ✓ „Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych” (realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej) – 23,11% związane jest z koniecznością przeprowadzenia przetargu na usługi rehabilitacyjne.
- ✓ „Programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych” (realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej) – 37,99% wynika z faktu, iż w ramach zadania planowana jest organizacja Wigilii dla osób samotnych i bezdomnych.
- ✓ „Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych” (realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej) – 18,38% wynika z faktu, iż umowa na projekt „Czas na zmiany 2009-2010” została podpisana dopiero w trakcie roku.

853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – wykonanie na poziomie 47,67% wynika z niższego wykonania na następujących zadaniach:

- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” (realizowane przez Żłobki Miejskie) – 22,64% gdyż termin zakończenia prac remontowych przypada na II półrocze.
- ✓ „Pomoc osobom niepełnosprawnym” (realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej) - 41,31% wynika głównie z niższego wykonania dofinansowania pobytu uczestników warsztatów terapii zajęciowej.
- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” (realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) – 10,86% gdyż termin zakończenia prac remontowych przypada na II półrocze.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie na poziomie 46,40% wynika z niższego wykonania na następujących zadaniach:

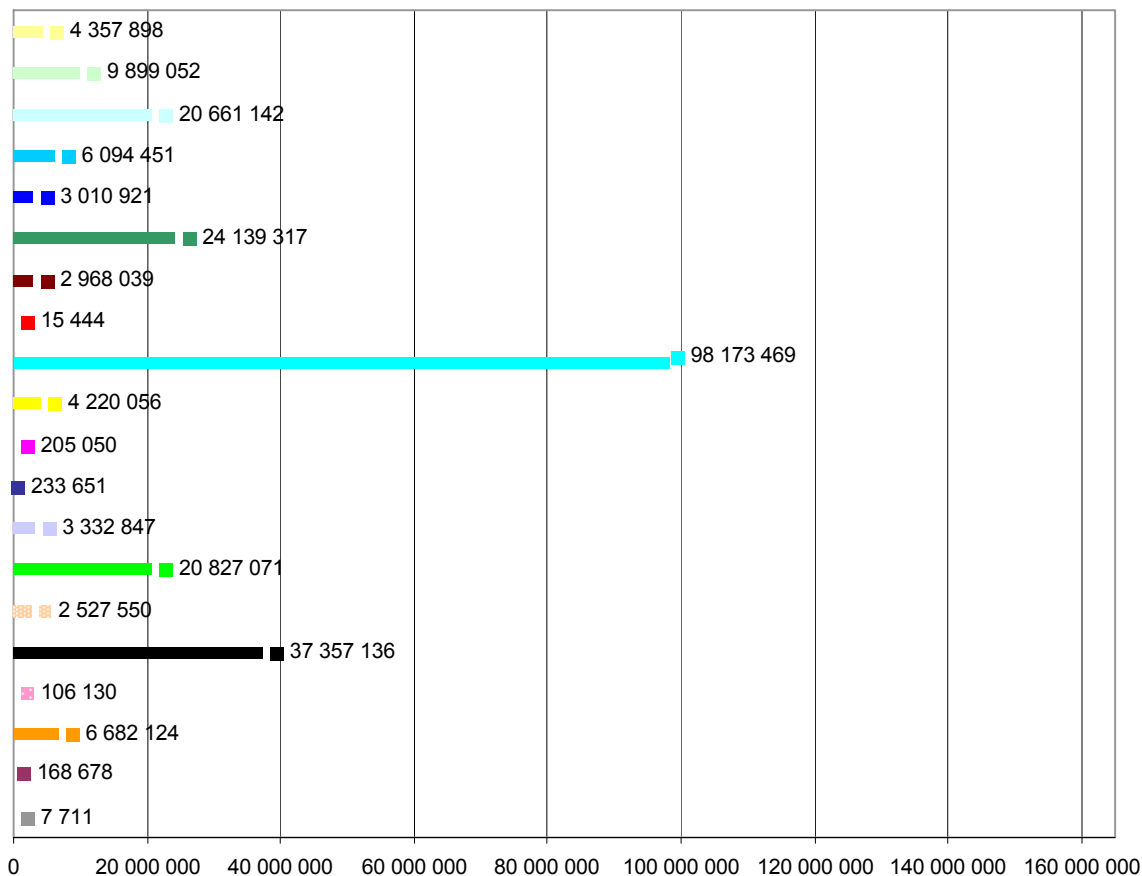
- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” (realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych) - 41,42%. W zakresie *remontu cieku pomiędzy ul. Graniczną a ul. Tarnogórką* – 0,00% planu, gdyż umowę na realizację zadania zawarto dopiero w dniu 30.06.2009 z terminem płatności w II półroczu; *remont kanalizacji deszczowej* – 40,61% planu.
- ✓ „Lokalny transport zbiorowy” (realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych) – 27,40% w zakresie bieżącego utrzymania wiat wynika z faktu, iż, na podstawie zawartej umowy w I półroczu obowiązują stawki za mycie wiat z ubiegłego roku.

- ✓ „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych) – 39,93% realizacja prac odbywa się zgodnie z zawartymi umowami, płatności realizowane są po wykonaniu poszczególnych prac w terenie.
- ✓ „Utrzymanie lasu komunalnego” (realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych) – 15,71% gdyż większość prac związanych z wycinką drzew wykonuje się w miesiącach jesiennych (październik-listopad).
- ✓ „Utrzymanie zarządu i administracji” (realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych) – 43,60% wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzanych procedurach zakupowych związanych z zakupem m.in.: materiałów biurowych i komputerowych oraz mniejszego od planowanego zużycia energii.
- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” (realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych) – 1,10% wynika z faktu, iż podpisując umowę na zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i remont poszycia dachowego w Palmiarni Miejskiej ustalono termin realizacji na III kwartał.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie na poziomie 46,08% wynika z niższego wykonania na następujących zadaniach:

- ✓ „Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów” (realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa) – 0,00% gdyż 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 (realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) - 10,44% związane jest z faktem, iż płatności za wykonane prace przypadają w II półroczu.
- ✓ „Organizowanie i nadzór uroczystości miejskich związanych ze świętami państwowymi” (realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta) – 18,08% wynika z faktu, iż większość uroczystości przypada w II półroczu.

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



- 10 Kultura fizyczna i sport
- 11 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 12 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 13 Edukacyjna opieka wychowawcza
- 14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 15 Pomoc społeczna
- 16 Ochrona zdrowia
- 17 Szkolnictwo wyższe
- 18 Oświata i wychowanie
- 19 Różne rozliczenia
- 20 Obsługa długu publicznego
- 21 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 22 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 23 Administracja publiczna
- 24 Działalność usługowa
- 25 Gospodarka mieszkaniowa
- 26 Turystyka
- 27 Transport i łączność
- 28 Leśnictwo
- 29 Rolnictwo i łowiectwo

Powyższy wykres obrazuje, że dziedzinami, na które miasto przeznaczają największe środki finansowe – łącznie 73,61% ogółu bieżących wydatków własnych miasta, są: oświata i wychowanie, gospodarka mieszkaniowa, pomoc społeczna oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

3.2. Realizacja programów i projektów finansowanych 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 27,45%.

Projekt miał na celu zmodernizowanie DK-88 na odcinku od węzła obwodnicy w rejonie Cmentarza Centralnego do granicy miasta z Kleszczowem. Realizację projektu zakończono w 2007 r., natomiast w 2009 r. środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji obiektów mostowych przebudowanych w ramach projektu oraz związanej z warunkowym dofinansowaniem projektu. Przygotowywano trzecie postępowanie przetargowe na wykonanie analizy porealizacyjnej zadania.

- 2) Projekt „**Modernizacja gospodarki ściekowej miasta**” - realizowany w latach 2001-2010; wartość projektu 41.891.975,25 euro, środki zewnętrzne 22.074.932,20 euro. Wykonanie wydatków w 0,78%.

Celem projektu jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi, renowacja kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie niezbędnych pompowni i odtworzenie elementów dróg. Projekt realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Środki przeznaczono na regulacje spraw terenowo-prawnych mające na celu pozyskanie terenu pod obiekty gospodarki ściekowej: podział działki nr 106 obręb Stare Gliwice, planowany wykup w roku bieżącym, działka nr 132 obręb Brzezinka – w trakcie realizacji, trwa procedura podziału działki nr 16 obręb Brzezinka i nr 9 obręb Niepaszyce.

- 3) Projekt „**Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw**” – realizowany w latach 2008-2011; wartość projektu 54.500,00 euro, w tym środki zewnętrzne 43.600,00 euro. Wykonanie wydatków w 63,65%.

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

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

W pierwszym półroczu odbyły się dwa spotkania partnerów projektu. Pierwsze spotkanie inauguracyjne realizację drugiej fazy projektu odbyło się w Aachen w styczniu. Drugie spotkanie robocze odbyło się w czerwcu w Aveiro (Portugalia). Rozliczono pierwszą fazę realizacji projektu- certyfikacja wydatków przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie. Podpisano umowę dotacji między Liderem Projektu (Aachen) a Sekretariatem URBACT w Paryżu. Równocześnie przebiegała współpraca z członkami Lokalnej Grupy Wsparcia; m.in. w marcu odbyło się spotkanie w Warszawie dla członków Lokalnych Grup Wsparcia, w którym uczestniczyli przedstawiciele BRM, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości oraz Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw.

- 4) Projekt „**Via Regia Plus**” – Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego” – realizowany w latach 2009-2011; wartość projektu 130.000,00 euro, środki zewnętrzne 110.500,00 euro. Wykonanie wydatków w 1,67%.

Celem projektu jest zapewnienie wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego (Berlin/Drezno – Wrocław – Lwów – Kijów) dostępności komunikacji kolejowej i kołowej, rozwoju obszarów metropolitalnych

i regionów miejskich, turystyki oraz rozwoju zrównoważonego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów cennych przyrodniczo.

W pierwszym półroczu podpisano umowę partnerską dotyczącą realizacji projektu oraz zorganizowano dwa spotkania robocze (we Wrocławiu i Dreźnie), w których uczestniczyli przedstawiciele UM Gliwice.

Prace poszczególnych partnerów podczas w/w spotkań dotyczyły m.in. koordynacji podejmowanych działań, postępu prac nad przyjętymi zadaniami, promocja projektu, zasady rozliczeń. W czerwcu przedstawiciele UM Gliwice brali również udział w konferencji realizowanej w ramach projektu przez Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw.

W ramach podejmowanych działań dokonano również rozliczenia/sprawozdania dla Instytucji Wdrażającej Programy Europejskie, jak również analizy dokumentacji dotyczącej koncepcji rozbudowy lotniska w Gliwicach.

- 5) Projekt **„Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)”** - realizowany w latach 2006-2009; wartość projektu 35.340,00 euro, Inicjatywy Wspólnotowe – 6 Program Ramowy UE. Wykonanie wydatków w 30,83%.

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 I półroczu dokonano zakupu materiałów promocyjnych, przeprowadzono cykl szkoleń dla zainteresowanych osób z obsługi aplikacji zrealizowanej w ramach projektu *Acces e-Gov* oraz wykonano zewnętrzny audyt realizacji przedmiotowego projektu. Realizacja techniczna projektu została zakończona. Wykonano audyt finansowania projektu, którego wynikiem było uzyskanie certyfikatu potwierdzającego poprawność finansowania realizacji projektu. W kwietniu przesłano do Koordynatora projektu (Politechnika w Koszycach) sprawozdanie z wykonania projektu w celu weryfikacji i zatwierdzenia poniesionych w trakcie realizacji wydatków. Po zatwierdzeniu wydatków nastąpi końcowe rozliczenie realizacji projektu.

- 6) Projekt **„Uczenie się przez całe życie”** - realizowany w latach 2007-2009; wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych – Program Comenius. Wykonanie wydatków w 84,66%.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienie ich wartości. Projekt koncentruje się na wczesnej nauce języków obcych poprzez włączanie języka obcego do codziennego życia. Środki wykorzystano na dofinansowanie wyjazdu dzieci wraz z opiekunami do Luxemburga (delegacje, wynajem autokaru, noclegi, zakup upominków). Produktem końcowym będzie wielojęzyczna księga opowieści dziecięcych.

- 7) Projekt **„Beyond Distances”** - realizowany w latach 2008-2010; wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych - Program Comenius. Wykonanie wydatków w 52,83%.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 21 jest poznawanie kultur, tradycji i religii krajów partnerskich efektem czego ma być zwiększenie tolerancji wśród młodzieży oraz zniwelowanie dyskryminacji.

Projekt jest wielostronnym Projektem Partnerskim, w którym biorą udział uczniowie w wieku 11-13 lat oraz nauczyciele z Polski, Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Turcji. Środki zostały wydatkowane na wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Rumunii (zakup biletów, delegacje, zakup upominków) oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Efektem końcowym projektu będą materiały promocyjne – takie jak: albumy, broszury na temat moja szkoła, moje miasto i moje państwo.

- 8) Projekt „**Mityczna Europa w tańcu młodzieży**” - realizowany w latach 2008-2010; wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych – Program Comenius. Wykonanie wydatków w 56,21%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 jest pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Projekt jest wielostronnym Projektem Partnerskim, w którym biorą udział uczniowie z psychicznymi i umysłowymi uszkodzeniami oraz zaburzeniami mowy oraz nauczyciele z Polski, Finlandii i Niemiec. We wszystkich placówkach odbędą się półroczne kursy z nauczania rytmizującego. Środki wydatkowano na wyjazd młodzieży polskiej do Niemiec (zakup biletów).

- 9) Projekt „**Let's Entertain You**” - realizowany w latach 2008-2010; wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany z środków zewnętrznych – Program Comenius. Wykonanie wydatków w 78,82%.

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 3 jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia ich wartości.

Projekt jest Wielostronnym Projektem Partnerskim, w którym biorą udział uczniowie w wieku 13-16 lat oraz nauczyciele z Polski, Holandii, Niemiec, Grecji, Turcji i Słowacji prowadząc dialog międzykulturowy. Każda szkoła uczestnicząca w projekcie tworzy co roku płytę DVD o tematyce rozrywkowej z których wybrane zostanie jedno nagranie na płytę Comeniusa. Środki wydatkowano na wyjazd grupy polskiej do Niemiec (zakup biletów, upominków, delegacje) oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

- 10) Projekt „**Młodzi ambasadorzy skarbów natury małej ojczyzny**” – realizowany w roku 2009 w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, utworzonego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wykonanie wydatków w 0,00%.

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 3 jest ochrona i promowanie zasobów przyrodniczych, a także walorów turystycznych miasta poprzez realizowane przez uczniów projekty, inicjujące lokalny ruch społeczny, promujący i realizujący zasady zrównoważonego rozwoju. Środki zaplanowano na:

- promocję projektu zgodnie z warunkami dotyczącymi informacji i promocji zawartymi w „Podręczniku procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych”,
- opracowanie poradnika i materiałów metodycznych wspomagających uczniów i nauczycieli;
- przygotowanie i wydanie publikacji propagującej turystykę przyrodniczą i ekologiczną z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez samorządy i szkoły biorące udział w projekcie;
- zapewnienie platformy (w postaci strony internetowej) służącej wymianie informacji, doświadczeń, a także promowanie dobrych praktyk. W ramach strony powstanie mapa Polski z trasami przyrodniczo-ekologicznymi przygotowanymi przez uczniów.

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

- 11) Projekt „**W przyszłość z klasą - utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego**” – realizowany w roku 2009; wartość projektu 2.194.966,00 zł, środki zewnętrzne 1.865.721,00 zł, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Wykonanie wydatków w 0,00%.

Celem projektu realizowanego przez trzy szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych i Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych jest podniesienie efektywności nauczania, poprawa warunków kształcenia oraz wzrost szans edukacyjnych poprzez rozwój bazy edukacyjnej, utworzenie nowoczesnych pracowni do nauki informatyki,

biologii, chemii, oraz wybudowanie windy dla osób niepełnosprawnych w ZSO-1. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

- 12) Projekt **„Restrukturyzacja - porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku”**- realizowany w latach 2007-2009; wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych - Program Comenius. Wykonanie wydatków w 100,00%.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach oraz szkołę partnerską w Essen polega na wymianie młodzieży z obu krajów.

Środki wydatkowano na wyjazd młodzieży polskiej wraz z opiekunami do Essen (bilety i zakup upominków) oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu. Produktem końcowym będzie wydanie broszury porównującej przebieg restrukturyzacji w obszarach Zagłębia Ruhry i Górnego Śląska.

- 13) Projekt **„Leonardo da Vinci”** – realizowany w 2009 roku, wartość projektu 608,00 euro, realizowany w całości ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 97,23%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych jest promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Projekt wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego. Promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Środki w ramach programu zostały przeznaczone na delegację zagraniczną nauczycieli – w ramach wizyty przygotowawczej w Niemczech.

- 14) Projekt **„Przez naukę i praktykę na Politechnikę”** – realizowany w latach 2009-2010, wartość projektu 672.034,22 zł, środki zewnętrzne 586.349,86 zł; wkład własny 85.684,36 zł - Europejski Fundusz Społeczny. Wykonanie wydatków w 0,00%.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest wzmocnienie atrakcyjności i poprawa jakości oferty edukacyjnej gliwickich techników służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Ofertą objęto 280 uczniów. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, chemii i biologii – wykłady na Politechnice Śląskiej, maratony naukowe oraz praktyki zawodowe.

- 15) Projekt **„Od abstrakcji do konkretności”** – realizowany w latach 2009-2011, wartość projektu 873.264,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych - Europejski Fundusz Społeczny. Wykonanie wydatków w 0,00%.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych u uczniów klas IV-VI gliwickich szkół podstawowych nr 3,10,20 i 41 poprzez udział dzieci w zajęciach dodatkowych. Realizacja programu nastąpi w sierpniu br. W ramach programu zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia dla 405 uczniów.

- 16) Projekt **„Eurostypendium drogą do dyplomu”** – realizowany w roku 2009, wartość projektu 296.851,00 zł; w całości realizowany ze środków zewnętrznych - Europejski Fundusz Społeczny. Wykonanie wydatków w 100,00%.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, skierowany jest do osób kształcących się w państwowych i prywatnych szkołach wyższych. Z unijnej pomocy finansowej skorzystało w tym roku 89 gliwickich studentów zameldowanych na stałe w naszym mieście. Napłynęło

110 wniosków z tego pozytywnie rozpatrzono 89 z nich. Każdy z zakwalifikowanych studentów otrzymał roczne stypendium w wysokości 3.150 zł (za okres 9 miesięcy, według miesięcznej stawki 350 zł). Głównym powodem odrzucenia pozostałych wniosków stypendialnych były kwestie finansowe (przekroczenie dopuszczalnego pułapu dochodowego). Łącznie wypłacono stypendia na kwotę 280.350,00 zł.

17) Projekt „**Czas na zmiany**” - realizowany z lat 2009-2010, wartość projektu 2.482.454,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797,00 zł – Europejski Fundusz Społeczny. Wykonanie wydatków w 17,88%.

Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest ułatwienie integracji społecznej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w wysokim stopniu, czyli odznaczających się znacznie ograniczonymi możliwościami integracji społecznej.

W pierwszym półroczu rozpoczęto realizację następujących Programów Aktywności Lokalnej:

- „Mamo, Tato chcę być z Wami”, skierowanego do rodzin wieloprotblemowych z dzielnic Sikornik, Trynek, oraz ul. Rybnickiej, Pszczyńskiej, Bojkowskiej i Lotników, które są wspierane przez udział rodziców w spotkaniach z psychologiem, pracownikiem socjalnym oraz konsultantem do spraw bezrobocia. Ponadto organizowane są wyjścia integracyjne dla rodziców z dziećmi np.: do zoo, kina, restauracji. Organizowany jest również całonocny pobyt w ośrodku wypoczynkowo – rozrywkowym. W trakcie udziału rodziców w warsztatach dzieci mają zapewnioną opiekę ze strony wykwalifikowanych pracowników socjalnych,
- „W grupie siła”, skierowanego do osób niepełnosprawnych z dzielnicy Zatorze. Osoby objęte programem korzystają ze wsparcia w formie spotkań grupy samopomocowej, warsztatów z zakresu umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz kształtowania własnej ścieżki zawodowej dla osób chcących się przekwalifikować lub zmienić zawód, warsztatów zajęciowo – edukacyjnych promujących profilaktykę zdrowotną oraz zajęć reintegracyjnych mających na celu wzmocnienie zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, w ramach których organizowane są wyjścia do teatru, kina, kawiarni oraz spotkanie integracyjne w plenerze,
- „W dorosłość”, skierowanego do młodzieży w wieku 15 – 25 lat z dzielnic Szobiszowice i Zatorze. Wsparcie polega na organizowaniu spotkań z doradcą zawodowym w celu ukierunkowania przyszłości uczestników oraz z lekarzem, co ma na celu uświadomienie następstw przyjmowania używek w zwiększonych ilościach oraz profilaktykę zdrowotną. Ponadto organizowane są spotkania grupowe - „społeczności korekcyjne” tworzone w oparciu o metodę pracy grupowej oraz świadczone jest poradnictwo indywidualne,
- „Kolory wyobraźni”, dla osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Gliwicach. Uczestnicy programu korzystają z następujących form wsparcia: zajęcia ogólnousprawniające, warsztaty arterapeutyczne, 7 – dniowy wyjazd o charakterze rehabilitacyjnym. Celem programu jest umożliwienie integracji społecznej i zawodowej uczestników po przebytych kryzysach osobistych i społecznych.

18) Projekt „**Czas na zmiany**” – realizowany w roku 2008, wartość projektu 1.867.033,00 zł, środki zewnętrzne 1.672.466,00 zł - Europejski Fundusz Społeczny. Wykonanie wydatków w 99,99%.

Środki wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników socjalnych biorących udział w projekcie.

19) Projekt „**Strzał w dziesiątkę**” - realizowany w latach 2008-2010; wartość projektu 594.737,10 zł; w tym środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki. Wykonanie wydatków w 51,00%.

Celem projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy jest podniesienie efektywności oraz jakości usług świadczonych przez pośredników pracy i doradców zawodowych oraz zwiększenie potencjału

kluczowych pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Przyczyni się to do zwiększenia poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy i stworzenia warunków rozwoju aktywności zawodowej w powiecie gliwickim. Środki przeznaczone na wynagrodzenia pośredników pracy i doradców zawodowych, badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia bhp pracowników oraz usługi szkoleniowe (przeszkolono 15 osób).

20) Projekt „**Wiem co robić gdy.....cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci**” - realizowany w roku 2009, wartość projektu 158.742,35 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych – Europejski Fundusz Społeczny. Wykonanie wydatków w 39,88%.

Celem projektu realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gliwicach jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z deficytami w zakresie kompetencji społecznych poprzez zajęcia psychoedukacyjno-terapeutyczne realizowane w wybranych szkołach.

Środki przeznaczone na zakup wyposażenia oraz przeprowadzenie warsztatów dla uczniów na temat komunikacji interpersonalnej, asertywności.

21) Projekt „**Nauka drogą do sukcesu na Śląsku**” - realizowany w roku 2009, wartość projektu 76.000,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych – Europejski Fundusz Społeczny. Wykonanie wydatków w 33,76%.

Celem projektu realizowanego przez Wydział Edukacji jest pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Środki wydatkowano na wypłatę stypendiów dla 7 uczniów oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących projekt.

22) Projekt „**Renowacja Poprzemysłowej Strefy Nowe Gliwice**” - realizowany w latach 2005-2007, wartość projektu 14.057.474,08 euro, środki zewnętrzne 9.510.000,00 euro - Fundusz Phare. Wykonanie wydatków w 53,88%.

Projekt polegał na przekształceniu terenów poprzemysłowych po zamkniętej KWK „Gliwice” w Centrum Edukacji i Biznesu. Rewitalizacją został objęty obszar 15,86 ha. Rezultatem projektu jest 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.

Wydatki w I półroczu związane były z kosztami pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym tj. nadzór inwestorski we wszystkich branżach zgodnie z Prawem Budowlanym i wymaganiami Kontraktu na Budowę FIDIC, co wiąże się z dokonywaniem przeglądów bieżących i kwartalnych, raportowanie oraz wykonanie ostatecznego przeglądu gwarancyjnego.

23) Projekt „**Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium**” - realizowany w latach 2009-2012; wartość projektu 365.079.271,47 zł, środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Wykonanie wydatków w 0,67%.

Celem projektu jest budowa nowoczesnego Centrum widowiskowo-sportowego o powierzchni użytkowej szacowanej na 54,8 tys.m². Podstawowym obiektem w Podium będzie główna hala sportowa o pow. 46 tys.m² oraz hala pomocnicza o pow. ponad 6 tys.m². Obiekt będzie w stanie pomieścić 15.266 widzów. Hala Podium umożliwi organizację różnorodnych wydarzeń sportowych, widowiskowo-estradowych, kulturalnych, wystawienniczych i targowych. Wydatkowane środki przeznaczone na wycinkę drzew i krzewów. W trakcie postępowanie na Inżyniera Kontraktu.

3.3. Wykonanie planu ważniejszych zadań remontowych

Wykonanie planu wydatków na realizację ważniejszych zadań remontowych wyniosło 28,19% i przedstawia się następująco:

Tabela nr 7. Wykonanie planu wydatków na realizację ważniejszych zadań remontowych w I półroczu 2009 r.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Struktura
600	Transport i łączność	25.000.000,00	24.300.449,00	4.921.179,82	20,25	25,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	21.635.600,00	21.638.600,00	8.141.353,36	37,62	42,84
710	Działalność usługowa	100.000,00	157.723,00	46.742,96	29,64	0,24
750	Administracja publiczna	145.560,00	145.560,00	115.786,86	79,55	0,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	349.598,00	5.373.605,00	492.656,76	9,17	2,59
852	Pomoc społeczna	0,00	151.511,00	61.908,79	40,86	0,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00	485.811,00	90.941,12	18,72	0,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21.206,00	23.534,00	21.204,69	90,14	0,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.940.737,00	10.763.627,00	4.135.871,92	38,42	21,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.297.499,00	3.447.764,00	536.203,56	15,55	2,82
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	889.641,00	439.980,81	49,46	2,32
O g ó ł e m		60.575.200,00	67.412.815,00	19.003.830,65	28,19	100,00

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami w zakresie realizacji poszczególnych zadań remontowych:

- 1. Remonty dróg w miastach na prawach powiatu** – wykonanie wydatków w 22,09%. W ramach zadania wykonano remonty nawierzchni asfaltowych poprzez frezowanie i nakładkę warstwy ścieralnej o łącznej powierzchni 7.594,83m na 9 ulicach; cząstkowe remonty nawierzchni asfaltowych o łącznej powierzchni 10.162,97m² na 69 ulicach; remonty nawierzchni chodników, wjazdów, parkingów - roboty brukarskie o łącznej powierzchni 3.846,56 m² na 15 ulicach; naprawy nawierzchni destruktem asfaltowym o łącznej powierzchni 3.753,60 m² na 4 ulicach.
- 2. Remonty oznakowania ulic (drogi powiatowe)** – wykonanie wydatków w 61,23%. W ramach zadania usunięto awarie sygnalizacji świetlnych na 8 skrzyżowaniach oraz na 1 przejściu dla pieszych, naprawiono trzy studzienki sygnalizacji świetlnych; opłacono ryczałt za utrzymanie 57 szt. sygnalizacji świetlnych na terenie miasta; bieżące utrzymanie oznakowanie pionowego, poziomego, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, słupki, tabliczki uliczne na 52 ulicach; odnowienie skrajni w ciągu ulicy Pivnej, odnowienie oznakowania poziomego - farba akrylowa – 10.617.62 m.
- 3. Remonty obiektów inżynierskich (drogi powiatowe)** – wykonanie wydatków w 9,22%. Wykonano remont mostu nad potokiem Żernickim w ciągu DK-88; naprawę dylatacji na wiadukcie nad torami PKP w ciągu DK-88, naprawę oraz wymianę barier i balustrad na wiadukcie nad torami w ciągu ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.
- 4. Naprawy związane z eksploatacją przebudowanego odcinka drogi krajowej nr 88** – wykonanie wydatków w 0,00%. Zawarto umowę z PRUiM SA na wykonanie napraw eksploatacyjnych, roboty w trakcie realizacji.

5. **Remonty dróg gminnych** – wykonanie wydatków w 12,15%. W ramach zadania wykonano remonty nawierzchni asfaltowych poprzez frezowanie i nakładkę warstwy ścieralnej o łącznej powierzchni 780,53m na 1 ulicy; cząstkowe remonty nawierzchni asfaltowych o łącznej powierzchni 5.072,66m² na 138 ulicach; remonty nawierzchni chodników, wjazdów, parkingów - roboty brukarskie o łącznej powierzchni 794,84 m² na 14 ulicach; naprawy nawierzchni destruktem asfaltowym o łącznej powierzchni 7.419,50 m² na 18 ulicach.
6. **Remonty oznakowania ulic** (drogi gminne) – wykonanie wydatków w 22,95%. W ramach zadania wykonano bieżące utrzymanie oznakowanie pionowego, poziomego, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, słupki, tabliczki uliczne na 88 ulicach; montaż nowego pylonu na 3 ulicach, montaż słupków zaporowych żeliwnych na 1 ulicy, naprawę i wymianę progów spowalniających na 3 ulicach (18,5m), wymiana lub ustawienie nowego lustra drogowego na 5 ulicach, naprawę lub ustawienie nowych barier żółto – czarnych na 2 ulicach (7,5m); montaż tablicy fluorescencyjnej na 1 ulicy; odnowienie oznakowania poziomego - farba akrylowa – 2.029,93m.
7. **Remonty obiektów inżynierskich** (drogi gminne) – wykonanie wydatków w 0,00%. Zadanie w trakcie realizacji.
8. **Remonty budynków zasobu lokalowego** – wykonanie wydatków w 22,28%. Zadanie realizowane zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez zarządców: ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o.
9. **Fundusz remontowy w ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych** – wykonanie wydatków w 54,22%. Zaliczki na fundusz remontowy przekazywane są na podstawie uchwał wspólnot mieszkaniowych zgodnie z udziałem procentowym miasta.
10. **Remonty lokali socjalnych** – wykonanie wydatków w 10,38%. W ramach zadania wykonano remont 9 mieszkań socjalnych.
11. **Remont lokali w związku z budownictwem zamiennym, mieszkaniowym i odtworzeniowym (ZGM)** – wykonanie wydatków w 24,46%. W ramach zadania wykonano remont 1 lokalu mieszkalnego.
12. **Remont lokali w związku z budownictwem zamiennym, mieszkaniowym i odtworzeniowym (PU)** – wykonanie wydatków w 0,00%. Zadanie przeniesiono do rozdziału 70001.
13. **Remont Zakładu Pogrzebowego** – wykonanie wydatków w 0,00%. Zmiana nazwy zadania remontowego na „Remonty obiektów użytkowanych przez MZUK”.
14. **Remonty obiektów użytkowanych przez MZUK** – wykonanie wydatków w 0,00%. W trakcie roboty remontowe pomieszczeń biurowych w budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy ul. Kozielskiej 120 oraz pomieszczeń Zakładu Pogrzebowego przy ul. Raciborskiej 12.
15. **Remont filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Studziennej** – wykonanie wydatków w 80,98%. W ramach zadania wykonano docieplenie przybudówki, montaż rolet antywłamaniowych i instalacji alarmowej, zakupiono oprawy elektryczne. W III kwartale nastąpi rozliczenie z inspektorem nadzoru.
16. **Remonty budynków Urzędu Miejskiego i Ratusza** – wykonanie wydatków w 0,00%. Zmiana nazwy zadania na „Remonty Ratusza i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd Miejski”.
17. **Remonty Ratusza i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd Miejski** – wykonanie wydatków w 79,55%. W ramach zadania dokonano wymiany drzwi w pomieszczeniach Wydziału IN, wykonano remont pomieszczeń w Palmiarni na potrzeby administracyjno-biurowe UM; wykonano naprawę poszycia dachu w budynku Ratusza.
18. **Remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach** – wykonanie wydatków w 0,00%. Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale br.
19. **Remonty w szkołach podstawowych (IR)** – wykonanie wydatków w 8,78%. Wykonano wymianę instalacji zimnej wody i obudów grzejników c.o. w SP-21. Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie remontu dachu sali gimnastycznej w SP-1 z terminem zakończenia w III kwartale br.

20. **Remonty w szkołach podstawowych (WE)** – wykonanie wydatków w 8,81%. W ramach zadania wykonano: remont sal lekcyjnych w SP-21, instalacji elektrycznej w bibliotece szkolnej SP-2, naprawę dachu w SP-14, remont podłóg w SP-16, remont sanitariatów w SP-18 i SP-29, remont kanalizacji deszczowej w SP-28 oraz usunięto awarię wodno-kanalizacyjną w SP-7. Dalsza realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.
21. **Remonty w szkołach podstawowych specjalnych** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano remont zabezpieczeń na kaloryfery w ZSO-7.
22. **Remonty w przedszkolach miejskich** - wykonanie wydatków w 16,09%. W ramach zadania realizowano remonty: dachu w PM-40; toalet w PM-20; łazienek i kuchni w PM-3; dźwigu towarowego w PM-34 oraz wydatkowano środki na usuwanie bieżących awarii. Dalsza realizacja w II półroczu.
23. **Remonty w budynkach użytkowanych przez przedszkola niepubliczne** – wykonanie wydatków w 0,00%. Zawarto umowy na przeprowadzenie remontów w 4 przedszkolach niepublicznych: „Akademia Przedszkolaka”, „Koszalek”, „Stokrotka”, „Niezapominajka”. Prace w trakcie realizacji.
24. **Remonty w gimnazjach** – wykonanie wydatków w 9,08%. W ramach zadania wykonano remont klatki schodowej w G-10. Dalsza realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.
25. **Remonty w liceach ogólnokształcących** – wykonanie wydatków w 0,00%. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.
26. **Projekt „W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego”** (rozd. 80120) - wykonanie wydatków w 0,00%. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.
27. **Remonty w szkołach zawodowych** – wykonanie wydatków w 18,70%. W ramach zadania usunięto awarię gazowego kotła centralnego ogrzewania w GCE, awarię instalacji ciepłej w ZSE-U, remont węzłów sanitarnych i pionów kanalizacyjnych w ZST-I. Dalsza realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.
28. **Projekt „W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego”** (rozd. 80130) - wykonanie wydatków w 0,00%. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.
29. **Remonty w szkołach artystycznych** – wykonanie wydatków w 0,00%. Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie izolacji ścian fundamentowych i wymiany stropów w salach koncertowych w Szkole Muzycznej. Termin zakończenia robót IV kwartał br.
30. **Dokumentacja projektowa remontów placówek oświatowych** – wykonanie wydatków w 22,60%. Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowych remontów dla 11 placówek oświatowych. Wykonano dokumentację dla ZSO-14, SP-10, G-10 (naliczono kary umowne na kwotę 4.059,56 zł za nieterminowe wykonanie umowy), SP-7 oraz SP-18 (naliczono kary umowne na kwotę 8.182,91 zł za nieterminowe wykonanie umowy).
31. **Remonty obiektów użytkowanych przez DPS (DPS-D)** – wykonanie wydatków w 39,63%. W ramach zadania wykonano malowanie klatki schodowej ewakuacyjnej oraz przedpokoju, montaż brodzików w łazienkach, naprawę schodów do piwnicy, remont pokoju, naprawę odwodnienia izolacji ścian zewnętrznych byłego składu opałowego w budynku użytkowanym przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.
32. **Remonty obiektów użytkowanych przez DPS (DPS-P)**– wykonanie wydatków w 99,97%. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową remontu łącznika komunikacyjnego przy budynku „C” użytkowanym przez Dom Pomocy Społecznej „Opoka”.
33. **Remonty obiektów oddziałów Żłobków Miejskich** – wykonanie wydatków w 22,64%. W ramach zadania wykonano: a) Oddział I ul. Berbeckiego 10 – częściowy remont dachu oraz renowację elewacji budynku; b) Oddział II u. Mewy 34 – kompleksowy remont dachu części parterowej łącznie z kominami oraz remont pomieszczeń.

34. **Remont budynku Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** – wykonanie wydatków w 10,86%. Zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji w III kwartale br. W trakcie remont pomieszczeń administracyjnych.
35. **Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury** – wykonanie wydatków w 90,14%. W ramach zadania wykonano remont ogrzewania w MDK przy ul. Rybnickiej.
36. **Remont kanalizacji deszczowej** – wykonanie wydatków w 40,61%. Wykonano remont kanalizacji deszczowej na 23 ulicach, renowację 3 kanałów metodą rękawa termoutwardzalnego oraz przeprowadzono awaryjną naprawę kolektora deszczowego Ø 1000/1200 przy ul. Rymera.
37. **Udrożnienie rowów melioracyjnych** – wykonanie wydatków w 0,00%. Zadanie zostało zakwalifikowane jako usługa, nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej.
38. **Remont ciekę od ul. Granicznej do ul. Tarnogórskiej** – wykonanie wydatków w 0,00%. Zlecono remont koryta rowu od ul. Granicznej do przepustu pod ul. Tarnogorską z terminem realizacji IV kwartał br.
39. **Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i remont poszycia dachowego w Palmiarni Miejskiej** – wykonanie wydatków w 1,10%. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą wymiany wymienników ciepła oraz zmiany trasy przebiegu instalacji zasilających zaplecze.
40. **Remont i konserwacja oświetlenia ulicznego** – wykonanie wydatków w 60,30%. W ramach zadania wykonano bieżącą konserwację oświetlenia, w tym:
 - oświetlenie iluminacyjne – wykonano wymianę 402 szt. lamp sodowych, 31 szt. reflektorów, 123 szt. elementów mocujących, mycie i czyszczenie 297 szt. reflektorów;
 - oświetlenie uliczne - wykonano wymianę 1.102 szt. żarówek, 40 szt. opraw, 326 szt. transferowych układów zapłonowych, mycie i czyszczenie 80 szt. opraw.
41. **Renowacja kapliczek przydrożnych** – wykonanie wydatków w 0,00%. Zmiana nazwy zadania na „Renowacja obiektów małej architektury”.
42. **Renowacja obiektów małej architektury** (rozd. 90095) – wykonanie wydatków w 0,00%. Zlecono odnowienie posągu św. Jerzego autorstwa H. Breithenbacha przy ul. B. Głowackiego.
43. **Remont Willi Caro** – wykonanie wydatków w 44,87%. Wykonano dokumentację techniczną obejmującą: kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz program funkcjonalno-użytkowy. Dalsza realizacja w II półroczu..
44. **Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków** – wykonanie wydatków w 0,00%. Uchwałami Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia 2009 r. przyznano dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W czerwcu br. podpisano umowę, płatność I transzy nastąpi w lipcu br., kolejne transze II i III planowane są odpowiednio na wrzesień i grudzień. Kolejne 2 umowy zostaną zawarte po zmianie podjętych uchwał Rady Miejskiej pod koniec lipca br.
45. **Remont dachu domu przedpogrzebowego - Mała Synagoga** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano.
46. **Usługi remontowe na potrzeby ochrony i konserwacji zabytków** – wykonanie wydatków w 10,44%. W ramach zadania wykonano elewację wraz z dociepleniem ścian w budynku przy ul. W. Łokietka 3; projekt dla budynku przy ul. Dolnych Wałów 35 oraz projekt i remont budynku wraz z robotami rozbiórkowymi budynku przy ul. Tarnogórskiej 127-131. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
47. **Remont miejskich murów obronnych** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wykonano remont murów przy ul. Pod Murami.
48. **Renowacja obiektów małej architektury** (rozd. 92120) – wykonanie wydatków w 0,00%. Zlecono wykonanie projektu renowacji rzeźby „Lew Czuwający”, autorstwa T. Kalidego, znajdującego się przy ul. Dolnych Wałów wraz z zagospodarowaniem terenu wokół rzeźby.
49. **Remont obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR** – wykonanie wydatków w 49,46%. Wykonano remont holu głównego i toalet w hali widowiskowo-sportowej „Gliwice Sośnica”; remont stacji uzdatniania wody – wymiana rur i armatury ze stalowych na plastikowe. Wykonano remont przyłącza wodnego (Kapielisko Leśne i Hotel Leśny).

3.4. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Wykonanie planu wydatków majątkowych wyniosło 28,07% i przedstawia się następująco:

Tabela nr 8. Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2009 r.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Struktura
600	Transport i łączność	35.268.213,00	36.386.773,00	4.846.248,06	13,32	9,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	21.004.000,00	25.201.399,00	7.688.626,85	30,51	15,46
710	Działalność usługowa	2.237.150,00	2.338.025,00	135.752,10	5,81	0,27
750	Administracja publiczna	5.870.000,00	6.502.822,00	5.125.523,40	78,82	10,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.721.489,00	4.850.979,00	233.943,50	4,82	0,47
801	Oświata i wychowanie	17.989.295,00	20.510.237,09	2.964.546,40	14,45	5,96
851	Ochrona zdrowia	1.544.709,00	3.077.974,00	788.103,93	25,60	1,59
852	Pomoc społeczna	0,00	272.317,00	213.650,68	78,46	0,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000,00	24.442,00	23.959,48	98,03	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.500,00	62.440,00	62.439,60	100,00	0,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.817.333,00	23.498.053,00	8.562.878,60	36,44	17,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.277.855,00	6.335.854,00	2.935.488,15	46,33	5,90
926	Kultura fizyczna i sport	54.133.370,00	48.070.313,00	16.140.772,72	33,58	32,46
O g ó ł e m		168.908.914,00	177.131.628,00	49.721.933,47	28,07	100,00

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami w zakresie realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych:

- Podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.** – wykonanie wydatków w 100,00%. Objęto 6.000 udziałów po 500 zł.
- Przebudowa odcinka DK-88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny** – wykonanie wydatków w 27,45%. Opracowano dokumentację związaną z warunkowym dofinansowaniem Projektu SPOT/2.2/4704 oraz dokumentację obiektów mostowych przebudowanych w ramach Projektu. W trakcie wszczęcia trzecie postępowanie przetargowe dla analizy porealizacyjnej zadania.
- Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej** – wykonanie wydatków w 1,60%. Odcinek od ul. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego: złożono wnioski do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (na podstawie ustawy „O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko”, która weszła w życie 15.11.2008 r.), który został przekazany do Wydziału Środowiska UM w Gliwicach, wskazano potrzebę wykonania Raportu oddziaływania na środowisko i jego zakres. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nie przewidywała wykonania dodatkowego wariantu przebiegu obwodnicy - obowiązujące w czasie zawierania umowy prawo wymagało zgodności przebiegu drogi z planem zagospodarowania przestrzennego. W ramach robót dodatkowych zlecono rozszerzenie koncepcji i raportu oddziaływania na środowisko o dodatkowy wariant. Odcinek od I. Daszyńskiego do Rybnickiej: wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej i podpisano umowę. Projektant wykonał plan sytuacyjny drogi zgodny z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego; wykonano również analizy ruchowe.

4. **Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa** – wykonanie wydatków w 1,48%. Realizacja dokumentacji projektowej w toku. Uzyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Rozwiązania projektowe w zakresie układu komunikacyjnego uzgodniono z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Rozpoczęto procedurę podziału nieruchomości zajętych pod inwestycję. Przedstawiono dokumentację projektową do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji.
5. **Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej** – wykonanie wydatków w 0,00%. Zadanie przeniesiono do rozdziału 60016.
6. **Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)** – wykonanie wydatków w 0,00%. W trakcie weryfikacja dokumentacji projektowej. Uzgodnienia z PKP w/s dysponowania terenem kolejowym na cele budowlane. Przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, aktualizacja uzgodnień.
7. **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic W. Reymonta - Beskidzka - A. Korczoka** – wykonanie wydatków w 0,00%. W dniu 01.06.2009 r. po rozstrzygnięciu drugiego przetargu podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego-wykonawczego sygnalizacji świetlnej. Termin wykonania projektu przewidziany jest do dnia 30.11.2009 r.
8. **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyszowskiej i Zygmuntowskiej oraz sygnalizacji dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Przyszowskiej i Partyzantów** – wykonanie wydatków w 0,00%. Projekt budowlano-wykonawczy został złożony do zatwierdzenia. Przetarg na wykonanie zadania zostanie ogłoszony w III kwartale br.
9. **Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic Toszeckiej i Czołgowej** – wykonanie wydatków w 0,00%. Zgodnie z podpisaną umową projekt budowlano-wykonawczy skrzyżowania w trakcie realizacji - zakończenie zadania w IV kwartale br.
10. **Oznakowanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych** – wykonanie wydatków w 0,00%. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej – jej ukończenie przewidywane jest zgodnie z umową do dnia 30.11.2009 r.
11. **Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego, J. Sowińskiego, A. Mickiewicza i Kozłowskiej** – wykonanie wydatków w 0,0%. W związku z planowaną likwidacją linii tramwajowej wstrzymano ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową.
12. **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dolnej Wsi, Nowy Świat i Zygmunta Starego** – wykonanie wydatków w 5,46%. Przewidywany termin zakończenia inwestycji planowany jest na dzień 01.08.2009 r.
13. **Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy I. Daszyńskiego przy pętli tramwajowej** – wykonanie wydatków w 9,88%. Dokumentacja projektowa ukończona i złożona do akceptacji. Odstąpiono od realizacji zadania w związku z likwidacją linii tramwajowej.
14. **Przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat** – wykonanie wydatków w 6,28%. W związku z trwającą budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przebudową wodociągu na ul. Dolnej Wsi w ramach „Modernizacji gospodarki ściekowej miasta”, podpisano Aneks z wykonawcą, zakładając zakończenie inwestycji do 30.06.2009 r. Do dokończenia pozostały roboty drogowe na wlocie ul. Dolnej Wsi na skrzyżowaniu wybudowanej drogi z ulicami: Nowy Świat, Zygmunta Starego, J. Słowackiego i Dolnej Wsi oraz docelowa organizacja ruchu na tym skrzyżowaniu (wartość robót pozostałych do wykonania stanowi 2 % wartości całego kontraktu). W czerwcu br. przy wykonywaniu robót na ul. Dolnej Wsi nastąpiła kolizja z istniejącym kablem energetycznym średniego napięcia. Kabel wymaga przebudowy, aby jego lokalizacja w ulicy była zgodna z przepisami, co powoduje opóźnienie zakończenia robót drogowych.
15. **Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Kozielskiej i gen. L. Okulickiego** – wykonanie wydatków w 99,90%. Dokonano opłaty za wykonanie przyłącza dla sygnalizacji świetlnej.

16. **Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice** (rozdz. 60015) – wykonanie wydatków w 100,00%. Przekazanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z *Porozumieniem nr 12/KT/2009 o szczegółowych warunkach wykonania w 2009 r. Porozumienie z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice*, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej.
17. **Rozbudowa sieci dróg rowerowych** – wykonanie wydatków w 0,06%. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz dokonano zapłaty za mapy. Oczekuje się na zatwierdzenie projektu przez Zarząd Dróg Miejskich i Policję. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
18. **Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta** – wykonanie wydatków w 18,68%. Zakończono roboty na ulicy Krótkiej i Szkolnej, zlecono wykonanie uzupełnienia istniejącej dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
19. **Budowa zatok postojowych na osiedlu Kopernika** – wykonanie wydatków w 8,77%. Dokumentacja ukończona i złożona do akceptacji. Przetarg na realizację pierwszego etapu został zakończony. Wyłoniono wykonawcę zadania. Przewidywany termin ukończenia I etapu planowany jest na IV kwartał br.
20. **Inżynieria ruchu drogowego na osiedlach** – wykonanie wydatków w 0,00%. Zlecono wprowadzenie ograniczenia ruchu dla samochodów ciężarowych w dzielnicy Łabędy - zakończenie realizacji w sierpniu br. Przygotowany przetarg na zlecenie projektu parkingów na ul. Czapli i ronda czterowłotowego na skrzyżowaniu ul. Kosów – Jaskółcza – Czapli.
21. **Przebudowa skrzyżowania ul. J. Gutenberga z ul. A. Nobla na rondo wraz z budową zatok autobusowych** – wykonanie wydatków w 0,00%. Realizacja zadania obecnie wstrzymana, projekt zostanie zgłoszony do dofinansowania w ramach przebudowy dróg lokalnych.
22. **Budowa dwóch zatok autobusowych na ul. L. Wyczółkowskiego** – wykonanie wydatków w 0,00%. Realizacja zadania obecnie wstrzymana, projekt zostanie zgłoszony do dofinansowania w ramach przebudowy dróg lokalnych.
23. **Budowa trzeciej zatoki autobusowej na ul. L. Wyczółkowskiego z przełożeniem sieci i infrastrukturą towarzyszącą** – wykonanie wydatków w 0,00%. Realizacja zadania obecnie wstrzymana, projekt zostanie zgłoszony do dofinansowania w ramach przebudowy dróg lokalnych.
24. **Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej** – wykonanie wydatków w 0,00%. Realizacja zadania obecnie wstrzymana, projekt zostanie zgłoszony do dofinansowania w ramach przebudowy dróg lokalnych.
25. **Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM) wraz z infrastrukturą sieci szerokopasmowego dostępu do internetu z uwzględnieniem projektu SilesiaNet** (rozdz. 60053) – wykonanie wydatków w 0,00%. Zabezpieczenie środków finansowych było niezbędne w celu spełnienia wymagań procedury kwalifikacyjnej projektu SilesiaNet, w których uczestnik projektu musiał posiadać wkład własny w postaci środków finansowych o określonej wysokości już na etapie ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu ze środków unijnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
26. **Projekty techniczne przebudowy dróg** – wykonanie wydatków w 0,35%. Zakończono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji przetargowej przebudowy 3 mostów nad rz. Kłodnicą i Kanalem Gliwickim w ciągu ul. Staromiejskiej. Trwają prace projektowe dla rozbudowy węzła DK-88 z ul. Tarnogórską, realizacja zadania w toku. Zawarto umowę na realizację koncepcji dodatkowego wariantu trasy Obwodnicy Centrum z terminem realizacji 30.11.2009 r. W trakcie realizacji projekt przebudowy ul. Biegusa z połączeniem do ul. Rybnickiej z terminem zakończenia prac 27.07.2009 r.
27. **Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego** – wykonanie wydatków w 40,61%. Realizacja zadania w toku, zakupiono 6 licencji do programu Auto Cad.
28. **Zakup mapy wypadków dla programu Bentley Power Map - II etap** – wykonanie wydatków w 0,00%. Realizacja zadania nastąpi zgodnie z umową do 30.08.2009 r.

29. **Zakup rolet antywłamaniowych do tunelu przy ul. Tarnogórskiej** – wykonanie wydatków w 0,00%. Zlecono dostawę i montaż 2 szt. rolet antywłamaniowych w celu zamykania tunelu w godzinach nocnych łączącego ul. Tarnogórską z budynkiem Dworca PKP.
30. **Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego** – wykonanie wydatków w 99,33%. Zadanie zrealizowano. Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem dla administratora sieci.
31. **Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu** – wykonanie wydatków w 40,60%. W skład wykonanych wydatków majątkowych wchodzi głównie koszty nabycia nieruchomości, opłaty za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego, opłaty sądowe oraz inne wydatki związane z nabywaniem nieruchomości, pozostałe planowane do sfinalizowania transakcje zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 r.
32. **Drogowa Trasa Średnicowa - nabywanie do zasobu gminy nieruchomości w pasie drogi DTŚ** – wykonanie wydatków w 0,00%. Środki finansowe zostały przeniesione do zadania Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice celem ujednoczenia klasyfikacji wydatków budżetowych ponoszonych w związku z realizacją zadania - budowa DTŚ.
33. **Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice (GN)** – wykonanie wydatków w 1,95%. Większość wydatków wykonanych stanowi koszt nabycia lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Dworcowej. Pozostała część wydatków wykonanych to koszty wycen nieruchomości, opłat notarialnych, sądowych i innych związanych z nabywaniem gruntów pod budowę DTŚ. Poniesiono również koszty wymiany dokumentów i przeprowadzki osób wykwaterowanych z budynków przeznaczonych do wyburzenia pod budowę Drogowej Trasy Średnicowej. Niski poziom wykonania wydatków spowodowany jest datą podpisania porozumienia z Zarządzeniem Województwa Śląskiego w sprawie szczegółowych warunków wykonania w 2009 r. *porozumienia z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji DTŚ Katowice-Gliwice* w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej (05.06.2009 r.) oraz przebiegiem prowadzonych negocjacji, a także koniecznością uregulowania stanu prawnego widniejącego w księgach wieczystych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w IV kwartale br.
34. **Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice (ZGM)** – wykonanie wydatków w 56,43%. Wyplacono odszkodowania za garaże przeznaczone do wyburzenia przy ulicach: W. Pola i Jagiellońskiej oraz poniesiono koszty notarialne z tytułu zawieranych aktów.
35. **Modernizacja gospodarki ściekowej miasta** – wykonanie wydatków w 0,78%. W toku regulacja spraw terenowo-prawnych mająca na celu pozyskanie terenu pod obiekty gospodarki ściekowej realizowane w ramach Projektu ISPA. W trakcie finalizacja podziału działki 106, obr. Stare Łabędy - planowany wykup w bieżącym roku, po uzyskaniu decyzji o podziale działki nr 132 obr. Brzezinka - finalizowanie sprawy wykupu, trwa procedura podziału działki nr 16 obr. Brzezinka i działki nr 9 obr. Niepaszyce. Z Agencją Nieruchomości Rolnych zawarto umowę udostępnienia działek (na okres przejściowy).
36. **Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji** – wykonanie wydatków w 9,76%. Prowadzono postępowania nabycia praw do nieruchomości pod Obwodnicę Zachodnią, odcinek od ul. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego – w I półroczu łącznie nabyto 15 działek oraz wykonano 1 operat.
37. **Nabycie gruntów na własność miasta** – wykonanie wydatków w 10,53%. Zlecono usługi geodezyjne, operaty szacunkowe, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów. Wyplacono 23 odszkodowania za grunty.
38. **Wykup części wspólnej nieruchomości – regulacja stanu prawnego nieruchomości** – wykonanie wydatków w 100,00%. Dokonano zakupu części strychu w budynku przy ul. M. Strzody 3, zgodnie z Zarządzeniem Nr PM-2594/08 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 8 września 2008 r. oraz części strychu i zmianę udziałów przy ul. Chudoby 2-4 zgodnie z Zarządzeniem Nr PM-3586/09 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 marca 2009 r.
39. **Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM TBS-ów** – wykonanie wydatków w 100,00%. Objęto 12.000 udziałów po 500 zł z czego w: ZBM I TBS – 3.000, ZBM II TBS – 9.000.

40. **Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej**– wykonanie wydatków w 0,00%. W trakcie ustalenia jaki podmiot będzie docelowo inwestorem zadania.
41. **Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych** – wykonanie wydatków w 0,05%. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
42. **Zakup autokarawanu do świadczenia usług pogrzebowo-cmentarnych** – wykonanie wydatków 89,19%. Zakupiono samochód na potrzeby Zakładu Pogrzebowego.
43. **Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej** – wykonanie wydatków w 0,00%. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu, kwota będzie przeznaczona na inwentaryzację baz danych oraz umowy serwisowe Internetowego Serweru Danych Przestrzennych.
44. **Wniesienie wkładu założycielskiego Podium Gliwice Sp. z o.o.** – wykonanie wydatków w 0,00%. Nie podjęto jeszcze uchwały Zgromadzenia Wspólników o powołaniu spółki.
45. **Nabycie udziałów Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.** – wykonanie wydatków w 100,00%. Objęto 1 udział za 875 zł.
46. **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych** – wykonanie wydatków w 0,00%. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokalu po kotłowni w SP-10 przy ul. Ligonía 36.
47. **Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM) wraz z infrastrukturą sieci szerokopasmowego dostępu do internetu z uwzględnieniem projektu SilesiaNet (rozdz. 75023)** – wykonanie wydatków w 44,78%. Wykonano funkcjonalności dodatkowe ISZM, zakupiono system monitoringu RMS na potrzeby wydziału IN oraz sprzęt komputerowy i oprogramowanie na potrzeby wydziałów UM. Rozszerzono funkcjonalność Systemu Ewidencji Działalności Gospodarczej poprzez zakup licencji aplikacji do dołączania i przeglądania dokumentów.
48. **Zakup urządzeń biurowych** – wykonanie wydatków w 0,00%. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
49. **Zakup klimatyzatorów wraz z montażem** – wykonanie wydatków w 0,00%. W dniu 13.05.2009 r. zawarto umowę na dostawę i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń BOI, sali obsługi klienta wydziału SO i V p. budynku. Umowa będzie zrealizowana w III kwartale br.
50. **Modernizacja Ratusza i budowa budynku Urzędu Miejskiego** – wykonanie wydatków w 99,75%. Wykonano VIII-XII etap prac związanych z modernizacją Ratusza, dokonano zapłaty za pełnienie nadzorów autorskich nad wykonaniem robót budowlanych. Zapłacono za wykonanie projektu sfery wejścia oraz wykonanie i montaż nowych drzwi wejściowych do budynku Ratusza. Zrealizowano II transzę płatności za wykonanie projektu instalacji bezprzewodowej WiFi w budynku Ratusza; zakupiono i zamontowano pulpit dyskusyjny delegata do systemu głosowania.
51. **Adaptacja pomieszczeń Urzędu dla potrzeb biurowych** – wykonanie wydatków w 0,00%. W dniu 24.04.2009 r. podpisano umowę na dostosowanie dawnej sali kinowej oraz przyległych powierzchni użytkowych na parterze i I piętrze budynku UM dla potrzeb biurowych. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w III kwartale br.
52. **Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach** – wykonanie wydatków w 0,00%. Odstąpiono od realizacji zadania, gdyż zakup samochodów zostanie sfinansowany przez KWP w Katowicach.
53. **Budowa kojców dla psów policyjnych Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach** – wykonanie wydatków w 0,00%. Odstąpiono od realizacji zadania, gdyż KMP w Gliwicach podjęła decyzję o likwidacji etatów przewodników psów.
54. **Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach** – wykonanie wydatków w 0,00%. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.
55. **Dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zakupiono 3 kopiarki i 4 kserokopiarki na potrzeby KMP.
56. **Zakup skokochronu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach (OC)** – wykonanie wydatków w 0,00%. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.

57. **Zakup skokochronu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach (KM PSP)** – wykonanie wydatków w 0,00%. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.
58. **Zakup podnośnika hydraulicznego z osprzętem** – wykonanie wydatków w 0,00%. Pismem Wojewody Śląskiego nr FB//3011/8/4/09 z dnia 23 lutego 2009 r. przekazano informację o czasowym ograniczeniu przez Radę Ministrów dotacji przyznanych w ustawie budżetowej na rok 2009 w zakresie zakupu podnośnika hydraulicznego. Ograniczenie obowiązuje do odwołania.
59. **Dobudowa boksu garażowego dla OSP Bojków** – wykonanie wydatków w 0,00%. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
60. **Wykonanie przyłącza zasilania awaryjnego schronu nr 18-13** – wykonanie wydatków w 0,00%. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.
61. **Zakup środków transportowych i urządzeń technicznych** – wykonanie wydatków w 2,96%. Zakupiono kserokopiarke, natomiast zakup samochodów planowany jest w IV kw. br.
62. **Zakup i wymiana sprzętu teleinformatycznego i radiowego** – wykonanie wydatków w 0,00%. Zadanie podzielono na dwie części: 1. Modernizacja systemu łączności radiowej i dostawa rejestratora rozmów zostanie zrealizowana w III kwartale br.; 2. Zakup serwerów realizacja nastąpi na przełomie III/IV kwartału br.
63. **Modernizacja i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach** – wykonanie wydatków w 0,00%. Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia wynikający z podpisanej umowy to 17.09.2009 r.
64. **Budowa systemu klimatyzacji w serwerowniach** – wykonanie wydatków w 5,36%. Wykonano projekt instalacji klimatyzacji wraz z zaprojektowaniem montażu urządzeń i instalacji zasilania w budynku CRG i ZDM. Dalsza realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.
65. **System gaśniczy i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B** – wykonanie wydatków w 0,33%. Zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego w celu poznania aktualnej wartości zamówienia. Wszczęto postępowanie przetargowe, dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
66. **Budowa obiektu wieżowego systemu łączności radiowej dla Centrum Ratownictwa Gliwice** – wykonanie wydatków w 47,08%. Zadanie w trakcie realizacji. Roboty fundamentowe w końcowej fazie realizacji, na teren budowy dostarczono konstrukcję wieży.
67. **Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – wykonanie wydatków w 20,69%. Kontynuacja zadania z 2008 r. z terminem zakończenia 30.08.2009 r. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w formie pożyczki i dotacji.
68. **Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1 - modernizacja boisk szkolnych** – wykonanie wydatków w 0,00%. W trakcie wykonanie dokumentacji projektowej zadania, termin zakończenia 29.07.2009 r.
69. **Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. M. Strzody 4 - modernizacja boisk szkolnych** – wykonanie wydatków w 0,00%. W trakcie wykonanie dokumentacji projektowej zadania, termin zakończenia 29.07.2009 r.
70. **Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - modernizacja boisk szkolnych** – wykonanie wydatków w 0,00%. W trakcie wybór wykonawcy w postępowaniu przetargowym.
71. **Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – wykonanie wydatków w 0,00%. Przetarg w toku na wykonanie wymiany instalacji c.o. i cwu wraz z modernizacją kotłowni gazowej. W przygotowaniu postępowanie przetargowe wykonania dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku szkoły.
72. **Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – wykonanie wydatków w 0,00%. W trakcie wybór wykonawcy w postępowaniu przetargowym na wymianę źródła ciepła i instalacji c.o. oraz na dokumentację projektową wykonania termomodernizacji budynku.
73. **Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – wykonanie wydatków w 0,00%. W trakcie wybór wykonawcy w postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku.

74. **Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. I. Daszyńskiego 424 - budowa drogi pożarowej** – wykonanie wydatków w 0,00%. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.
75. **Przedszkole Miejskie Nr 21, ul. Górnych Wałów 19 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – wykonanie wydatków w 0,02%. W drodze przetargu wybrano wykonawcę zadania.
76. **Przedszkole Miejskie Nr 31, ul. A. Mickiewicza 35 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – wykonanie wydatków w 0,00%. W drodze przetargu wybrano wykonawcę.
77. **Przedszkole Miejskie Nr 5 – modernizacja budynku** – wykonanie wydatków w 0,00%. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w III kwartale br.
78. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej** – wykonanie wydatków w 0,00%. W ramach zadania w 2008 r. została wykonana i zapłacona koncepcja architektoniczna. Z uwagi na obustronne odstąpienie od zawartej umowy został przygotowany projekt ugody, który jest w trakcie podpisywania.
79. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych - etap II** – wykonanie wydatków w 0,56%. W drodze przetargu wybrano wykonawców dla modernizacji hali sportowej i boisk przyszkolnych.
80. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – wykonanie wydatków w 45,55%. Kontynuacja zadania z 2008 r. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w formie pożyczki i dotacji.
81. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W. Wróblewskiego 9 - podłączenie obiektu do kanalizacji sanitarnej i deszczowej** – wykonanie wydatków w 48,78%. Kontynuacja realizacji zadania z 2008 r. z planowanym terminem zakończenia w III kwartale br., roboty wstrzymane decyzją PINB. Pozostało do wykonania: 65m – kanalizacji sanitarnej oraz 97m – kanalizacji deszczowej.
82. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Ziemowita 3 - modernizacja sali gimnastycznej** – wykonanie wydatków w 0,00%. Zawarto umowę z wykonawcą z terminem zakończenia 04.08.2009 r. Zadanie w trakcie realizacji.
83. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych** – wykonanie wydatków w 0,00%. Zmiana zakresu realizacji inwestycji.
84. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego sal gimnastycznych** – wykonanie wydatków w 0,00%. W trakcie wybór wykonawcy w postępowaniu przetargowym.
85. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – wykonanie wydatków w 0,00%. Dokonano opłaty za wypis z ksiąg wieczystych W dniu 14.05.2009 r. zawarto umowę na realizację zadania z terminem zakończenia w III kwartale. Roboty w toku, zadanie współfinansowane jest ze środków WFOŚ i GW w formie pożyczki i dotacji.
86. **Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20a** – wykonanie wydatków w 0,21%. Dokonano opłaty za wypis z ksiąg wieczystych. W trakcie wykonanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia w IV kwartale br.
87. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - adaptacja pomieszczeń na aulę** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano, zaadaptowano pomieszczenia na aulę.
88. **Projekt „W przyszłość z klasą - utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego”** – wykonanie wydatków w 0,00%. W ramach zadania zostanie wybudowana winda dla niepełnosprawnych w ZSO-10 oraz zakupione zostanie wyposażenie do pracowni szkolnych. Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale br.
89. **Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej** – wykonanie wydatków w 0,00%. Z uwagi na obustronne odstąpienie od zawartej umowy został przygotowany projekt ugody, który jest w trakcie podpisywania.

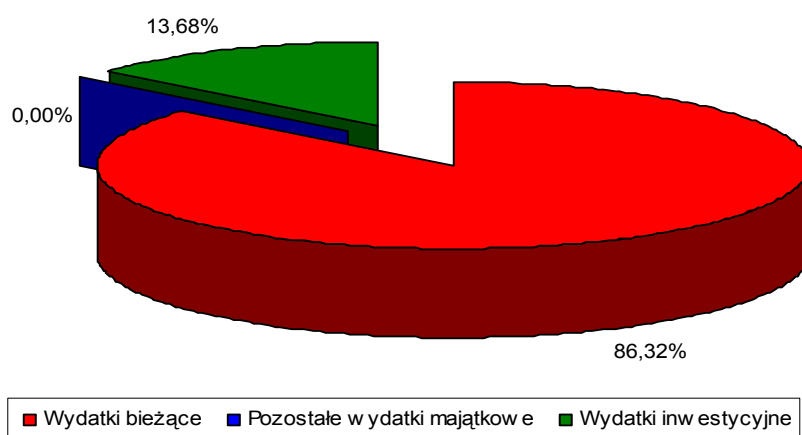
90. **Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej** – wykonanie wydatków w 0,00%. Z uwagi na obustronne odstępianie od zawartej umowy został przygotowany projekt ugody, który jest w trakcie podpisywania.
91. **Zespół Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24 a - modernizacja budynku** – wykonanie wydatków w 0,00%. W trakcie wybór wykonawcy w postępowaniu przetargowym na wymianę źródła ciepła i instalacji c.o.
92. **Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 i 18a - termomodernizacja i modernizacja budynków** – wykonanie wydatków w 33,73%. Kontynuacja zadania z roku 2008 r. w zakresie termomodernizacji i modernizacji budynku z terminem zakończenia 30.08.2009 r. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w formie pożyczki i dotacji.
93. **Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 - modernizacja hali sportowej** – wykonanie wydatków w 0,00%. W trakcie wszczęcie postępowania przetargowego na dokumentację projektową zadania.
94. **Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych, ul. Syrusza 30 - termomodernizacja i modernizacja budynku** – wykonanie wydatków w 0,00%. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na realizację zadania (okres realizacji zadania w latach 2009-2010).
95. **Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - zakup wyposażenia do szkolnego baru sałatkowego "Krasnoludek"** – wykonanie wydatków w 0,00%. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.
96. **Wdrożenie Platformy Edukacyjnej wspomagającej zarządzanie oświatą** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zakupiono i wdrożono moduły elektroniczne oraz licencje do a) elektronicznego naboru dzieci do przedszkoli oraz uczniów do szkół ponadgimnazjalnych; b) zarządzania ewidencją uczniów; c) gromadzenia podstawowych danych o uczniu.
97. **Rozdzielenie sieci wodociągowej budynków przy ul. gen. W. Sikorskiego** – wykonanie wydatków w 1,98%. Zadanie w trakcie realizacji, zawarto umowę z wykonawcą z terminem wykonania 21.08.2009 r.
98. **Modernizacja dźwigów szpitalnych w budynku Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. T. Kościuszki 1 w Gliwicach** – wykonanie wydatków w 0,00%. Plan wydatków został przeniesiony do nowoutworzonego zadania pn.: „Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzozy”.
99. **Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzozy (rozd. 85111)** – wykonanie wydatków w 39,25%. Zrealizowano następujące zadania:
Szpital przy ul. Radiowej 2:
 - zakup i montaż dźwigu szpitalnego – na ukończeniu są roboty budowlane szybu i podszybia, zakupiono i dostarczono na plac budowy dźwig;
 - modernizacja środkowego segmentu – roboty budowlane w końcowej fazie realizacji;
 - instalacja elektryczna – wykonano okablowanie.Szpital Wielospecjalistyczny przy ul. T. Kościuszki 1:
 - modernizacja dźwigów szpitalnych - w trakcie procedura odbiorowa;
 - wykonano aktualizację dokumentacji projektowej do budowy podjazdu dla karetek.
100. **Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - przebudowa stref wejściowych budynku** – wykonanie wydatków w 98,64%. Wykonano: przebudowę holu, zabudowę przedsionków wejściowych, przebudowę pochylni i schodków wejściowych wraz z zamontowaniem poręczy, likwidację pomieszczenia dyżurki i zastąpienie jej punktem rejestracyjnym przy klatce schodowej. Niewykorzystanie pełnej kwoty dotacji wynika z naliczenia kary umownej za opóźnienie w wykonaniu zadania przez wykonawcę robót.
101. **Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzozy (rozd. 85121)**– wykonanie wydatków w 0,00%. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zawarto umowę na wymianę okien w Centrum Radiologii przy ul. Ziemowita, zadanie w trakcie realizacji.

102. **Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi (IR)** – wykonanie wydatków w 0,00%. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
103. **Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi (WE)** – wykonanie wydatków w 0,00%. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.
104. **Adaptacja poddasza w Izbie Wytrzeźwień na pomieszczenia biurowe** – wykonanie wydatków w 0,00%. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.
105. **Adaptacja strychu na sypialnie dla dzieci** – wykonanie wydatków w 95,45%. Prace inwestycyjne zakończono, wykonano adaptację strychu, jednakże brak jest odbioru końcowego. Pozostała do zrealizowana płatność na rzecz Inspektora Nadzoru.
106. **Modernizacja budynku użytkowanego przez DD1** – wykonanie wydatków w 70,36%. Wykonano instalacje c.o. oraz elektryczną. Pozostała do wykonania instalacja p.poż.
107. **Modernizacja placu zabaw** – wykonanie wydatków w 0,00%. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.
108. **Adaptacja lokalu przy ul. I. Paderewskiego 30-32 na filię Domu Dziecka Nr 3** – wykonanie wydatków w 0,00%. Zadanie w trakcie realizacji.
109. **Zakup wyposażenia na potrzeby DPS** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano, zakupiono magiel na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.
110. **Założenie monitoringu w oddziałach Żłobków Miejskich** – wykonanie wydatków w 96,79%. Zamontowano monitoring wizyjny w Oddziale III przy ul. S. Żeromskiego 26a.
111. **Modernizacja budynku** – wykonanie wydatków w 99,99%. Zadanie zrealizowano, wykonano montaż kanałowego zabezpieczenia rur zasilających w wodę sieć hydrantową oraz zapłacono za odbiór końcowy inspektora nadzoru.
112. **Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Barlickiego 3 - kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej** – wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano, wykonano projekt wymiany instalacji elektrycznej całej nieruchomości, w skład której wchodzi: budynek główny, budynek pomocniczy (szatnie, pracownie artystyczne), sala gimnastyczna.
113. **Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rolników 164 - wymiana kotła centralnego ogrzewania** – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania zakupiono i zamontowano kocioł centralnego ogrzewania.
114. **Budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej** – wykonanie wydatków w 100,00%. Wykonano zasilanie elektroenergetyczne ujęcia wody w Ligocie Łabędzkiej.
115. **Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o.** – wykonanie wydatków w 100,00%. Objęto 10.000 udziałów po 500 zł.
116. **Regulacja i budowa wpustów oraz studni kanalizacji deszczowej** – wykonanie wydatków w 0,00%. Zadanie będzie realizowane w przypadku konieczności regulacji i budowy wpustów lub studni kanalizacji deszczowej znajdującej się w pasie drogowym w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich.
117. **Koncepcje i projekty techniczne związane z kanalizacją deszczową i potokami komunalnymi** – wykonanie wydatków w 10,44%. Zlecono wykonanie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kozielskiej wraz z przebudową wylotu nr 19 rzeki Kłodnicy w Gliwicach oraz zlecono wykonanie obliczeń hydrologicznych dla potoku Ostropka oraz jego prawego dopływu potoku Doa ustalając jednocześnie lokalizację zbiorników retencyjnych dla w/w potoków.
118. **Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Tylnej i Dzionkarzy** – wykonanie wydatków w 0,00%. Zlecono wykonanie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dzionkarzy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, termin realizacji w IV kwartale br.

119. **Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi** – wykonanie wydatków w 0,00%. Zaangażowano środki zgodnie z § 6 pkt 1 *Porozumienia z dnia 30.09.2008 r. o współpracy w zakresie stworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miast na prawach powiatu – członków Górnośląskiego Związku Metropolitalnego* – w oparciu o uchwałę RM Nr XVIII/585/2008 z dnia 18.09.2008 r. Uzyskano informacje telefonicznie z GZM, iż złożony został protest do postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej, który został odrzucony przez Zamawiającego, następnie Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych odrzuciła wniosek w związku z tym sprawa trafiła do sądu okręgowego w Katowicach. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.
120. **Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich (MZUK)** – wykonanie wydatków w 4,18%. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej modernizacji Skweru Doncaster; ukończono projekt modernizacji terenów zielonych wokół „Radiostacji Gliwickiej”.
121. **Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich (IR)** – wykonanie wydatków w 84,55%. Zmodernizowano skwer przy ul. Piastowskiej.
122. **Budowa i modernizacja placów zabaw** – wykonanie wydatków w 0,70%. Wykonano ekspertyzę stanu technicznego 23 placów zabaw.
123. **Zakup sprzętu do prac prowadzonych na terenach zielonych** – wykonanie wydatków w 8,76%. Zakupiono: podnośnik kanałowy hydrauliczny, myjkę stołową, karcer, szlifierkę szerokotaśmową oraz osprzęt do maszyn stolarskich.
124. **Zagospodarowania terenu wokół Radiostacji Gliwickiej** – wykonanie wydatków w 28,88%. Został wyłoniony wykonawca zadania – realizacja nastąpi w III kwartale br.
125. **Modernizacja schroniska dla zwierząt** – wykonanie wydatków w 0,00%. Wyłoniono wykonawcę zadania, realizacja nastąpi w III kwartale br.
126. **Zakup kojców modułowych na potrzeby schroniska dla zwierząt** – wykonanie wydatków w 0,00%. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.
127. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic** – wykonanie wydatków w 0,00%. Wykonano iluminację kościoła p.w. św. Jerzego w Gliwicach przy ul. Radosnej – płatność w m-cu lipcu; w III kwartale planuje się budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Pliszki i Jondy.
128. **Wymiana i przestawienie istniejącego oświetlenia ulicznego** – wykonanie wydatków w 0,00%. Zadanie będzie realizowane w przypadku konieczności wymiany lub przestawienia punktów oświetleniowych znajdujących się w pasie drogowym w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich lub Miejskim Zarządem Usług Komunalnych.
129. **Dokumentacja techniczna i studia wykonalności dla projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne** – wykonanie wydatków w 0,00%. W ramach zadania zaplanowano środki na zlecenia zewnętrzne dotyczące studiów wykonalności, a także dokumentacji technicznej dla projektów aplikujących o dofinansowanie ze środków UE. W I półroczu wydatkowanie środków na powyższy cel nie było konieczne z uwagi na fakt, iż złożone wnioski o dotację posiadały dokumentację sfinansowaną z innych źródeł lub przez inne jednostki.
130. **Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice - Inżynier Kontraktu** – wykonanie wydatków w 76,74%. Działania podejmowane w I półroczu związane z inwestycją „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice”, stanowią kontynuację prac wynikających z projektu finansowanego ze środków Phare, który zakończył się 31.08.2007. Sfinansowano m.in. ostatnią płatność za Pełnienie Roli Inżyniera Kontraktu jak również koszty związane z wynagrodzeniem rozjemcy (Komisja Rozjemstwa w Sporach).
131. **Współfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego** – wykonanie wydatków w 0,00%. Brak wniosków o współfinansowanie inwestycji.

132. **Doprowadzenie wody i energii elektrycznej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczko" w Ostropie** – wykonanie wydatków w 0,10%. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z właścicielami działek dotyczących przebiegu przyłączy wstrzymano realizację zadania.
133. **Rozbudowa zaplecza bazy przy ul. Strzelców Bytomskich 25c** – wykonanie wydatków w 18,00%. Wyłoniono wykonawcę zadania, roboty w toku, realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.
134. **Zakup wiat przystankowych** – wykonanie wydatków w 0,00%. W sierpniu planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup wiat.
135. **Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57 - modernizacja obiektu "Scena Bajka - Kino Amok"** – wykonanie wydatków w 46,71%. Kontynuowane są prace przy modernizacji obiektu, otwarcie przewidziane jest na październik 2009 r.
136. **Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57 - zakup instrumentów dla orkiestry** – wykonanie wydatków w 0,00%. Zgodnie z umową instrumenty powinny zostać zakupione do sierpnia 2009 r. (keybord, waltornia i dwa kontrabasy).
137. **Odprowadzenie wód z drenażu wewnętrznego w budynku przy ul. Nad Łąkami 1** – wykonanie wydatków w 98,53%. Opracowano dokumentację projektową.
138. **Modernizacja i budowa obiektów sportowych** – wykonanie wydatków w 26,98%. W trakcie: modernizacja budynku przy ul. Fiołkowej 26 oraz obiektu sportowego GKS Piast przy ul. Sokoła.
139. **Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym** – wykonanie wydatków w 38,16%. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonano zadania, w trakcie realizacji roboty budowlano-montażowe, montaż niecki basenowej oraz instalacje: wodno-kanalizacyjna i wentylacyjno-klimatyzacyjna.
140. **Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”** – wykonanie wydatków w 0,67%. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zawarto umowę na wycinkę drzew i krzewów. Prace zostały wykonane (końcowa płatność w m-cu lipcu). W trakcie postępowanie na Inżyniera Kontraktu.
141. **Budowa krytej pływalni w Sońnicy przy ul. Dzionkarzy** – wykonanie wydatków w 4,88%. Opracowano dokumentację projektową, wszczęto postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.
142. **Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei** – wykonanie wydatków w 2,72%. Wykonano koncepcję projektową. W trakcie opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, termin wykonania projektu 20.08.2009 r.
143. **Termomodernizacja budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134** – wykonanie wydatków w 78,45%. Zrealizowano węzeł cieplny c.o. + cwu i włączono do układu instalacji, faza regulacji pracy obligatoryjnych odbiorów (PEC, UDT), dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonano docieplenie stropodachu, docieplenie ścian na ukończeniu.
144. **Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR** – wykonanie wydatków w 99,83%. Zakończono budowę zaplecza gospodarczo-magazynowego OW „TUR” Czechowice, wykonano dokumentację techniczną zamiany sposobu użytkowania pomieszczeń dawnych toalet i przebieralni Kąpieliska Leśnego na: magazyn i warsztat konserwatorów, siedzibę zarządu i księgowości wraz z kasą, pomieszczeń na archiwum i salę konferencyjną oraz obiekt z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną i rekreacyjną.
145. **Wniesienie kapitału założycielskiego Gliwickiego Klubu Sportowego "Piast" S.A.** – wykonanie wydatków w 100,00%. Objęto 325.500 akcji po 10 zł.

Wykres nr 5. Struktura wydatków własnych w podziale na wydatki bieżące i inwestycyjne



3.5. Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Z uchwalonej w budżecie rezerwy ogólnej w wysokości 7.905.034 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa Przeznaczenie	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
700		Gospodarka mieszkaniowa	616.598	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	188.656	
		<i>Dodatki specjalne dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej</i>	188.656	PM-3583/09 z 18.03.2009 r.
	70095	Pozostała działalność	427.942	
		<i>Wypłata odszkodowania wykonawcy, zadania „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II”</i>	427.942	PM-4044/09 z 19.06.2009 r.
710		Działalność usługowa	909.988	
	71095	Pozostała działalność	909.988	
		<i>Organizacja spotkania Prezydenta Miasta z liderami organizacji pozarządowych</i>	24.500	PM-3583/09 z 18.03.2009 r.
		<i>Utrzymanie giełdy samochodowej</i>	885.488	PM-4067/09 z 23.06.2009 r.
750		Administracja publiczna	159.467	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113.679	
		<i>Realizacja i emisja filmu z Gliwickich Spotkań Teatralnych przy współpracy TVP Kultura</i>	9.500	PM-3773/09 z 29.04.2009 r.
		<i>Kampanie informacyjne</i>	56.052	PM-3773/09 z 29.04.2009 r., PM-3931/09 z 27.05.2009 r., PM-4026/09 z 10.06.2009 r.
		<i>Czyszczenie i konserwacja parkietów w Ratuszu Miejskim</i>	7.867	PM-3824/09 z 6.05.2009 r.
		<i>Publikacje ogłoszeń prasowych</i>	37.820	PM-3828/09 z 7.05.2009 r., PM-4026/09 z 10.06.2009 r.
		<i>Wycena sprzętu medycznego dzierżawionego niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej</i>	2.440	PM-3843/09 z 12.05.2009 r.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45.788	
		<i>Organizacja koncertu z okazji otwarcia Ratusza Miejskiego po remoncie</i>	29.196	PM-3651/09 z 7.04.2009 r., PM-3824/09 z 6.05.2009 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonyjące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
		<i>Udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania pod patronatem Prezydenta Miasta</i>	16.592	PM-3843/09 z 12.05.2009 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314.641	
	75405	Komendy powiatowe Policji	50.000	
		<i>Zakup paliwa do samochodów służbowych Komendy Miejskiej Policji</i>	50.000	PM-3957/09 z 2.06.2009 r.
	75495	Pozostała działalność	87.223	
		<i>Wynagrodzenia dla nowych pracowników Centrum Ratownictwa Gliwice</i>	87.223	PM-3398/09 z 17.02.2009 r.
	75416	Straż Miejska	177.418	
		<i>Regulacja plac w Straży Miejskiej</i>	177.418	PM-3843/09 z 12.05.2009 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.500	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1.500	
		<i>Prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych mandatów nakładach przez Straż Miejską</i>	1.500	PM-3656/09 z 15.04.2009 r.
801		Oświata i wychowanie	14.186	
	80110	Gimnazja	13.000	
		<i>Realizacja programu „Wakacje w Polsce – integracja młodzieży polskiej i białoruskiej w Gimnazjum Nr 3 i 9”</i>	13.000	PM-3824/09 z 6.05.2009 r.
	80195	Pozostała działalność	1.186	
		<i>Wykonanie tablic informacyjnych na budynkach placówek oświatowych, w których wykonano termomodernizację, z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach</i>	1.186	PM-3516/09 z 9.03.2009 r.
851		Ochrona zdrowia	20.400	
	85111	Szpitala ogólne	8.400	
		<i>Opracowanie „Polityki zdrowotnej miasta w aspekcie funkcjonowania Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.”</i>	8.400	PM-3478/09 z 3.03.2009 r.
	85195	Pozostała działalność	12.000	
		<i>Zakup świadczeń zdrowotnych dotyczących rehabilitacji leczniczej dla kobiet po mastektomii</i>	12.000	PM-3478/09 z 3.03.2009 r.
852		Pomoc społeczna	135.056	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	88.048	
		<i>Koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	82.672	PM-3516/09 z 9.03.2009 r., PM-3651/09 z 7.04.2009 r., PM-4033/09 z 16.06.2009 r.
		<i>Przewóz dzieci z Domu Dziecka Nr 2 na Ogólnopolski Turniej Kreatywności w Otwocku</i>	2.500	PM-3639/09 z 2.04.2009 r.
		<i>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Domu Dziecka Nr 3</i>	2.876	PM-4026/09 z 10.06.2009 r.
	85204	Rodziny zastępcze	47.008	
		<i>Koszty utrzymania gliwickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach</i>	47.008	PM-3773/09 z 29.04.2009 r., PM-3931/09 z 27.05.2009 r., PM-4067/09 z 23.06.2009 r.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105.079	
	85305	Żłobki	105.079	
		<i>Bieżąca działalność i regulacja plac w Żłobkach Miejskich</i>	105.079	PM-3824/09 z 6.05.2009 r., PM-3931/09 z 27.05.2009 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832.020	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	832.020	
		<i>Opłata za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód deszczowych i opadowych do cieków wodnych</i>	832.020	PM-3895/09 z 19.05.2009 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonyjące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257.091	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	60.000	
		Organizacja działalności wystawienniczej i kulturalnej miejskiej Galerii M(PI)K	60.000	PM-3583/09 z 18.03.2009 r.
	92195	Pozostała działalność	197.091	
		Organizacja obchodów X rocznicy wizyty Jana Pawła II w Gliwicach	101.691	PM-3843/09 z 12.05.2009 r., PM-3957/09 z 2.06.2009 r., PM-4026/09 z 10.06.2009 r.
		Współorganizacja koncertu „Romantycznie –F. Liszt	20.000	PM-3931/09 z 27.05.2009 r., PM-4026/09 z 10.06.2009 r.
		Catering na benefis prof. Nitscha	10.000	PM-4026/09 z 10.06.2009 r.
		Organizacja imprezy „Parkowe lato” i młodzieżowych warsztatów polsko-niemieckich w ramach projektu „Blżej Polski”	65.400	PM-4067/09 z 23.06.2009 r.
926		Kultura fizyczna i sport	277.907	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	236.014	
		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych przez TUR Gliwice	158.000	PM-3516/09 z 9.03.2009 r.
		Utrzymanie kortów tenisowych	78.014	PM-3931/09 z 27.05.2009 r.
	92695	Pozostała działalność	41.893	
		Organizacja uroczystości wręczenia nagród i zakup nagród w dziedzinie sportu	41.893	PM-4067/09 z 23.06.2009 r.
OGÓLEM			3.643.933	

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 8.311.770,00 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonyjące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
600		Transport i łączność	43.149	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	43.149	
		Naprawy związane z eksploatacją przebudowanego odcinka DK - 88	43.149	PM-3637/09 z 31.03.2009 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3.000	
		Remonty budynków zasobu lokalowego	3.000	PM-3735/09 z 21.04.2009 r.
750		Administracja publiczna	9.229	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.229	
		Remont lokalu na potrzeby Rady Osiedlowej	9.229	PM-3931/09 z 27.05.2009 r.
801		Oświata i wychowanie	2.129.772	
	80101	Szkoły podstawowe	1.043.983	
		Prace remontowe w budynkach szkół podstawowych	1.043.983	PM-3313/09 z 28.01.2009 r., PM -3373/09 z 13/02.2009 r., PM-3583/09 z 18.03.2009 r., PM-3637/09 z 31.03.2009 r.,

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
		<i>Prace remontowe w budynkach szkół podstawowych</i>		PM-3656/09 z 15.04.2009 r., PM-3759/09 z 28.04.2009 r., PM-3931/09 z 27.05.2009 r., PM-3957/09 z 2.06.2009 r., PM-4026/09 z 10.06.2009 r., PM-4067/09 z 23.06.2009 r.
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4.445	
		<i>Prace remontowe w szkołach podstawowych specjalnych</i>	4.445	PM-3824/09 z 6.05.2009 r.
	80104	Przedszkola	432.320	
		<i>Prace remontowe w Przedszkolach Miejskich</i>	139.180	PM-3453/09 z 26.02.2009 r., PM-3773/09 z 29.04.2009 r.
		<i>Prace remontowe w budynkach, będących własnością miasta, w których mieszczą się Przedszkola Niepubliczne</i>	293.140	PM-3773/09 z 29.04.2009 r., PM-3931/09 z 27.05.2009 r.
	80110	Gimnazja	67.180	
		<i>Prace remontowe w gimnazjach</i>	67.180	PM-3656/09 z 15.04.2009 r., PM-3759/09 z 28.04.2009 r., PM-3824/09 z 6.05.2009 r., PM-3957/09 z 2.06.2009 r.
	80120	Licea ogólnokształcące	61.433	
		<i>Prace remontowe w liceach ogólnokształcących</i>	61.433	PM_3824/09 z 6.05.2009 r., PM-3895/09 z 19.05.2009 r., PM-3931/09 z 27.05.2009 r., PM-3957/09 z 2.06.2009 r., PM-4067/09 z 23.06.2009 r.
	80130	Szkoły zawodowe	520.411	
		<i>Prace remontowe w szkołach zawodowych</i>	520.411	PM-3333/09 z 4.02.2009 r., PM-3373/09 z 13.02.2009 r. PM-3637/09 z 31.03.2009 r., PM-3656/09 z 15.04.2009 r., PM-3759/09 z 28.04.2009 r., PM-3824/09 z 6.05.2009 r., PM-3895/09 z 19.05.2009 r., PM-3931/09 z 27.05.2009 r., PM-3957/09 z 2.06.2009 r., PM-4067/09 z 23.06.2009 r.
852		Pomoc społeczna	156.876	
	85202	Domy pomocy społecznej	151.511	
		<i>Prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Derkacza</i>	148.410	PM-3333/09 z 4.02.2009 r., PM-3735/09 z 21.04.2009 r.,

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
		Prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Derkacza		PM-3824/09 z 6.05.2009 r., PM-3931/09 z 27.05.2009 r., PM-4110/09 z 30.06.2009 r.
		Prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pszczyńskiej	3.101	PM-3656/09 z 15.04.2009 r.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.365	
		Remont dachu budynku przy ul. P. Gojawiczyńskiej użytkowanego przez filię Ośrodka Pomocy Społecznej	5.365	PM-3620/09 z 25.03.2009 r.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435.811	
	85305	Żłobki	324.080	
		Prace remontowe w Żłobkach Miejskich	324.080	PM-3651/09 z 7.04.2009 r., PM-4110/09 z 30.06.2009 r.
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111.731	
		Prace remontowe w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	111.731	PM-4111/09 z 30.06.2009 r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.318	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2.318	
		Prace remontowe w Młodzieżowym Domu Kultury	2.318	PM-4026/09 z 10.06.2009 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467.890	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350.000	
		Remont kanalizacji deszczowej	350.000	PM-3637/09 z 31.03.2009 r.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	117.890	
		Remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	117.890	PM-3453/09 z 26.02.2009 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.264	
	92118	Muzeum	4.758	
		Opracowanie dokumentacji technicznej remontu biblioteki i tarasu Willi Caro	4.758	PM-3583/09 z 18.03.2009 r.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46.506	
		Remont dachu domu przedpogrzebowego – Mała Synagoga	1.000	PM-3398/09 z 17.02.2009 r.
		Remont miejskich murów obronnych	27.816	PM-3398/09 z 17.02.2009 r.
		Renowacja rzeźby „Lew czuwający”	17.690	PM-3843/09 z 12.05.2009 r.
926		Kultura fizyczna i sport	56.210	
	92601	Obiekty sportowe	56.210	
		Remont obiektów zarządzanych przez TUR Gliwice	56.210	PM-3453/09 z 26.02.2009 r., PM-3516/09 z 9.03.2009 r., PM-3656/09 z 15.04.2009 r.
OGÓLEM			3.355.519	

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 29.000.000,00 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa Przeznaczenie	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
710		Działalność usługowa	100.000	
	71095	Pozostała działalność	100.000	
		<i>Wniesienie kapitału założycielskiego Podium Gliwice Sp. z o.o.</i>	100.000	PM-3398/09 z 17.02.2009 r.
750		Administracja publiczna	615.332	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.869	
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokalu przy ul. Ligonía na potrzeby Rady Osiedlowej Wójtowa Wieś</i>	7.869	PM-3656/09 z 15.04.2009 r.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	607.463	
		<i>Modernizacja budynku Ratusza Miejskiego</i>	83.778	PM-3478/09 z 3.03.2009 r., PM-3620/09 z 25.03.2009 r., PM-3773/09 z 29.04.2009 r.
		<i>Adaptacja pomieszczeń Urzędu dla potrzeb biurowych</i>	523.685	PM-3735/09 z 21.04.2009 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161.732	
	75495	Pozostała działalność	161.732	
		<i>Budowa obiektu wieżowego systemu łączności radiowej dla Centrum Ratownictwa Gliwice</i>	161.732	PM-3333/09 z 4.02.2009 r., PM-3637/09 z 31.03.2009 r., PM-4026/09 z 10.06.2009 r.
801		Oświata i wychowanie	381.218	
	80101	Szkoły podstawowe	15.738	
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Daszyńskiego 424 – budowa drogi pożarowej</i>	15.738	PM-4026/09 z 10.06.2009 r.
	80104	Przedszkola	5.749	
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Kozielska 73 – modernizacja budynku</i>	5.749	PM-3773/09 z 29.04.2009 r.
	80120	Licea ogólnokształcące	102.368	
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W. Wróblewskiego 9 – podłączenie obiektu do kanalizacji sanitarnej i deszczowej</i>	41.368	PM-3398/09 z 17.02.2009 r.
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 – adaptacja pomieszczeń na aulę</i>	61.000	PM-3637/09 z 31.03.2009 r.
	80195	Pozostała działalność	257.363	
		<i>Rozdzielenie sieci wodociągowej budynków przy ul. gen. W. Sikorskiego</i>	257.363	PM-3516/09 z 9.03.2009 r., PM-3895/09 z 19.05.2009 r.
851		Ochrona zdrowia	1.551.764	
	85111	Szpitala ogólne	1.487.202	
		<i>Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzozy</i>	1.487.202	PM-3313/09 z 28.01.2009 r., PM 3333/09 z 4.02.2009 r., PM - 3398/09 z 17.02.2009 r., PM- 3516/09 z 9.03.2009 r., PM 3637/09 z 31.03.2009 r., PM-3957/09 z 2.06.2009 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonyjące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	64.562	
		<i>Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzozy</i>	64.562	PM-3952/09 z 28.05.2009 r.
852		Pomoc społeczna	264.317	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	210.319	
		<i>Adaptacja strychu na sypialnie w Domu Dziecka Nr 1</i>	108.094	PM-3453/09 z 26.02.2009 r.
		<i>Prace modernizacyjne w Dom Dziecka Nr 1</i>	80.265	PM-3651/09 z 7.04.2009 r., PM-3656/09 z 15.04.2009 r.
		<i>Adaptacja lokalu na filię Domu Dziecka Nr 3</i>	21.960	PM-4033/09 z 16.06.2009 r.
	85202	Domy pomocy społecznej	53.998	
		<i>Zakup wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Derkacza</i>	53.998	PM-3773/09 z 29.04.2009 r.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.442	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9.442	
		<i>Prace modernizacyjne w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	9.442	PM-3271/09 z 15.01.2009 r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31.940	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	31.940	
		<i>Wymiana kotła centralnego ogrzewania w Młodzieżowym Domu Kultury</i>	31.940	PM-3373/09 z 13.02.2009 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.231.457	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72	
		<i>Opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej w ramach zadania „Budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej</i>	72	PM-3656/09 z 15.04.2009 r.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.657.609	
		<i>Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich</i>	356.748	PM-3370/09 z 11.02.2009 r.
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji Gliwickiej</i>	3.298.884	PM-3651/09 z 7.04.2009 r.
		<i>Dodatkowe prace przy modernizacji placu zabaw</i>	1.977	PM-3931/09 z 27.05.2009 r.
	90095	Pozostała działalność	573.776	
		<i>Rozbudowa zaplecza bazy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich</i>	573.776	PM-3620/09 z 25.03.2009 r., PM-4110/09 z 30.06.2009 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58.000	
	92106	Teatry	55.000	
		<i>Zakup instrumentów dla orkiestry Gliwickiego Teatru Muzycznego</i>	55.000	PM-3620/09 z 25.03.2009 r.
	92195	Pozostała działalność	3.000	
		<i>Odprowadzenie wód z drenażu wewnętrznego w budynku przy ul. Nad Łąkami</i>	3.000	PM-3516/09 z 9.03.2009 r.
926		Kultura fizyczna i sport	5.758.476	
	92601	Obiekty sportowe	2.503.476	
		<i>Modernizacja obiektów zarządzanych przez TUR Gliwice</i>	52.108	PM-3620/09 z 25.03.2009 r., PM-3620/09 z 25.03.2009 r.
		<i>Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym</i>	2.451.368	PM-3590/09 z 19.03.2009 r., PM-3620/09 z 25.03.2009 r., PM-3843/09 z 12.05.2009 r.
	92695	Pozostała działalność	3.255.000	
		<i>Wniesienie kapitału założycielskiego Gliwickiego Klubu Sportowego „Piast” S.A.</i>	3.255.000	PM-3735/09 z 21.04.2009 r., PM-3957/09 z 2.06.2009 r.
OGÓLEM			13.163.678	

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 2.193.400,00 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenia PM dokonujące przeniesień środków
		Przeznaczenie		
852		Pomoc społeczna	49.196	
	85295	Pozostała działalność	49.196	
		<i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej</i>	49.196	PM-4099/09 z 26.06.2009 r.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.150	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18.150	
		<i>Realizacja zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych</i>	18.150	PM-3313/09 z 28.01.2009 r., PM-4111/09 z 30.06.2009 r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48.160	
	85495	Pozostała działalność	48.160	
		<i>Realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji, sportu i rekreacji</i>	48.160	PM-3313/09 z 28.01.2009 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513.500	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	513.500	
		<i>Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki</i>	513.500	PM-3370/09 z 11.02.2009 r., PM-3656/09 z 15.04.2009 r.
926		Kultura fizyczna i sport	1.417.848	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.294.800	
		<i>Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania a także szkolenia sportowego dzieci i młodzieży</i>	1.294.800	PM-3256/09 z 9.01.2009 r., PM-3843/09 z 12.05.2009 r.
	92695	Pozostała działalność	123.048	
		<i>Realizacja zadania „Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji”</i>	123.048	PM-3453/09 z 26.02.2009 r.
OGÓŁEM			2.046.854	

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 1.01.2009	Dochody	Wydatki	Stan środków na 30.06.2009
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	3.195,75	71.005,15	63.628,44	10.572,46
		Stołówka	80148	1.052,00	51.702,23	52.264,00	490,23
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	731,88	-731,88	0,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	702,30	3.967,20	4.061,93	607,57
2	Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	768,24	6.860,96	4.511,41	3.117,79
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	54,94	54,94	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	198,70	198,70	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	0,00	450,00	450,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	3.358,72	300,08	3.351,35	307,45
		Kolonie	85412	0,00	9.755,00	9.755,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424	Kolonie	85412	815,00	16.226,00	16.690,60	350,40
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	9.202,24	7.797,94	2.426,04	14.574,14
		Stołówka	80148	6.577,88	18.157,99	23.296,76	1.439,11
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	1.509,84	2,06	0,00	1.511,90
4	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85	Kolonie	85412	0,00	31.478,00	31.342,00	136,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	961,99	6.137,43	5.381,24	1.718,18
		Stołówka	80148	92,93	21.517,84	18.379,38	3.231,39
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	1.735,62	0,00	1.735,62	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	60,67	1.145,40	1.170,62	35,45

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 59	Kolonie	85412	0,00	23.483,57	23.483,57	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	47,63	13.436,60	1.843,65	11.640,58
		Stołówka	80148	777,05	38.915,70	39.385,50	307,25
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	135,27	4.675,10	3.217,64	1.592,73
6	Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3	Kolonie	85412	0,00	14.150,00	14.150,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	583,02	3.330,00	3.274,32	638,70
		Stołówka	80148	2.576,28	23.957,40	25.308,11	1.225,57
7	Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14	Kolonie	85412	0,00	37.438,00	37.438,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	4.958,95	40.094,80	26.172,00	18.881,75
		Stołówka	80148	1.433,28	41.620,00	39.877,88	3.175,40
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	234,38	8.235,00	8.071,37	398,01
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	644,96	9.787,96	9.700,65	732,27
8	Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Juliusza Ligonia 36	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	5.752,32	6.326,25	4.041,12	8.037,45
		Kolonie	85412	2,00	24.631,00	24.584,00	49,00
		Stołówka	80148	8.294,55	35.790,20	34.183,60	9.901,15
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	8,00	0,00	0,00	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	238,13	500,41	496,91	241,63
9	Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Pocztowa 31	Kolonie	85412	0,00	2.772,00	2.768,00	4,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	325,70	47,00	7,32	365,38
		Stołówka	80148	8.405,77	28.438,72	30.469,14	6.375,35
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	932,00	661,77	0,00	1.593,77
10	Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Mikołaja Kopernika 63	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	20.178,89	24.870,15	12.156,43	32.892,61
		Stołówka	80148	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	6.579,88	808,36	1.016,40	6.371,84

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Józefa Elsnera 25	Kolonie	85412	6,00	8.433,00	8.433,00	6,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	1.911,93	4.982,03	63,73	6.830,23
		Stołówka	80148	5.421,02	32.323,27	34.366,17	3.378,12
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	1.428,91	1.196,94	728,80	1.897,05
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	144,00	336,00	0,00	480,00
12	Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35	Kolonie	85412	0,00	37.045,00	37.045,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	1.933,48	16.586,40	4.207,78	14.312,10
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	0,00	7.035,87	0,00	7.035,87
		Stołówka	80148	5.364,56	33.681,41	36.508,72	2.537,25
13	Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Wielicka 16	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	5.156,03	4.473,00	6.550,51	3.078,52
		Stołówka	80148	155,79	0,00	0,00	155,79
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	3.187,72	0,00	3.187,72	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	4.660,47	2.671,00	1.989,47
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	244,00	0,00	0,00	244,00
		Kolonie	85412	2,00	0,00	0,00	2,00
14	Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Jana Kilińskiego 1	Kolonie	85412	0,00	18.437,00	18.437,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	1.348,39	2.335,38	631,19	3.052,58
		Stołówka	80148	4.584,20	40.899,53	40.270,99	5.212,74
15	Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Stefana Okrzei 16	Kolonie	85412	0,00	61.996,00	18.660,00	43.336,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	756,85	6.985,56	2.287,79	5.454,62
16	Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Jana Śliwki 8	Kolonie	85412	0,00	57.568,00	32.460,00	25.108,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	591,61	12.791,60	4.952,93	8.430,28
		Stołówka	80148	4.245,67	53.380,39	51.175,30	6.450,76
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	3,43	0,00	3,43	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	2,45	1.801,37	1.803,27	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a	Kolonie	85412	3.400,00	27.266,00	30.600,00	66,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	11.389,69	13.529,60	16.234,80	8.684,49
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	1.611,00	1.913,35	1.947,12	1.577,23
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	1.744,08	5.426,89	4.275,92	2.895,05
18	Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1	Kolonie	85412	0,00	17.984,00	15.556,00	2.428,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	1.810,59	13.132,61	10.643,84	4.299,36
		Stołówka	80148	90,00	19.848,00	17.730,00	2.208,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,27	0,00	0,00	0,27
19	Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4	Kolonie	85412	0,00	22.714,00	22.714,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	5.217,29	38.657,89	24.701,57	19.173,61
		Stołówka	80148	4.885,97	86.733,70	85.525,79	6.093,88
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	0,00	2.625,75	625,75	2.000,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	1.469,63	1.469,63	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	14.253,29	1.535,72	1.511,53	14.277,48
20	Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Staromiejska 24	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	8,21	0,00	8,21	0,00
		Stołówka	80148	42,00	7.538,50	6.594,50	986,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	14.264,02	1.608,00	7.626,00	8.246,02
21	Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14	Kolonie	85412	20,01	16.602,00	16.602,00	20,01
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	4.524,88	32.850,53	8.813,59	28.561,82
		Stołówka	80148	2.555,15	39.766,25	41.302,13	1.019,27
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	4.583,42	5.700,00	7.242,96	3.040,46
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	3.182,36	5.142,31	8.103,00	221,67
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	353,49	0,00	0,00	353,49

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	37,68	320,00	356,00	1,68
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	2.940,00	2.358,48	581,52
		Kolonie	85412	15,00	25.347,00	25.331,00	31,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	195,57	9.938,76	8.271,50	1.862,83
		Stołówka	80148	875,28	39.544,57	39.033,98	1.385,87
23	Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 24	Kolonie	85412	0,00	33.590,00	33.590,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	1.753,36	5.150,60	48,00	6.855,96
		Stołówka	80148	16.486,35	62.887,37	76.032,70	3.341,02
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,95	0,00	0,95	0,00
24	Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4	Kolonie	85412	10,00	18.654,00	18.654,00	10,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	4.028,50	18.850,45	17.550,48	5.328,47
		Stołówka	80148	0,00	3.795,00	3.338,50	456,50
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	1.717,40	1.717,40	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	5.913,24	4,40	5.315,83	601,81
25	Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23	Kolonie	85412	0,00	38.890,00	34.974,00	3.916,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	1.760,94	23.357,91	18.836,06	6.282,79
		Stołówka	80148	425,92	48.773,08	49.199,00	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80101	150,07	0,00	150,07	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	972,00	972,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	8.787,71	9.242,34	11.287,28	6.742,77
26	Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15/17	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	697,58	4.263,14	1.888,02	3.072,70
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	270,83	0,00	0,00	270,83
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	205,46	5.401,58	4.499,00	1.108,04
		Stołówka	80148	840,74	31.924,20	31.670,34	1.094,60

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Gimnazjum Nr 4, ul. Adama Asnyka 36	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	33,38	12.265,85	10.275,49	2.023,74
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	60,71	0,06	0,00	60,77
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80110	0,00	350,00	142,00	208,00
		Stołówka	80148	0,00	12.733,50	12.733,50	0,00
		Kolonie	85412	247,00	16.327,00	16.195,00	379,00
28	Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	2.686,48	14.377,07	6.878,08	10.185,47
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	0,00	1.000,43	1.000,43	0,00
29	Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	279,32	2.582,29	444,86	2.416,75
		Stołówka	80148	0,00	4.329,00	3.484,00	845,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	19,37	0,01	0,00	19,38
30	Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Księcia Ziemowita 12	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	3.252,34	91.687,93	41.834,70	53.105,57
		Stołówka	80148	0,00	13.758,00	12.001,00	1.757,00
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kozielska 1a	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	3.267,72	56.412,90	29.546,93	30.133,69
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80120	299,45	0,39	0,00	299,84
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	3.926,26	11.570,86	3.141,38	12.355,74
33	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Walerego Wróblewskiego 9	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	5.391,43	30.648,33	14.750,80	21.288,96
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80120	5.899,05	7,86	796,08	5.110,83
34	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłat Śląskich 25	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	1.879,02	37.618,04	13.945,98	25.551,08
		Stołówka	80148	0,00	23.663,50	23.663,50	0,00
35	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Mewy 36	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	1.873,05	93.100,54	76.259,03	18.714,56
		Kolonie	85412	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80110	0,00	201,30	201,30	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
36	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 6 ul. Księcia Ziemowita 3	Kolonie	85412	0,00	12.725,00	0,00	12.725,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80102	3.596,81	5.938,37	953,35	8.581,83
		Stołówka	80148	3.214,91	18.680,00	19.863,40	2.031,51
37	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7	Kolonie	85412	0,00	11.909,00	11.909,00	0,00
		Stołówka	80148	4.079,82	29.026,10	27.893,01	5.212,91
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80102	2.219,75	3.451,32	147,73	5.523,34
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80102	6.354,50	9.713,72	6.239,39	9.828,83
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	2,54	2.308,00	2.280,00	30,54
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	157,65	54,00	84,00	127,65
		Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	80102	220,00	0,00	0,00	220,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80102	0,00	892,33	0,00	892,33
38	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Zimnej Wody 8	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	1.083,31	15.465,23	11.156,61	5.391,93
39	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	1.961,69	8.971,59	3.574,74	7.358,54
		Kolonie	85412	5.090,76	17.950,00	17.900,24	5.140,52
40	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16	Kolonie	85412	344,03	13.952,97	14.297,00	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	5,89	0,00	0,00	5,89
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	2.702,61	1.458,00	90,00	4.070,61
41	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. Władysława Gomułki 16a	Kolonie	85412	0,00	19.768,00	7.334,00	12.434,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	153,89	28.723,65	24.827,64	4.049,90
		Stołówka	80148	772,58	47.474,30	47.457,77	789,11
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	27,73	0,01	0,00	27,74

1	2	3	4	5	6	7	8
42	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwośnie 2	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80110	1.789,64	948,61	1.061,26	1.676,99
		Kolonie	85412	20,00	7.900,00	7.920,00	0,00
		Stołówka	80148	5.834,73	64.941,45	70.701,82	74,36
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	8.669,34	40.620,81	22.710,55	26.579,60
43	III Liceum Ogólnokształcące, ul. Aleksandra Gierymskiego 1	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80120	1.377,78	8.934,03	6.152,28	4.159,53
44	Zespół Szkół Ogólnokształcąco- Ekonomicznych, ul. Syriusza 30	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80110	22.105,03	25.724,82	17.632,10	30.197,75
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	0,69	0,00	0,00	0,69
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80110	21.383,98	26,49	7.180,71	14.229,76
		Stołówka	80148	1.568,87	32.010,50	32.310,21	1.269,16
45	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80134	0,00	5.411,67	4.203,70	1.207,97
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80134	838,86	4.738,00	2.788,40	2.788,46
46	Zespół Szkół Budowlano- Ceramicznych ul. Bojkowska 16	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	3.331,16	42.228,21	15.721,94	29.837,43
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80130	2.404,31	1.488,75	1.103,09	2.789,97
47	Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych, ul. Władysława Sikorskiego 132	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	1.800,27	22.664,85	22.881,69	1.583,43
48	Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, ul. Kozielska 1	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	27.113,39	244.400,95	218.817,42	52.696,92
49	Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych, ul. Chorzowska 5	Internat	85410	9.144,28	224.096,01	192.058,68	41.181,61
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80140	7.254,92	33.023,04	28.510,98	11.766,98
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	8.281,80	54.998,76	51.539,71	11.740,85
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	80130	0,00	402,84	402,84	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	85410	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	85417	117.395,66	101.088,56	130.306,76	88.177,46

1	2	3	4	5	6	7	8
50	Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	40.471,07	165.465,79	57.448,05	148.488,81
51	Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych, ul. Toszecka 25 b	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80130	0,00	1.003,80	1.000,00	3,80
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	1.918,23	12.514,62	8.676,43	5.756,42
52	Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	32.078,43	208.953,39	195.460,55	45.571,27
53	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	4.049,05	32.444,08	14.659,05	21.834,08
54	Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80130	50.095,35	232.662,73	181.017,47	101.740,61
55	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rybnicka 29	Kolonie	85412	0,00	2.810,00	1.197,11	1.612,89
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	85407	46.277,26	71.353,21	97.939,33	19.691,14
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85407	48.257,34	9.781,96	15.916,96	42.122,34
56	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Józefa Wieczorka 6	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80132	104,06	1.101,00	8,32	1.196,74
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80132	2.058,01	6.001,93	5.424,56	2.635,38
57	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	85421	400,07	-400,07	0,00	0,00
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	85421	52,00	0,00	0,00	52,00
58	Zespół Kształcenia Zawodowego ul. Stanisława Konarskiego 16	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80140	297,48	3.476,50	2.549,30	1.224,68
		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	14.256,29	35.942,19	18.866,32	31.332,16
59	Gliwicki Ośrodek Metodyczny ul. Stefana Okrzei 20	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80146	0,00	49.963,00	43.677,92	6.285,08
	Razem jednostki oświaty i wychowania			787.484,46	4.235.079,71	3.555.547,35	1.467.016,82

1	2	3	4	5	6	7	8
60	Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21	Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	60095	7.663,91	11.185,39	9.134,64	9.714,66
61	Żłobki Miejskie, ul. Kozielska 71	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	85305	3,77	0,00	0,00	3,77
		Żywnienie dzieci	85305	10.950,30	70.901,00	73.934,78	7.916,52
62	Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych, ul. Ziemięcicka 62	Działalność sportowo-rekreacyjna TUR Gliwice	92604	280.815,83	2.089.322,88	2.174.972,54	195.166,17
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	92604	0,00	4.100,00	4.099,99	0,01
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	92604	21,06	5.620,13	5.300,00	341,19
63	Dom Pomocy Społecznej "Opoka", ul. Pszczyńska 100	Poprawa standardu usług w DPS	85202	100,00	21.851,81	16.074,72	5.877,09
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85202	0,05	0,00	0,00	0,05
64	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom", ul. Derkacza 10	Poprawa standardu usług w DPS	85202	100,00	1.454,85	1.554,85	0,00
		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85202	0,00	95,02	0,00	95,02
65	Dom Dziecka Nr 1, ul. Toszecka 13a	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	34.570,16	25.438,52	31.163,57	28.845,11
66	Dom Dziecka Nr 2, ul. Zygmunta Starego 19	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	17.397,13	19.350,55	22.498,84	14.248,84
67	Dom Dziecka Nr 3, ul. Św. Barbary 4	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	21.406,41	14.127,22	20.633,65	14.899,98
68	Rodzinny Dom Dziecka, ul. Toszecka 25	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85201	12.448,76	10.586,84	12.217,30	10.818,30
69	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Wrocławska 1	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	75411	40.802,96	7.550,79	14.403,47	33.950,28
		Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	75411	0,50	0,00	0,00	0,50
70	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Jagiellońska 21	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	71095	1.264,78	4.323,67	320,86	5.267,59
		Działalność usługowa GCOP	71095	745,00	1.560,00	0,00	2.305,00

1	2	3	4	5	6	7	8
71	Centrum Ratownictwa Gliwice, ul. Bolesława Śmiałego 2B	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	75495	0,00	3.736,29	3.736,29	0,00
72	Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Fredry 6	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	90013	11.237,66	2.523,70	0,00	13.761,36
Ogółem				1.227.012,74	6.528.808,37	5.945.592,85	1.810.228,26

Lp.	Rodzaje dochodów własnych	Stan środków na 1.01.2008	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2009
1	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	27.489,58	31.489,00	26.114,61	32.863,97
2	Oplaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	220,00	0,00	0,00	220,00
3	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	264.066,29	209.215,44	242.690,46	230.591,27
4	Żywnienie dzieci	10.950,30	70.901,00	73.934,78	7.916,52
5	Działalność sportowo-rekreacyjna TUR Gliwice	280.815,83	2.089.322,88	2.174.972,54	195.166,17
6	Poprawa standardu usług w DPS	200,00	23.306,66	17.629,57	5.877,09
7	Oplaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	7.663,91	11.185,39	9.134,64	9.714,66
8	Internat	9.144,28	224.096,01	192.058,68	41.181,61
9	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	407.696,79	2.091.405,19	1.499.085,59	1.000.016,39
10	Kolonie	9.971,80	663.801,54	550.019,52	123.753,82
11	Stółówka	90.653,30	1.011.436,70	1.029.645,70	72.444,30
12	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	117.395,66	101.088,56	130.306,76	88.177,46
13	Działalność usługowa GCOP	745,00	1.560,00	0,00	2.305,00
Ogółem		1.227.012,74	6.528.808,37	5.945.592,85	1.810.228,26

5. INFORMACJE DODATKOWE

5.1. Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach

Na podstawie uchwały Nr XII/703/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice, w dniu 26 marca 2009 r. podpisano umowę pożyczki Nr 24/2009/21/OA/oe/P na kwotę 1.559.044,00 zł, na okres do 15.12.2013 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, 44-100 Gliwice, ul. Orłąt Śląskich 25”.

Na podstawie uchwały Nr XXV/813/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice, w dniu 30 czerwca 2009 r. podpisano umowę pożyczki Nr 90/2009/21/OA/oe/P na kwotę 890.606,00 zł, na okres do 15.12.2013 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 38 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, 44-100 Gliwice, ul. Partyzantów 25”.

WYKONANIE DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁOWYM

w złotych

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	69.033,43	69.033,43	100,00%	0,0%
020	Leśnictwo	1.260,00	1.260,00	658,62	52,27%	0,0%
600	Transport i łączność	287.242,00	3.034.178,00	2.928.642,45	96,52%	0,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	132.044.322,00	132.084.322,00	58.755.718,41	44,48%	15,4%
710	Działalność usługowa	3.212.375,00	3.311.371,00	1.846.327,93	55,76%	0,5%
750	Administracja publiczna	1.973.710,00	2.026.085,00	1.186.608,11	58,57%	0,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.100,00	293.575,00	280.495,00	95,54%	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.420.100,00	16.420.100,00	9.480.488,15	57,74%	2,5%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	363.737.128,00	365.248.862,00	168.723.730,42	46,19%	44,4%
758	Różne rozliczenia	169.914.395,00	175.539.386,00	106.624.653,78	60,74%	28,0%
801	Oświata i wychowanie	2.035.637,00	6.144.292,00	1.833.862,65	29,85%	0,5%
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	296.851,00	296.843,20	100,00%	0,1%
851	Ochrona zdrowia	3.469.986,00	3.469.986,00	2.269.454,23	65,40%	0,6%
852	Pomoc społeczna	41.352.877,00	43.811.346,00	22.414.950,45	51,16%	5,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.452.122,00	2.549.572,00	1.546.949,68	60,67%	0,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	366.627,00	1.298.909,00	908.558,90	69,95%	0,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716.000,00	716.000,00	1.264.437,67	176,60%	0,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31.500,00	5.238,54	16,63%	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	2.300,00	36.326,21	1579,40%	0,0%
	Ogółem	738.009.881,00	756.348.928,43	380.472.977,83	50,30%	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁOWYM

w złotych

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	19.960,00	88.993,43	75.390,40	84,71%	0,0%
020	Leśnictwo	171.917,00	171.917,00	168.678,32	98,12%	0,1%
600	Transport i łączność	78.083.453,00	84.204.900,00	22.702.274,22	26,96%	6,8%
630	Turystyka	152.600,00	152.600,00	106.130,00	69,55%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.656.256,00	109.128.980,00	45.142.326,34	41,37%	13,5%
710	Działalność usługowa	9.977.316,00	11.285.892,00	2.944.462,41	26,09%	0,9%
750	Administracja publiczna	53.875.126,00	54.393.969,00	26.522.969,42	48,76%	7,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.100,00	293.575,00	223.862,61	76,25%	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.091.947,00	27.568.320,00	11.323.899,69	41,08%	3,4%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	371.430,00	372.930,00	233.650,54	62,65%	0,1%
757	Obsługa długu publicznego	11.494.405,00	11.494.405,00	205.050,22	1,78%	0,1%
758	Różne rozliczenia	55.894.506,00	33.684.522,00	4.220.040,89	12,53%	1,3%
801	Oświata i wychowanie	190.915.847,00	197.002.007,00	101.446.399,33	51,50%	30,3%
803	Szkolnictwo wyższe	25.000,00	321.851,00	312.287,20	97,03%	0,1%
851	Ochrona zdrowia	12.359.211,00	13.991.375,00	5.886.508,19	42,07%	1,8%
852	Pomoc społeczna	83.490.752,00	85.567.521,00	40.431.717,36	47,25%	12,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.891.609,00	7.492.885,00	3.600.215,98	48,05%	1,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.872.389,00	10.887.089,00	6.157.275,84	56,56%	1,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.773.116,00	68.030.983,00	29.224.020,12	42,96%	8,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.836.105,00	27.847.460,00	12.834.540,20	46,09%	3,8%
926	Kultura fizyczna i sport	59.524.370,00	55.957.094,00	20.498.670,71	36,63%	6,1%
	Ogółem	790.503.415,00	799.939.268,43	334.260.369,99	41,79%	100,0%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki				
	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wykon.	Struktura (%)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wykon.	Struktura (%)
1. Zadania własne	681.784.647,00	699.328.649,00	350.385.567,63	50,10%	92,1%	719.156.963,00	721.711.830,00	293.509.655,07	40,67%	87,8%
* gmina	536.287.808,00	541.563.379,00	260.323.524,71	48,07%	68,4%	559.663.282,00	559.160.221,00	227.338.843,94	40,66%	68,0%
* powiat	145.496.839,00	157.765.270,00	90.062.042,92	57,09%	23,7%	159.493.681,00	162.551.609,00	66.170.811,13	40,71%	19,8%
2. Zadania zlecone gminie przez:	30.551.789,00	30.889.047,43	14.935.118,43	48,35%	3,9%	30.551.789,00	30.889.047,43	14.776.461,52	47,84%	4,4%
* Wojewodę Śląskiego	30.525.689,00	30.595.472,43	14.654.623,43	47,90%	3,9%	30.525.689,00	30.595.472,43	14.552.598,91	47,56%	4,4%
* Krajowe Biuro Wyborcze	26.100,00	293.575,00	280.495,00	95,54%	0,1%	26.100,00	293.575,00	223.862,61	76,25%	0,1%
3. Zadania administracji rządowej realizowane przez miasto na prawach powiatu	20.702.936,00	20.841.196,00	12.232.092,00	58,69%	3,2%	20.702.936,00	20.841.196,00	10.481.896,27	50,29%	3,1%
4. Porozumienia z organami administracji rządowej	157.000,00	151.000,00	53.766,00	35,61%	0,0%	157.000,00	151.000,00	53.766,00	35,61%	0,0%
5. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	4.813.509,00	5.139.036,00	2.866.433,77	55,78%	0,8%	19.934.727,00	26.346.195,00	15.438.591,13	58,60%	4,6%
Ogółem	738.009.881,00	756.348.928,43	380.472.977,83	50,30%	100,0%	790.503.415,00	799.939.268,43	334.260.369,99	41,79%	100,0%

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wykon.	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY GMINY, z tego:	x	567.652.412,00	573.586.092,43	275.939.748,34	48,11%	72,5%
	BIEŻĄCE	x	502.400.862,00	508.030.661,43	252.905.073,97	49,78%	66,4%
	MAJĄTKOWE	x	65.251.550,00	65.555.431,00	23.034.674,37	35,14%	6,1%
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY, Z TEGO:	x	454.321.420,00	456.697.514,00	211.836.113,63	46,38%	55,7%
	BIEŻĄCE	x	389.069.870,00	391.445.964,00	188.801.439,26	48,23%	49,6%
	MAJĄTKOWE	x	65.251.550,00	65.251.550,00	23.034.674,37	35,30%	6,1%
1)	wpływy z podatków, tego:	x	121.852.500,00	121.852.500,00	65.296.840,87	53,59%	17,2%
	dochody bieżące	x	121.852.500,00	121.852.500,00	65.296.840,87	53,59%	17,2%
a)	od nieruchomości	756	102.700.000,00	102.700.000,00	56.647.718,47	55,16%	14,8%
b)	rolnego	756	550.000,00	550.000,00	383.575,42	69,74%	0,1%
c)	leśnego	756	16.700,00	16.700,00	10.735,20	64,28%	0,0%
d)	od środków transportowych	756	4.223.000,00	4.223.000,00	2.127.997,11	50,39%	0,6%
e)	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	496.800,00	496.800,00	236.008,07	47,51%	0,1%
f)	od spadków i darowizn	756	1.782.000,00	1.782.000,00	980.377,24	55,02%	0,3%
g)	od czynności cywilnoprawnych	756	12.084.000,00	12.084.000,00	4.910.429,36	40,64%	1,3%
2)	wpływy z opłat, z tego:	x	15.188.536,00	15.066.536,00	6.994.065,09	46,42%	1,8%
	dochody bieżące	x	15.188.536,00	15.066.536,00	6.994.065,09	46,42%	1,8%
a)	skarbowej	756	4.040.000,00	4.040.000,00	1.391.006,54	34,43%	0,4%
b)	targowej	756	3.570.000,00	3.570.000,00	1.173.612,80	32,87%	0,3%
c)	eksploatacyjnej	756	908.536,00	908.536,00	304.333,79	33,50%	0,1%
d)	innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	00	6.670.000,00	6.548.000,00	4.125.111,96	63,00%	1,0%
	* za wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	756	180.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00%	0,0%
	* za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	2.850.000,00	2.850.000,00	2.083.781,78	73,12%	0,5%
	* planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	756	1.500.000,00	1.500.000,00	217.138,40	14,48%	0,1%
	* za zajęcie pasa drogowego	756	2.020.000,00	2.020.000,00	1.701.550,28	84,24%	0,4%

1	2	3	4	5	6	7	8
	* 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	43.502,00	54,38%	0,0%
	* za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej	756	0,00	0,00	80,00	x	0,0%
	* produktowa	900	20.000,00	20.000,00	21.059,50	105,30%	0,0%
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych, z tego:	x	5.902.809,00	5.980.959,00	5.517.601,33	92,25%	1,5%
	dochody bieżące	x	5.902.809,00	5.980.959,00	5.517.601,33	92,25%	1,5%
a)	Urząd Miejski	OO	300.655,00	300.655,00	1.107.826,57	368,47%	0,3%
	<i>transport i łączność</i>	600	7.000,00	7.000,00	6.377,66	91,11%	0,0%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	25.000,00	25.000,00	54.278,53	217,11%	0,0%
	<i>działalność usługowa</i>	710	0,00	0,00	1.062,32	x	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	92.655,00	92.655,00	68.623,06	74,06%	0,0%
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	756	120.000,00	120.000,00	67.663,88	56,39%	0,0%
	<i>różne rozliczenia</i>	758	0,00	0,00	657.151,34	x	0,2%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	0,00	92.701,91	x	0,0%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	0,00	0,00	2.921,72	x	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	0,00	0,00	1.252,06	x	0,0%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	0,00	1.840,33	x	0,0%
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	56.000,00	56.000,00	116.818,21	208,60%	0,1%
	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	0,00	0,00	3.614,64	x	0,0%
	<i>kultura fizyczna i sport</i>	926	0,00	0,00	33.520,91	x	0,0%
b)	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	OO	3.330.000,00	3.330.000,00	2.675.368,89	80,34%	0,7%
	<i>działalność usługowa</i>	710	2.460.000,00	2.460.000,00	1.500.452,64	60,99%	0,4%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	300.000,00	300.000,00	121.969,42	40,66%	0,0%
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	570.000,00	570.000,00	1.052.946,83	184,73%	0,3%
c)	Jednostki oświaty i wychowania	OO	460.354,00	526.304,00	279.305,07	53,07%	0,1%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	460.354,00	526.304,00	279.305,07	53,07%	0,1%
d)	Zarząd Dróg Miejskich	600	0,00	0,00	6.448,38	x	0,0%
e)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	900.000,00	900.000,00	809.309,68	89,92%	0,2%
f)	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	710	0,00	0,00	4.139,88	x	0,0%
g)	Straż Miejska	754	0,00	0,00	490,71	x	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
h)	Centrum Ratownictwa Gliwice	600	0,00	0,00	152,00	x	0,0%
i)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	608.000,00	620.200,00	374.596,97	60,40%	0,1%
j)	Żłobki Miejskie	853	303.800,00	303.800,00	211.850,79	69,73%	0,1%
k)	TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku	926	0,00	0,00	466,83	x	0,0%
l)	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	801	0,00	0,00	47.645,56	x	0,0%
4)	dochody z majątku gminy, z tego:	x	129.382.763,00	131.016.497,00	57.838.877,04	44,15%	15,2%
	dochody bieżące	x	64.131.213,00	65.764.947,00	34.804.202,67	52,92%	9,1%
a)	dzierżawa, najem	OO	61.231.213,00	61.231.213,00	30.568.087,22	49,92%	8,0%
	leśnictwo	020	1.260,00	1.260,00	658,62	52,27%	0,0%
	transport i łączność	600	80.000,00	80.000,00	47.480,55	59,35%	0,0%
	gospodarka mieszkaniowa	700	60.840.934,00	60.840.934,00	30.341.905,78	49,87%	8,0%
	działalność usługowa	710	0,00	0,00	3.161,11	x	0,0%
	administracja publiczna	750	239.019,00	239.019,00	102.335,37	42,81%	0,0%
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	70.000,00	70.000,00	72.545,79	103,64%	0,0%
b)	zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	OO	2.900.000,00	2.900.000,00	2.436.115,45	84,00%	0,6%
	gospodarka mieszkaniowa	700	2.900.000,00	2.900.000,00	2.436.115,45	84,00%	0,6%
c)	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	OO	0,00	1.151.734,00	1.800.000,00	156,29%	0,5%
	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0,00	1.151.734,00	1.800.000,00	156,29%	0,5%
d)	dywidendy	OO	0,00	482.000,00	0,00	0,00%	0,0%
	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0,00	482.000,00	0,00	0,00%	0,0%
	dochody majątkowe	x	65.251.550,00	65.251.550,00	23.034.674,37	35,30%	6,1%
a)	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	OO	800.000,00	800.000,00	335.771,04	41,97%	0,1%
	gospodarka mieszkaniowa	700	800.000,00	800.000,00	335.771,04	41,97%	0,1%
b)	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	OO	10.450.000,00	10.450.000,00	7.745.634,79	74,12%	2,0%
	gospodarka mieszkaniowa	700	10.450.000,00	10.450.000,00	7.745.634,79	74,12%	2,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
c)	sprzedaż składników majątkowych	OO	54.001.550,00	54.001.550,00	14.953.268,54	27,69%	4,00%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	54.000.000,00	54.000.000,00	14.752.018,04	27,32%	3,9%
	<i>administracja publiczna</i>	750	1.550,00	1.550,00	200.300,00	12922,58%	0,1%
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	0,00	0,00	950,50	x	0,0%
5)	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	x	0,00	3.800,00	3.800,00	100,00%	0,0%
	dochody bieżące	x	0,00	3.800,00	3.800,00	100,00%	0,0%
	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,0%
	<i>kultura fizyczna i sport</i>	926	0,00	2.300,00	2.300,00	100,00%	0,0%
6)	dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	x	340.550,00	340.550,00	166.226,04	48,81%	0,0%
	dochody bieżące	x	340.550,00	340.550,00	166.226,04	48,81%	0,0%
a)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	OO	300.550,00	300.550,00	166.226,04	55,31%	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	300.000,00	300.000,00	166.019,24	55,34%	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	206,80	413,60%	0,0%
b)	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	OO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,0%
	<i>transport i łączność</i>	600	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,0%
7)	udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	46.465,00	112.165,00	150.186,91	133,90%	0,0%
	dochody bieżące	x	46.465,00	112.165,00	150.186,91	133,90%	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	11.055,00	11.055,00	8.283,55	74,93%	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	35.410,00	101.110,00	141.903,36	140,35%	0,0%
8)	odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
9)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	x	1.998.841,00	1.999.330,00	1.102.624,09	55,15%	0,3%
	dochody bieżące	x	1.998.841,00	1.999.330,00	1.102.624,09	55,15%	0,3%
a)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	1.040.000,00	1.040.000,00	646.592,25	62,17%	0,2%
b)	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	OO	958.841,00	959.330,00	456.031,84	47,54%	0,1%
	<i>transport i łączność</i>	600	0,00	0,00	7.115,92	x	0,0%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	956.841,00	956.841,00	422.937,55	44,20%	0,1%

1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>działalność usługowa</i>	710	0,00	0,00	20.212,85	x	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	0,00	0,00	3.202,95	x	0,0%
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	756	0,00	0,00	272,10	x	0,0%
	<i>różne rozliczenia</i>	758	0,00	0,00	198,31	x	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	489,00	655,34	134,02%	0,0%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	0,00	0,00	49,42	x	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	2.000,00	2.000,00	919,00	45,95%	0,0%
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	0,00	0,00	114,00	x	0,0%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	0,00	75,19	x	0,0%
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	0,00	0,00	116,84	x	0,0%
	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	0,00	0,00	123,90	x	0,0%
	<i>kultura fizyczna i sport</i>	926	0,00	0,00	38,47	x	0,0%
10)	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	x	5.500.000,00	5.500.000,00	1.405.784,65	25,56%	0,4%
	dochody bieżące	x	5.500.000,00	5.500.000,00	1.405.784,65	25,56%	0,4%
a)	odsetki od lokat	758	5.000.000,00	5.000.000,00	1.247.242,04	24,94%	0,4%
b)	pozostałe odsetki	OO	500.000,00	500.000,00	158.542,61	31,71%	0,0%
	<i>różne rozliczenia</i>	758	500.000,00	500.000,00	158.542,61	31,71%	0,0%
11)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	x	766.815,00	871.028,00	458.472,81	52,64%	0,1%
	dochody bieżące	x	766.815,00	871.028,00	458.472,81	52,64%	0,1%
	<i>transport i łączność</i>	600	160.242,00	160.242,00	112.942,71	70,48%	0,0%
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	444.000,00	444.000,00	215.000,00	48,42%	0,1%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	162.573,00	162.573,00	56.319,29	34,64%	0,0%
	<i>szkolnictwo wyższe</i>	803	0,00	74.213,00	74.210,81	100,00%	0,0%
	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,0%
12)	inne dochody należne gminie	x	8.500,00	620.508,00	581.243,87	93,67%	0,2%
	dochody bieżące	x	8.500,00	620.508,00	581.243,87	93,67%	0,2%
a)	zaległości z podatków zniesionych	756	500,00	500,00	79,50	15,90%	0,0%
b)	wpływy do wyjaśnienia	OO	0,00	0,00	17.498,96	x	0,0%
	<i>różne rozliczenia</i>	758	0,00	0,00	17.478,96	x	0,0%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	0,00	20,00	x	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
c)	refundacja z tytułu służby zastępczej	750	8.000,00	8.000,00	438,06	5,48%	0,0%
d)	wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	00	0,00	456.495,00	475.013,49	104,06%	0,2%
	<i>różne rozliczenia</i>	758	0,00	456.495,00	475.013,49	104,06%	0,2%
e)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	00	0,00	1.526,00	0,00	0,00%	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	1.526,00	0,00	0,00%	0,0%
f)	dotacje rozwojowe	00	0,00	153.987,00	88.213,86	57,29%	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	42.482,00	0,00	0,00%	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	0,00	111.505,00	88.213,86	79,11%	0,0%
13)	udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	x	173.333.641,00	173.333.641,00	72.320.390,93	41,72%	19,0%
	dochody bieżące	x	173.333.641,00	173.333.641,00	72.320.390,93	41,72%	19,0%
a)	36,72% - podatek dochodowy od osób fizycznych	756	157.163.478,00	157.163.478,00	64.232.310,00	40,87%	16,9%
b)	6,71% - podatek dochodowy od osób prawnych	756	16.170.163,00	16.170.163,00	8.088.080,93	50,02%	2,1%
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	x	77.235.234,00	75.637.619,00	43.693.902,00	57,77%	11,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	77.235.234,00	75.637.619,00	43.693.902,00	57,77%	11,5%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	dochody bieżące	x	77.235.234,00	75.637.619,00	43.693.902,00	57,77%	11,5%
1)	część oświatowa	758	69.910.603,00	68.312.988,00	42.038.760,00	61,54%	11,0%
2)	część równoważąca	758	3.310.281,00	3.310.281,00	1.655.142,00	50,00%	0,5%
3)	część rekompensująca	758	4.014.350,00	4.014.350,00	0,00	0,00%	0,0%
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, Z TEGO:	x	35.043.553,00	36.179.101,43	18.018.454,43	49,80%	4,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	35.043.553,00	36.179.101,43	18.018.454,43	49,80%	4,7%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
1)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	x	30.551.789,00	30.889.047,43	14.935.118,43	48,35%	3,9%
	dochody bieżące	x	30.551.789,00	30.889.047,43	14.935.118,43	48,35%	3,9%
	<i>rolnictwo i łowiectwo</i>	010	0,00	69.033,43	69.033,43	100,00%	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	541.062,00	541.062,00	250.607,00	46,32%	0,1%
	<i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, z tego:</i>	00	26.100,00	293.575,00	280.495,00	95,54%	0,1%
	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	751	26.100,00	293.575,00	280.495,00	95,54%	0,1%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	2.648,00	2.648,00	0,00	0,00%	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	29.981.979,00	29.982.729,00	14.334.983,00	47,81%	3,8%

1	2	3	4	5	6	7	8
2)	na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	x	46.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,0%
	dochody bieżące	x	46.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,0%
	<i>działalność usługowa</i>	710	46.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,0%
3)	na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
4)	na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	x	4.445.764,00	5.250.054,00	3.083.336,00	58,73%	0,8%
	dochody bieżące	x	4.445.764,00	5.250.054,00	3.083.336,00	58,73%	0,8%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	268.872,00	248.872,00	0,00	0,00%	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	4.176.892,00	4.330.427,00	2.412.581,00	55,71%	0,6%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	670.755,00	670.755,00	100,00%	0,2%
5)	na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x	1.019.793,00	1.997.631,00	498.974,51	24,98%	0,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	1.019.793,00	1.693.750,00	498.974,51	29,46%	0,1%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x	0,00	303.881,00	0,00	0,00%	0,0%
	dochody bieżące	x	1.019.793,00	1.693.750,00	498.974,51	29,46%	0,1%
	<i>PFRON - refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości</i>	756	528.000,00	528.000,00	197.432,00	37,39%	0,1%
	<i>WFOŚiGW - refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości</i>	756	121,00	121,00	121,00	100,00%	0,0%
	<i>WFOŚiGW - dofinansowanie kolonii</i>	854	289.500,00	312.950,00	95.000,00	30,36%	0,0%
	<i>Fundusz Pracy</i>	OO	202.172,00	852.679,00	206.421,51	24,21%	0,1%
	<i>roboty publiczne</i>	801	93.616,00	145.466,00	139.827,06	96,12%	0,0%
	<i>środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników</i>	801	0,00	593.509,00	0,00	0,00%	0,0%
	<i>prace społecznie użyteczne</i>	852	108.556,00	113.704,00	66.594,45	58,57%	0,0%
	dochody majątkowe	x	0,00	303.881,00	0,00	0,00%	0,0%
	<i>WFOŚiGW - termomodernizacja placówek oświatowych (inwestycyjne)</i>	801	0,00	303.881,00	0,00	0,00%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x	32.412,00	3.074.227,00	1.892.303,77	61,55%	0,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	32.412,00	3.074.227,00	1.892.303,77	61,55%	0,5%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	dochody bieżące	x	32.412,00	3.074.227,00	1.892.303,77	61,55%	0,5%
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	710	20.999,00	125.995,00	3.409,68	2,71%	0,0%
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	801	11.413,00	11.413,00	0,00	0,00%	0,0%
	<i>na realizację zadań bieżących (dotacja rozwojowa)</i>	801	0,00	607.985,00	0,00	0,00%	0,0%
	<i>szkolnictwo wyższe</i>	803	0,00	222.638,00	222.632,39	100,00%	0,1%
	<i>na realizację zadań bieżących (dotacja rozwojowa)</i>	852	0,00	2.106.196,00	1.666.261,70	79,11%	0,4%
7.	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
II.	DOCHODY POWIATU, Z TEGO:	x	170.357.469,00	182.762.836,00	104.533.229,49	57,20%	27,5%
	BIEŻĄCE	x	168.960.323,00	168.712.741,00	92.030.483,26	54,55%	24,2%
	MAJĄTKOWE	x	1.397.146,00	14.050.095,00	12.502.746,23	88,99%	3,3%
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU, Z TEGO:	x	59.275.769,00	59.712.522,00	27.008.081,86	45,23%	7,1%
	BIEŻĄCE	x	59.275.769,00	59.712.522,00	27.007.066,86	45,23%	7,1%
	MAJĄTKOWE	x	0,00	0,00	1.015,00	x	0,0%
1)	wpływy z opłat, z tego:	x	4.449.000,00	4.449.000,00	1.803.872,00	40,55%	0,5%
	dochody bieżące	x	4.449.000,00	4.449.000,00	1.803.872,00	40,55%	0,5%
a)	komunikacyjnej	756	4.447.000,00	4.447.000,00	1.801.237,00	40,50%	0,5%
b)	za karty wędkarskie i rejestracje łodzi	756	2.000,00	2.000,00	2.635,00	131,75%	0,0%
2)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych	x	2.316.771,00	2.336.771,00	1.209.079,77	51,74%	0,3%
	dochody bieżące	x	2.316.771,00	2.336.771,00	1.209.079,77	51,74%	0,3%
a)	Urząd Miejski	OO	0,00	0,00	16.407,78	x	0,0%
	<i>transport i łączność</i>	600	0,00	0,00	1.190,00	x	0,0%
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	0,00	0,00	6.523,55	x	0,0%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	0,00	0,00	8.694,23	x	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
b)	Jednostki oświaty i wychowania	OO	209.951,00	229.951,00	78.946,16	34,33%	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	143.639,00	163.639,00	44.638,35	27,28%	0,0%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	66.312,00	66.312,00	34.307,81	51,74%	0,0%
c)	Dom Dziecka nr 1	852	3.600,00	3.600,00	3.133,24	87,03%	0,0%
d)	Dom Dziecka nr 2	852	5.680,00	5.680,00	4.965,10	87,41%	0,0%
e)	Dom Dziecka nr 3	852	6.600,00	6.600,00	3.488,40	52,85%	0,0%
f)	Rodzinny Dom Dziecka	852	24,00	24,00	153,00	637,50%	0,0%
g)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	146.185,00	146.185,00	87.056,27	59,55%	0,0%
h)	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	852	1.230.000,00	1.230.000,00	621.720,98	50,55%	0,2%
i)	Dom Pomocy Społecznej "Opoka"	852	636.000,00	636.000,00	340.094,66	53,47%	0,1%
j)	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	78.731,00	78.731,00	53.114,18	67,46%	0,0%
3)	dochody z majątku powiatu	x	166.874,00	166.874,00	40.063,08	24,01%	0,0%
	dochody bieżące	x	166.874,00	166.874,00	39.048,08	23,40%	0,0%
a)	dzierżawa, najem	OO	166.874,00	166.874,00	39.048,08	23,40%	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	129.274,00	129.274,00	30.949,88	23,94%	0,0%
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	37.600,00	37.600,00	8.098,20	21,54%	0,0%
	dochody majątkowe	x	0,00	0,00	1.015,00	x	0,0%
a)	sprzedaż składników majątkowych	OO	0,00	0,00	1.015,00	x	0,0%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	0,00	0,00	1.015,00	x	0,0%
4)	spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
5)	dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
6)	udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	1.035.100,00	1.035.100,00	1.748.663,18	168,94%	0,5%
	dochody bieżące	x	1.035.100,00	1.035.100,00	1.748.663,18	168,94%	0,5%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	1.034.250,00	1.034.250,00	1.748.230,55	169,03%	0,5%
	<i>działalność usługowa</i>	710	150,00	150,00	59,39	39,59%	0,0%
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	700,00	700,00	373,24	53,32%	0,0%
7)	odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
8)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	x	0,00	0,00	544,78	x	0,0%
	dochody bieżące	x	0,00	0,00	544,78	x	0,0%
	<i>działalność usługowa</i>	710	0,00	0,00	0,06	x	0,0%
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	0,00	0,00	0,65	x	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	0,00	18,43	x	0,0%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	0,00	0,00	89,44	x	0,0%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	0,00	0,00	217,25	x	0,0%
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	0,00	0,00	204,67	x	0,0%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	0,00	14,28	x	0,0%
9)	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
10)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	x	4.046.694,00	4.045.370,00	2.185.328,57	54,02%	0,6%
	dochody bieżące	x	4.046.694,00	4.045.370,00	2.185.328,57	54,02%	0,6%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	399.224,00	399.224,00	268.200,00	67,18%	0,1%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	2.711.452,00	2.708.988,00	1.463.886,45	54,04%	0,4%
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	936.018,00	936.018,00	452.848,00	48,38%	0,1%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	1.140,00	394,12	34,57%	0,0%
11)	inne dochody należne powiatowi	x	17.000,00	435.077,00	403.070,18	92,64%	0,1%
	dochody bieżące	x	17.000,00	435.077,00	403.070,18	92,64%	0,1%
a)	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	17.000,00	17.000,00	9.549,70	56,17%	0,0%
b)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	OO	0,00	9.636,00	5.568,00	57,78%	0,0%
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	0,00	9.636,00	5.568,00	57,78%	0,0%
c)	wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	OO	0,00	374.369,00	374.481,03	100,03%	0,1%
	<i>różne rozliczenia</i>	758	0,00	374.369,00	374.481,03	100,03%	0,1%
d)	dotacje rozwojowe	OO	0,00	34.072,00	13.071,38	38,36%	0,0%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	34.072,00	13.071,38	38,36%	0,0%
e)	wpływy do wyjaśnienia	OO	0,00	0,00	400,07	x	0,0%
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	0,00	0,00	400,07	x	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
12)	udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	x	47.244.330,00	47.244.330,00	19.617.460,30	41,52%	5,1%
	dochody bieżące	x	47.244.330,00	47.244.330,00	19.617.460,30	41,52%	5,1%
a)	10,25% - podatek dochodowy od osób fizycznych	756	43.870.525,00	43.870.525,00	17.929.766,00	40,87%	4,7%
b)	1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych	756	3.373.805,00	3.373.805,00	1.687.694,30	50,02%	0,4%
2.	SUBWENCJA OGÓLNA, Z TEGO:	x	87.179.161,00	93.570.903,00	60.000.644,00	64,12%	15,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	87.179.161,00	84.670.903,00	51.100.644,00	60,35%	13,4%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00%	2,4%
	dochody bieżące	x	87.179.161,00	84.670.903,00	51.100.644,00	60,35%	13,4%
1)	część oświatowa	758	78.470.042,00	75.964.980,00	46.747.680,00	61,54%	12,3%
2)	część równoważąca	758	8.709.119,00	8.705.923,00	4.352.964,00	50,00%	1,1%
	dochody majątkowe	x	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00%	2,4%
3)	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	OO	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00%	2,4%
	na realizację zadań inwestycyjnych	758	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00%	2,4%
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, Z TEGO:	x	22.472.955,00	22.597.350,00	13.047.101,00	57,74%	3,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	21.522.955,00	21.641.578,00	13.047.101,00	60,29%	3,4%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x	950.000,00	955.772,00	0,00	0,00%	0,0%
1)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	x	4.253.136,00	4.391.396,00	2.699.852,00	61,48%	0,7%
	dochody bieżące	x	4.253.136,00	4.391.396,00	2.699.852,00	61,48%	0,7%
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	137.297,00	177.297,00	109.517,00	61,77%	0,0%
	<i>działalność usługowa</i>	710	203.426,00	203.426,00	32.590,00	16,02%	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	540.095,00	592.470,00	302.083,00	50,99%	0,1%
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	7.400,00	7.400,00	7.100,00	95,95%	0,0%
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	3.167.338,00	3.167.338,00	2.134.715,00	67,40%	0,6%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	24.480,00	44.244,00	32.137,00	72,64%	0,0%
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	173.100,00	199.221,00	81.710,00	41,01%	0,0%
2)	na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	x	111.000,00	111.000,00	53.766,00	48,44%	0,0%
	dochody bieżące	x	111.000,00	111.000,00	53.766,00	48,44%	0,0%
	<i>administracja publiczna</i>	750	111.000,00	111.000,00	53.766,00	48,44%	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.659.019,00	1.645.154,00	761.243,00	46,27%	0,2%
	dochody bieżące	x	1.659.019,00	1.645.154,00	761.243,00	46,27%	0,2%
	<i>pomoc społeczna</i>	852	1.659.019,00	1.645.154,00	761.243,00	46,27%	0,2%
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	16.449.800,00	16.449.800,00	9.532.240,00	57,95%	2,5%
	dochody bieżące	x	15.499.800,00	15.494.028,00	9.532.240,00	61,52%	2,5%
	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	710	481.800,00	481.800,00	281.240,00	58,37%	0,1%
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	754	15.018.000,00	15.012.228,00	9.251.000,00	61,62%	2,4%
	dochody majątkowe	x	950.000,00	955.772,00	0,00	0,00%	0,0%
	<i>inwestycje</i>	754	950.000,00	955.772,00	0,00	0,00%	0,0%
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH, Z TEGO:	x	1.097.864,00	1.738.140,00	1.336.250,34	76,88%	0,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	650.718,00	736.971,00	475.378,34	64,50%	0,2%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x	447.146,00	1.001.169,00	860.872,00	85,99%	0,2%
	dochody bieżące	x	650.718,00	736.971,00	475.378,34	64,50%	0,2%
	<i>PFRON - 2,5% środków wykorzystanych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej</i>	853	0,00	71.316,00	39.591,48	55,52%	0,0%
	<i>Fundusz Pracy</i>	00	650.718,00	665.655,00	435.786,86	65,47%	0,2%
	<i>roboty publiczne</i>	801	32.436,00	44.039,00	35.410,64	80,41%	0,0%
	<i>środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	853	607.467,00	607.467,00	384.000,00	63,21%	0,2%
	<i>roboty publiczne</i>	854	10.815,00	14.149,00	16.376,22	115,74%	0,0%
	dochody majątkowe	x	447.146,00	1.001.169,00	860.872,00	85,99%	0,2%
	<i>WFOŚiGW - termomodernizacja placówek oświatowych</i>	801	447.146,00	1.001.169,00	860.872,00	85,99%	0,2%
5.	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, Z TEGO:	x	331.720,00	5.143.921,00	3.141.152,29	61,07%	0,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	331.720,00	1.950.767,00	400.293,06	20,52%	0,1%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x	0,00	3.193.154,00	2.740.859,23	85,84%	0,7%
	dochody bieżące	x	331.720,00	1.950.767,00	400.293,06	20,52%	0,1%
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	600	0,00	6.076,00	6.076,00	100,00%	0,0%
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	801	16.314,00	16.314,00	2.494,20	15,29%	0,0%
	<i>na realizację zadań bieżących (dotacja rozwojowa)</i>	801	0,00	1.413.427,00	0,00	0,00%	0,0%
	<i>na realizację zadań bieżących (dotacja rozwojowa)</i>	853	315.406,00	315.419,00	315.418,36	100,00%	0,1%
	<i>na realizację zadań bieżących (dotacja rozwojowa)</i>	854	0,00	199.531,00	76.304,50	38,24%	0,0%
	dochody majątkowe	x	0,00	3.193.154,00	2.740.859,23	85,84%	0,7%
	<i>na realizację zadań inwestycyjnych</i>	600	0,00	2.740.860,00	2.740.859,23	100,00%	0,7%
	<i>na realizację zadań inwestycyjnych (dotacja rozwojowa)</i>	801	0,00	452.294,00	0,00	0,00%	0,0%
7.	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	x	671.361.185,00	676.743.402,43	344.935.557,23	50,97%	90,7%
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	x	66.648.696,00	79.605.526,00	35.537.420,60	44,64%	9,3%
	DOCHODY OGÓŁEM		738.009.881,00	756.348.928,43	380.472.977,83	50,30%	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY I POWIATU

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	19.960,00	19.960,00	7.710,57	38,63%
	01030	Izby rolnicze	11.000,00	11.000,00	7.429,34	67,54%
		Wydatki bieżące, z tego:	11.000,00	11.000,00	7.429,34	67,54%
		dotacje	11.000,00	11.000,00	7.429,34	67,54%
	01095	Pozostała działalność	8.960,00	8.960,00	281,23	3,14%
		Wydatki bieżące, z tego:	8.960,00	8.960,00	281,23	3,14%
		pozostałe wydatki bieżące	8.960,00	8.960,00	281,23	3,14%
020		Leśnictwo	171.917,00	171.917,00	168.678,32	98,12%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3.400,00	3.400,00	161,65	4,75%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.400,00	3.400,00	161,65	4,75%
		pozostałe wydatki bieżące	3.400,00	3.400,00	161,65	4,75%
	02095	Pozostała działalność	168.517,00	168.517,00	168.516,67	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	168.517,00	168.517,00	168.516,67	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	168.517,00	168.517,00	168.516,67	100,00%
600		Transport i łączność	63.840.279,00	63.862.177,00	10.328.372,52	16,17%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.042.700,00	3.042.700,00	3.042.700,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	42.700,00	42.700,00	42.700,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	42.700,00	42.700,00	42.700,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
		<i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	36.059.593,00	34.029.834,00	4.013.648,86	11,79%
		Wydatki bieżące, z tego:	120.780,00	163.929,00	65.880,00	40,19%
		remonty	0,00	43.149,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	120.780,00	120.780,00	65.880,00	54,55%
		Wydatki majątkowe, z tego:	200.000,00	200.000,00	54.900,00	27,45%
		<i>inwestycje</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>54.900,00</i>	<i>27,45%</i>
		Zarząd Dróg Miejskich	35.738.813,00	33.665.905,00	3.892.868,86	11,56%
		Wydatki bieżące, z tego:	13.838.100,00	13.838.100,00	3.696.016,13	26,71%
		remonty	13.500.000,00	12.757.300,00	3.522.431,47	27,61%
		pozostałe wydatki bieżące	338.100,00	1.080.800,00	173.584,66	16,06%
		Wydatki majątkowe, z tego:	21.900.713,00	19.827.805,00	196.852,73	0,99%
		<i>inwestycje</i>	<i>21.900.713,00</i>	<i>19.827.805,00</i>	<i>196.852,73</i>	<i>0,99%</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	16.961.000,00	19.021.000,00	1.770.130,10	9,31%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.000.000,00	2.000.000,00	280.459,49	14,02%
		<i>inwestycje</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>280.459,49</i>	<i>14,02%</i>
		Zarząd Dróg Miejskich	14.961.000,00	17.021.000,00	1.489.670,61	8,75%
		Wydatki bieżące, z tego:	11.545.000,00	11.611.440,00	1.419.520,61	12,23%
		remonty	11.500.000,00	11.500.000,00	1.398.748,35	12,16%
		pozostałe wydatki bieżące	45.000,00	111.440,00	20.772,26	18,64%
		Wydatki majątkowe, z tego:	3.416.000,00	5.409.560,00	70.150,00	1,30%
		<i>inwestycje</i>	<i>3.416.000,00</i>	<i>5.409.560,00</i>	<i>70.150,00</i>	<i>1,30%</i>
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2.052.759,00	2.052.759,00	34.315,92	1,67%
		Wydatki bieżące, z tego:	42.759,00	42.759,00	30.137,30	70,48%
		pozostałe wydatki bieżące	42.759,00	42.759,00	30.137,30	70,48%
		Wydatki majątkowe, z tego:	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Centrum Ratownictwa Gliwice	110.000,00	110.000,00	4.178,62	3,80%
		Wydatki bieżące, z tego:	110.000,00	110.000,00	4.178,62	3,80%
		pozostałe wydatki bieżące	110.000,00	110.000,00	4.178,62	3,80%
	60095	Pozostała działalność	5.724.227,00	5.715.884,00	1.467.577,64	25,68%
		Wydatki bieżące, z tego:	53.000,00	31.749,00	457,50	1,44%
		pozostałe wydatki bieżące	53.000,00	31.749,00	457,50	1,44%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	12.908,00	0,00	0,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>12.908,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Zarząd Dróg Miejskich	5.671.227,00	5.671.227,00	1.467.120,14	25,87%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.819.727,00	2.834.727,00	1.423.234,30	50,21%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.335.693,00	2.334.849,00	1.204.364,16	51,58%
		remonty	14.700,00	14.700,00	5.313,51	36,15%
		pozostałe wydatki bieżące	469.334,00	485.178,00	213.556,63	44,02%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.851.500,00	2.836.500,00	43.885,84	1,55%
		<i>inwestycje</i>	<i>2.851.500,00</i>	<i>2.836.500,00</i>	<i>43.885,84</i>	<i>1,55%</i>
630		Turystyka	152.600,00	152.600,00	106.130,00	69,55%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	106.600,00	106.600,00	81.600,00	76,55%
		Wydatki bieżące, z tego:	106.600,00	106.600,00	81.600,00	76,55%
		dotacje	106.600,00	106.600,00	81.600,00	76,55%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000,00	20.000,00	13.530,00	67,65%
		Wydatki bieżące, z tego:	20.000,00	20.000,00	13.530,00	67,65%
		dotacje	0,00	20.000,00	13.530,00	67,65%
		pozostałe wydatki bieżące	20.000,00	0,00	0,00	x
	63095	Pozostała działalność	26.000,00	26.000,00	11.000,00	42,31%
		Wydatki bieżące, z tego:	26.000,00	26.000,00	11.000,00	42,31%
		pozostałe wydatki bieżące	26.000,00	26.000,00	11.000,00	42,31%

1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	100.518.959,00	108.951.683,00	45.045.762,45	41,34%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	76.997.256,00	77.964.033,00	35.917.177,63	46,07%
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	76.997.256,00	77.964.033,00	35.917.177,63	46,07%
		Wydatki bieżące, z tego:	76.997.256,00	77.960.373,00	35.913.542,03	46,07%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.667.026,00	2.160.416,00	1.087.395,23	50,33%
		remonty	21.495.600,00	21.648.600,00	8.149.033,03	37,64%
		pozostałe wydatki bieżące	53.834.630,00	54.151.357,00	26.677.113,77	49,26%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	3.660,00	3.635,60	99,33%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>3.660,00</i>	<i>3.635,60</i>	<i>99,33%</i>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	52.000,00	0,00	0,00	x
		Wydatki bieżące, z tego:	52.000,00	0,00	0,00	x
		pozostałe wydatki bieżące	52.000,00	0,00	0,00	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.754.703,00	23.488.685,00	2.515.533,09	10,71%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.642.703,00	4.878.512,00	816.353,25	16,73%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.830,00	25.830,00	13.025,79	50,43%
		pozostałe wydatki bieżące	1.616.873,00	4.852.682,00	803.327,46	16,55%
		Wydatki majątkowe, z tego:	4.700.000,00	11.085.367,00	893.464,06	8,06%
		<i>inwestycje</i>	<i>4.700.000,00</i>	<i>11.085.367,00</i>	<i>893.464,06</i>	<i>8,06%</i>
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	112.806,00	78.464,82	69,56%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	112.806,00	78.464,82	69,56%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>112.806,00</i>	<i>78.464,82</i>	<i>69,56%</i>
		Zarząd Dróg Miejskich	7.412.000,00	7.412.000,00	727.250,96	9,81%
		Wydatki bieżące, z tego:	108.000,00	208.000,00	14.188,59	6,82%
		pozostałe wydatki bieżące	108.000,00	208.000,00	14.188,59	6,82%
		Wydatki majątkowe, z tego:	7.304.000,00	7.204.000,00	713.062,37	9,90%
		<i>inwestycje</i>	<i>7.304.000,00</i>	<i>7.204.000,00</i>	<i>713.062,37</i>	<i>9,90%</i>

1	2	3	4	5	6	7
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
		<i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	3.715.000,00	1.498.965,00	613.051,73	40,90%
		Wydatki bieżące, z tego:	715.000,00	275.457,00	185.109,73	67,20%
		remonty	150.000,00	0,00	0,00	x
		pozostałe wydatki bieżące	565.000,00	275.457,00	185.109,73	67,20%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	3.000.000,00	795.566,00	0,00	0,00%
		<i>inwestycje</i>	3.000.000,00	795.566,00	0,00	0,00%
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	427.942,00	427.942,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	427.942,00	427.942,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	427.942,00	427.942,00	100,00%
710		Działalność usługowa	9.246.090,00	10.560.666,00	2.663.301,85	25,22%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	658.510,00	658.510,00	35.746,00	5,43%
		Wydatki bieżące, z tego:	658.510,00	658.510,00	35.746,00	5,43%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	651.070,00	651.070,00	35.746,00	5,49%
	71035	Cmentarze	6.120.000,00	6.230.000,00	1.771.832,49	28,44%
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	6.120.000,00	6.230.000,00	1.771.832,49	28,44%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.970.000,00	4.080.000,00	1.636.955,39	40,12%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.363.000,00	1.473.000,00	788.197,00	53,51%
		remonty	132.000,00	132.000,00	775,70	0,59%
		pozostałe wydatki bieżące	2.475.000,00	2.475.000,00	847.982,69	34,26%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	2.150.000,00	2.150.000,00	134.877,10	6,27%
		<i>inwestycje</i>	2.150.000,00	2.150.000,00	134.877,10	6,27%
	71095	Pozostała działalność	2.467.580,00	3.672.156,00	855.723,36	23,30%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.498.664,00	1.634.654,00	334.769,73	20,48%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	25.225,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	1.498.664,00	1.609.429,00	334.769,73	20,80%

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, z tego:	87.150,00	188.025,00	875,00	0,47%
		objęcie akcji oraz wniesienie wkładów	0,00	100.875,00	875,00	0,87%
		inwestycje	87.150,00	87.150,00	0,00	0,00%
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	881.766,00	963.989,00	520.078,63	53,95%
		Wydatki bieżące, z tego:	881.766,00	963.989,00	520.078,63	53,95%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	653.520,00	655.657,00	373.069,30	56,90%
		remonty	36.500,00	94.223,00	48.322,77	51,29%
		pozostałe wydatki bieżące	191.746,00	214.109,00	98.686,56	46,09%
		TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku	0,00	885.488,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	885.488,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	419.200,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	466.288,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	52.682.969,00	53.149.437,00	25.952.594,60	48,83%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3.080.414,00	3.080.414,00	1.511.996,35	49,08%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.080.414,00	3.080.414,00	1.511.996,35	49,08%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.080.414,00	3.080.414,00	1.511.996,35	49,08%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.105.643,00	1.122.741,00	619.103,77	55,14%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.105.643,00	1.114.872,00	619.103,77	55,53%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		remonty	500,00	9.729,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	1.104.343,00	1.104.343,00	619.103,77	56,06%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	7.869,00	0,00	0,00%
		inwestycje	0,00	7.869,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47.387.197,00	47.788.664,00	23.109.100,66	48,36%
		Wydatki bieżące, z tego:	41.517.197,00	41.293.711,00	17.983.577,26	43,55%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.987.019,00	31.633.683,00	13.685.345,22	43,26%
		remonty	305.334,00	304.430,00	179.410,82	58,93%
		pozostałe wydatki bieżące	9.224.844,00	9.355.598,00	4.118.821,22	44,03%

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	5.870.000,00 5.870.000,00	6.494.953,00 6.494.953,00	5.125.523,40 5.125.523,40	78,92% 78,92%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.065.800,00	1.111.588,00	700.341,12	63,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.065.800,00	1.111.588,00	700.341,12	63,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.004,00	69.004,00	33.976,00	49,24%
		dotacje	0,00	32.592,00	30.185,00	92,61%
		pozostałe wydatki bieżące	1.012.796,00	1.009.992,00	636.180,12	62,99%
	75095	Pozostała działalność	43.915,00	46.030,00	12.052,70	26,18%
		Wydatki bieżące, z tego:	43.915,00	46.030,00	12.052,70	26,18%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.037,00	9.037,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	34.878,00	36.993,00	12.052,70	32,58%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.672.547,00	11.148.920,00	3.566.790,75	31,99%
	75405	Komendy powiatowe Policji	1.022.200,00	1.072.200,00	325.307,16	30,34%
		Wydatki bieżące, z tego:	600.000,00	700.000,00	288.107,16	41,16%
		dotacje	600.000,00	700.000,00	288.107,16	41,16%
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	422.200,00 65.000,00	372.200,00 0,00	37.200,00 0,00	9,99% x
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	357.200,00	372.200,00	37.200,00	9,99%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	57.500,00	57.500,00	5.033,89	8,75%
		Wydatki bieżące, z tego:	35.000,00	35.000,00	5.033,89	14,38%
		pozostałe wydatki bieżące	35.000,00	35.000,00	5.033,89	14,38%
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198.384,00	208.204,00	23.539,79	11,31%
		Wydatki bieżące, z tego:	148.384,00	158.204,00	23.539,79	14,88%
		dotacje	20.580,00	20.580,00	2.354,72	11,44%
		remonty	91.800,00	91.449,00	3.934,23	4,30%
		pozostałe wydatki bieżące	36.004,00	46.175,00	17.250,84	37,36%

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, z tego:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	75414	Obrona cywilna	376.908,00	364.188,00	61.774,61	16,96%
		Wydatki bieżące, z tego:	376.908,00	355.665,00	61.774,61	17,37%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247.016,00	247.016,00	12.939,00	5,24%
		remonty	50.000,00	31.657,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	79.892,00	76.992,00	48.835,61	63,43%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	8.523,00	0,00	0,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>8.523,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	75416	Straż Miejska	3.965.068,00	4.142.486,00	1.960.319,84	47,32%
		Straż Miejska	3.965.068,00	4.142.486,00	1.960.319,84	47,32%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.805.068,00	3.982.486,00	1.955.582,34	49,10%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.259.868,00	3.396.516,00	1.684.481,48	49,59%
		remonty	20.000,00	20.000,00	6.360,31	31,80%
		pozostałe wydatki bieżące	525.200,00	565.970,00	264.740,55	46,78%
		Wydatki majątkowe, z tego:	160.000,00	160.000,00	4.737,50	2,96%
		<i>inwestycje</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>4.737,50</i>	<i>2,96%</i>
	75495	Pozostała działalność	5.052.487,00	5.304.342,00	1.190.815,46	22,45%
		Wydatki bieżące, z tego:	7.800,00	10.700,00	10.012,04	93,57%
		pozostałe wydatki bieżące	7.800,00	10.700,00	10.012,04	93,57%
		Wydatki majątkowe, z tego:	200.000,00	361.732,00	170.290,00	47,08%
		<i>inwestycje</i>	<i>200.000,00</i>	<i>361.732,00</i>	<i>170.290,00</i>	<i>47,08%</i>
		Centrum Ratownictwa Gliwice	4.844.687,00	4.931.910,00	1.010.513,42	20,49%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.927.898,00	2.011.658,00	988.797,42	49,15%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.107.630,00	1.194.853,00	600.949,35	50,29%
		remonty	69.000,00	65.173,00	27.105,36	41,59%
		pozostałe wydatki bieżące	751.268,00	751.632,00	360.742,71	47,99%

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	2.916.789,00 2.916.789,00	2.920.252,00 2.920.252,00	21.716,00 21.716,00	0,74% 0,74%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	371.430,00	372.930,00	233.650,54	62,65%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	371.430,00	372.930,00	233.650,54	62,65%
		Wydatki bieżące, z tego:	371.430,00	372.930,00	233.650,54	62,65%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	349.930,00	342.040,00	208.546,91	60,97%
		pozostałe wydatki bieżące	21.500,00	30.890,00	25.103,63	81,27%
757		Obsługa długu publicznego	11.494.405,00	11.494.405,00	205.050,22	1,78%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	348.337,00	348.337,00	205.050,22	58,87%
		Wydatki bieżące, z tego:	348.337,00	348.337,00	205.050,22	58,87%
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	348.337,00	348.337,00	205.050,22	58,87%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11.146.068,00	11.146.068,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	11.146.068,00	11.146.068,00	0,00	0,00%
		wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	11.146.068,00	11.146.068,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	55.894.506,00	33.684.522,00	4.220.040,89	12,53%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	227.600,00	227.600,00	101.704,87	44,69%
		Wydatki bieżące, z tego:	227.600,00	227.600,00	101.704,87	44,69%
		pozostałe wydatki bieżące	227.600,00	227.600,00	101.704,87	44,69%

1	2	3	4	5	6	7
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-15,00	x
		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-15,00	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47.430.204,00	25.220.220,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	18.430.204,00	9.383.898,00	0,00	0,00%
		rezerwa ogólna	7.905.034,00	4.261.101,00	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	8.311.770,00	4.956.251,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych przez nie zadań miasta Gliwice lub realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych	2.193.400,00	146.546,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	29.000.000,00	15.836.322,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	29.000.000,00	15.836.322,00	0,00	0,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8.236.702,00	8.236.702,00	4.118.351,02	50,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	8.236.702,00	8.236.702,00	4.118.351,02	50,00%
		dotacje	8.236.702,00	8.236.702,00	4.118.351,02	50,00%

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	190.320.120,00	196.405.680,00	101.138.015,01	51,49%
	80101	Szkoły podstawowe	54.325.709,00	56.862.316,00	30.047.939,40	52,84%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.286.151,00	1.697.829,00	725.782,26	42,75%
		dotacje	1.136.553,00	1.136.553,00	681.184,54	59,93%
		remonty	44.598,00	508.190,00	44.597,72	8,78%
		pozostałe wydatki bieżące	105.000,00	53.086,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	4.300.625,00	5.425.790,00	654.983,20	12,07%
		<i>inwestycje</i>	<i>4.300.625,00</i>	<i>5.425.790,00</i>	<i>654.983,20</i>	<i>12,07%</i>
		Jednostki oświaty i wychowania	48.738.933,00	49.738.697,00	28.667.173,94	57,64%
		Wydatki bieżące, z tego:	48.738.933,00	49.722.959,00	28.667.173,94	57,65%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.650.536,00	40.133.259,00	23.536.120,88	58,64%
		remonty	146.358,00	2.598.177,00	246.970,82	9,51%
		pozostałe wydatki bieżące	6.942.039,00	6.991.523,00	4.884.082,24	69,86%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	15.738,00	0,00	0,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>15.738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.302.898,00	3.312.343,00	1.990.188,06	60,08%
		Jednostki oświaty i wychowania	3.302.898,00	3.312.343,00	1.990.188,06	60,08%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.302.898,00	3.312.343,00	1.990.188,06	60,08%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.933.435,00	2.916.731,00	1.714.755,57	58,79%
		remonty	3.000,00	7.445,00	6.970,77	93,63%
		pozostałe wydatki bieżące	366.463,00	388.167,00	268.461,72	69,16%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.030.116,00	1.030.410,00	587.444,17	57,01%
		Wydatki bieżące, z tego:	37.100,00	37.100,00	21.278,13	57,35%
		dotacje	37.100,00	37.100,00	21.278,13	57,35%
		Jednostki oświaty i wychowania	993.016,00	993.310,00	566.166,04	57,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	993.016,00	993.310,00	566.166,04	57,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	912.048,00	912.342,00	516.170,72	56,58%
		remonty	200,00	200,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	80.768,00	80.768,00	49.995,32	61,90%

1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola	17.807.613,00	18.321.966,00	9.570.953,64	52,24%
		Wydatki bieżące, z tego:	17.467.613,00	18.156.217,00	9.570.923,64	52,71%
		dotacje	17.467.613,00	17.863.077,00	9.570.923,64	53,58%
		remonty	0,00	293.140,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	340.000,00	165.749,00	30,00	0,02%
		inwestycje	340.000,00	160.000,00	30,00	0,02%
		dotacje inwestycyjne	0,00	5.749,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	31.267.917,00	30.336.220,00	17.982.671,35	59,28%
		Wydatki bieżące, z tego:	768.290,00	768.290,00	406.070,07	52,85%
		dotacje	718.182,00	718.182,00	406.070,07	56,54%
		pozostałe wydatki bieżące	50.108,00	50.108,00	0,00	0,00%
		Jednostki oświaty i wychowania	30.499.627,00	29.567.930,00	17.576.601,28	59,44%
		Wydatki bieżące, z tego:	30.499.627,00	29.567.930,00	17.576.601,28	59,44%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.521.727,00	25.487.828,00	14.925.360,43	58,56%
		remonty	59.843,00	126.923,00	28.579,33	22,52%
		pozostałe wydatki bieżące	3.918.057,00	3.953.179,00	2.622.661,52	66,34%
	80111	Gimnazja specjalne	2.633.223,00	2.633.223,00	1.530.692,69	58,13%
		Jednostki oświaty i wychowania	2.633.223,00	2.633.223,00	1.530.692,69	58,13%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.633.223,00	2.633.223,00	1.530.692,69	58,13%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.425.276,00	2.421.269,00	1.377.548,69	56,89%
		remonty	3.500,00	3.500,00	1.373,00	39,23%
		pozostałe wydatki bieżące	204.447,00	208.454,00	151.771,00	72,81%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.259.445,00	1.252.445,00	567.727,27	45,33%
		Wydatki bieżące, z tego:	993.030,00	976.996,00	397.814,26	40,72%
		pozostałe wydatki bieżące	993.030,00	976.996,00	397.814,26	40,72%
		Jednostki oświaty i wychowania	266.415,00	275.449,00	169.913,01	61,69%
		Wydatki bieżące, z tego:	266.415,00	275.449,00	169.913,01	61,69%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.334,00	32.121,00	20.985,71	65,33%
		pozostałe wydatki bieżące	236.081,00	243.328,00	148.927,30	61,20%

1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące	27.495.541,00	28.672.102,00	12.764.156,54	44,52%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.479.000,00	3.402.740,00	1.781.879,23	52,37%
		dotacje	3.379.000,00	3.379.000,00	1.781.833,34	52,73%
		pozostałe wydatki bieżące	100.000,00	23.740,00	45,89	0,19%
		Wydatki majątkowe, z tego:	7.578.368,00	7.837.420,00	1.368.225,19	17,46%
		<i>inwestycje</i>	<i>7.578.368,00</i>	<i>7.837.420,00</i>	<i>1.368.225,19</i>	<i>17,46%</i>
		Jednostki oświaty i wychowania	16.438.173,00	17.431.942,00	9.614.052,12	55,15%
		Wydatki bieżące, z tego:	16.438.173,00	16.538.981,00	9.193.184,25	55,58%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.424.354,00	13.867.987,00	7.809.403,01	56,31%
		remonty	30.492,00	424.847,00	7.209,65	1,70%
		pozostałe wydatki bieżące	1.983.327,00	2.246.147,00	1.376.571,59	61,29%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	892.961,00	420.867,87	47,13%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>892.961,00</i>	<i>420.867,87</i>	<i>47,13%</i>
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	267.875,00	267.875,00	153.260,76	57,21%
		Jednostki oświaty i wychowania	267.875,00	267.875,00	153.260,76	57,21%
		Wydatki bieżące, z tego:	267.875,00	267.875,00	153.260,76	57,21%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	246.838,00	246.838,00	138.623,00	56,16%
		remonty	342,00	342,00	183,00	53,51%
		pozostałe wydatki bieżące	20.695,00	20.695,00	14.454,76	69,85%
	80123	Licea profilowane	3.326.927,00	3.288.423,00	1.897.210,40	57,69%
		Wydatki bieżące, z tego:	88.200,00	88.200,00	38.704,48	43,88%
		dotacje	88.200,00	88.200,00	38.704,48	43,88%
		Jednostki oświaty i wychowania	3.238.727,00	3.200.223,00	1.858.505,92	58,07%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.238.727,00	3.200.223,00	1.858.505,92	58,07%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.714.969,00	2.673.667,00	1.477.185,77	55,25%
		remonty	2.160,00	2.160,00	1.189,40	55,06%
		pozostałe wydatki bieżące	521.598,00	524.396,00	380.130,75	72,49%

1	2	3	4	5	6	7
	80124	Licea profilowane specjalne	391.185,00	391.185,00	225.382,65	57,62%
		Jednostki oświaty i wychowania	391.185,00	391.185,00	225.382,65	57,62%
		Wydatki bieżące, z tego:	391.185,00	391.185,00	225.382,65	57,62%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	356.544,00	356.544,00	201.714,00	56,57%
		remonty	494,00	494,00	183,00	37,04%
		pozostałe wydatki bieżące	34.147,00	34.147,00	23.485,65	68,78%
	80130	Szkoły zawodowe	35.631.119,00	36.560.830,00	17.643.669,81	48,26%
		Wydatki bieżące, z tego:	4.088.980,00	4.053.980,00	2.372.565,45	58,52%
		dotacje	3.993.980,00	3.993.980,00	2.372.565,45	59,40%
		pozostałe wydatki bieżące	95.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	5.693.198,00	5.792.508,00	469.736,94	8,11%
		<i>inwestycje</i>	<i>5.693.198,00</i>	<i>5.792.508,00</i>	<i>469.736,94</i>	<i>8,11%</i>
		Jednostki oświaty i wychowania	25.848.941,00	26.714.342,00	14.801.367,42	55,41%
		Wydatki bieżące, z tego:	25.771.837,00	26.637.238,00	14.801.367,42	55,57%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.378.392,00	21.553.838,00	12.227.699,67	56,73%
		remonty	52.599,00	740.861,00	103.390,12	13,96%
		pozostałe wydatki bieżące	3.340.846,00	4.342.539,00	2.470.277,63	56,89%
		Wydatki majątkowe, z tego:	77.104,00	77.104,00	0,00	0,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>77.104,00</i>	<i>77.104,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	80132	Szkoły artystyczne	2.734.192,00	3.051.892,00	1.699.221,29	55,68%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	317.700,00	0,00	0,00%
		remonty	0,00	317.700,00	0,00	0,00%
		Jednostki oświaty i wychowania	2.734.192,00	2.734.192,00	1.699.221,29	62,15%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.734.192,00	2.734.192,00	1.699.221,29	62,15%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.498.926,00	2.476.470,00	1.481.222,51	59,81%
		remonty	0,00	1.000,00	427,00	42,70%
		pozostałe wydatki bieżące	235.266,00	256.722,00	217.571,78	84,75%

1	2	3	4	5	6	7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.604.515,00	2.604.515,00	1.426.554,44	54,77%
		Jednostki oświaty i wychowania	2.604.515,00	2.604.515,00	1.426.554,44	54,77%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.604.515,00	2.604.515,00	1.426.554,44	54,77%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.381.771,00	2.375.733,00	1.255.393,35	52,84%
		remonty	2.964,00	2.964,00	2.122,73	71,62%
		pozostałe wydatki bieżące	219.780,00	225.818,00	169.038,36	74,86%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2.186.690,00	2.168.975,00	1.308.664,93	60,34%
		Wydatki bieżące, z tego:	113.990,00	113.983,00	113.039,45	99,17%
		pozostałe wydatki bieżące	113.990,00	113.983,00	113.039,45	99,17%
		Jednostki oświaty i wychowania	2.072.700,00	2.054.992,00	1.195.625,48	58,18%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.072.700,00	2.054.992,00	1.195.625,48	58,18%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.702.416,00	1.688.014,00	913.332,94	54,11%
		pozostałe wydatki bieżące	370.284,00	366.978,00	282.292,54	76,92%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.066.949,00	1.772.137,00	427.662,06	24,13%
		Wydatki bieżące, z tego:	480.211,00	78.829,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	480.211,00	78.829,00	0,00	0,00%
		Jednostki oświaty i wychowania	586.738,00	1.693.308,00	427.662,06	25,26%
		Wydatki bieżące, z tego:	586.738,00	1.693.308,00	427.662,06	25,26%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	546.972,00	994.271,00	299.246,84	30,10%
		remonty	500,00	500,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	39.266,00	698.537,00	128.415,22	18,38%
	80148	Stołówki szkolne	1.835.534,00	1.842.845,00	979.762,00	53,17%
		Jednostki oświaty i wychowania	1.835.534,00	1.842.845,00	979.762,00	53,17%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.835.534,00	1.842.845,00	979.762,00	53,17%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.609.282,00	1.608.504,00	868.322,12	53,98%
		remonty	14.818,00	14.818,00	2.672,82	18,04%
		pozostałe wydatki bieżące	211.434,00	219.523,00	108.767,06	49,55%

1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	1.152.672,00	2.035.978,00	334.853,55	16,45%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.014.672,00	1.358.586,00	86.415,19	6,36%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.000,00	7.000,00	87,20	1,25%
		remonty	305.000,00	305.000,00	68.938,53	22,60%
		pozostałe wydatki bieżące	702.672,00	1.046.586,00	17.389,46	1,66%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	302.967,00	50.703,20	16,74%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>302.967,00</i>	<i>50.703,20</i>	<i>16,74%</i>
		Jednostki oświaty i wychowania	138.000,00	374.425,00	197.735,16	52,81%
		Wydatki bieżące, z tego:	138.000,00	374.425,00	197.735,16	52,81%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90.000,00	92.950,00	25.974,08	27,94%
		pozostałe wydatki bieżące	48.000,00	281.475,00	171.761,08	61,02%
803		Szkolnictwo wyższe	25.000,00	25.000,00	15.444,00	61,78%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	25.000,00	25.000,00	15.444,00	61,78%
		Wydatki bieżące, z tego:	25.000,00	25.000,00	15.444,00	61,78%
		pozostałe wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00	15.444,00	61,78%
851		Ochrona zdrowia	9.189.225,00	10.821.389,00	3.756.143,09	34,71%
	85111	Szpital ogólny	3.822.132,00	5.317.734,00	1.877.796,05	35,31%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.753.177,00	3.761.577,00	1.267.029,42	33,68%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	8.400,00	7.644,00	91,00%
		pozostałe wydatki bieżące	3.753.177,00	3.753.177,00	1.259.385,42	33,56%
		Wydatki majątkowe, z tego:	68.955,00	1.556.157,00	610.766,63	39,25%
		<i>inwestycje</i>	<i>68.955,00</i>	<i>1.556.157,00</i>	<i>610.766,63</i>	<i>39,25%</i>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1.006.985,00	1.006.985,00	524.620,30	52,10%
		Wydatki bieżące, z tego:	827.200,00	827.200,00	347.283,00	41,98%
		pozostałe wydatki bieżące	827.200,00	827.200,00	347.283,00	41,98%
		Wydatki majątkowe, z tego:	179.785,00	179.785,00	177.337,30	98,64%
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>179.785,00</i>	<i>179.785,00</i>	<i>177.337,30</i>	<i>98,64%</i>

1	2	3	4	5	6	7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	168,00	64.730,00	84,00	0,13%
		Wydatki bieżące, z tego:	168,00	168,00	84,00	50,00%
		pozostałe wydatki bieżące	168,00	168,00	84,00	50,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	64.562,00	0,00	0,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>64.562,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	85153	Zwalczanie narkomanii	130.000,00	130.000,00	63.300,00	48,69%
		Wydatki bieżące, z tego:	130.000,00	130.000,00	63.300,00	48,69%
		dotacje	60.000,00	104.985,00	63.300,00	60,29%
		pozostałe wydatki bieżące	70.000,00	25.015,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.720.000,00	2.720.000,00	581.724,52	21,39%
		Wydatki bieżące, z tego:	762.415,00	868.846,00	292.269,10	33,64%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85.000,00	91.594,00	32.094,10	35,04%
		dotacje	351.415,00	428.230,00	239.740,00	55,98%
		pozostałe wydatki bieżące	326.000,00	349.022,00	20.435,00	5,85%
		Wydatki majątkowe, z tego:	931.124,00	929.440,00	0,00	0,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>931.124,00</i>	<i>929.440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Jednostki oświaty i wychowania	726.015,00	621.268,00	162.800,23	26,20%
		Wydatki bieżące, z tego:	361.170,00	333.238,00	162.800,23	48,85%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222.927,00	199.914,00	100.015,01	50,03%
		pozostałe wydatki bieżące	138.243,00	133.324,00	62.785,22	47,09%
		Wydatki majątkowe, z tego:	364.845,00	288.030,00	0,00	0,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>364.845,00</i>	<i>288.030,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	87.590,00	87.590,00	31.619,41	36,10%
		Wydatki bieżące, z tego:	87.590,00	87.590,00	31.619,41	36,10%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.590,00	84.590,00	31.619,41	37,38%
		pozostałe wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Ośrodek Pomocy Społecznej	212.856,00	212.856,00	95.035,78	44,65%
		Wydatki bieżące, z tego:	212.856,00	212.856,00	95.035,78	44,65%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160.889,00	160.889,00	62.219,66	38,67%
		remonty	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	49.767,00	49.767,00	32.816,12	65,94%
	85158	Izby wytrzeźwień	1.340.000,00	1.400.000,00	628.678,72	44,91%
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.340.000,00	1.400.000,00	628.678,72	44,91%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.340.000,00	1.340.000,00	628.678,72	46,92%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	815.000,00	815.000,00	406.945,61	49,93%
		remonty	3.000,00	3.000,00	1.671,40	55,71%
		pozostałe wydatki bieżące	522.000,00	522.000,00	220.061,71	42,16%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	60.000,00	0,00	0,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	85195	Pozostała działalność	169.940,00	181.940,00	79.939,50	43,94%
		Wydatki bieżące, z tego:	169.940,00	181.940,00	79.939,50	43,94%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1.500,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	169.940,00	180.440,00	79.939,50	44,30%
852		Pomoc społeczna	49.972.123,00	52.045.050,00	24.352.968,05	46,79%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6.728.379,00	7.090.962,00	3.585.063,65	50,56%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.104.217,00	1.104.217,00	465.571,03	42,16%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00%
		dotacje	1.102.339,00	1.102.339,00	465.185,98	42,20%
		pozostałe wydatki bieżące	720,00	720,00	385,05	53,48%
		Dom Dziecka Nr 1	1.615.373,00	1.805.232,00	1.058.902,62	58,66%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.615.373,00	1.616.873,00	899.249,14	55,62%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.276.411,00	1.277.911,00	680.756,06	53,27%
		remonty	5.750,00	5.750,00	5.639,65	98,08%
		pozostałe wydatki bieżące	333.212,00	333.212,00	212.853,43	63,88%

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, z tego:				
		<i>inwestycje</i>	0,00	188.359,00	159.653,48	84,76%
			0,00	188.359,00	159.653,48	84,76%
		Dom Dziecka Nr 2	2.365.384,00	2.444.402,00	1.180.329,02	48,29%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.365.384,00	2.436.402,00	1.180.329,02	48,45%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.860.310,00	1.855.981,00	953.053,02	51,35%
		remonty	9.250,00	16.250,00	5.414,84	33,32%
		pozostałe wydatki bieżące	495.824,00	564.171,00	221.861,16	39,33%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	8.000,00	0,00	0,00%
		<i>inwestycje</i>	0,00	8.000,00	0,00	0,00%
		Dom Dziecka Nr 3	1.233.268,00	1.326.974,00	660.814,73	49,80%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.233.268,00	1.305.014,00	660.814,73	50,64%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.090.100,00	1.090.850,00	552.242,55	50,62%
		remonty	1.020,00	1.020,00	821,78	80,57%
		pozostałe wydatki bieżące	142.148,00	213.144,00	107.750,40	50,55%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	21.960,00	0,00	0,00%
		<i>inwestycje</i>	0,00	21.960,00	0,00	0,00%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	236.510,00	236.510,00	121.717,89	51,46%
		Wydatki bieżące, z tego:	236.510,00	236.510,00	121.717,89	51,46%
		pozostałe wydatki bieżące	236.510,00	236.510,00	121.717,89	51,46%
		Rodzinny Dom Dziecka	173.627,00	173.627,00	97.728,36	56,29%
		Wydatki bieżące, z tego:	173.627,00	173.627,00	97.728,36	56,29%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97.993,00	97.993,00	57.177,19	58,35%
		remonty	600,00	866,00	866,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	75.034,00	74.768,00	39.685,17	53,08%
	85202	Domy pomocy społecznej	8.929.884,00	9.117.028,00	4.652.399,71	51,03%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.053.934,00	2.042.758,00	1.147.598,99	56,18%
		dotacje	663.095,00	652.169,00	314.757,01	48,26%
		pozostałe wydatki bieżące	1.390.839,00	1.390.589,00	832.841,98	59,89%

1	2	3	4	5	6	7
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza	4.493.202,00	4.679.545,00	2.391.097,14	51,10%
		Wydatki bieżące, z tego:	4.493.202,00	4.625.547,00	2.337.099,94	50,53%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.008.477,00	3.008.477,00	1.492.469,76	49,61%
		remonty	60.000,00	208.410,00	98.226,04	47,13%
		pozostałe wydatki bieżące	1.424.725,00	1.408.660,00	746.404,14	52,99%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	53.998,00	53.997,20	100,00%
		inwestycje	0,00	53.998,00	53.997,20	100,00%
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska	2.382.748,00	2.394.725,00	1.113.703,58	46,51%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.382.748,00	2.394.725,00	1.113.703,58	46,51%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.673.329,00	1.673.329,00	824.713,96	49,29%
		remonty	25.694,00	28.795,00	7.387,88	25,66%
		pozostałe wydatki bieżące	683.725,00	692.601,00	281.601,74	40,66%
	85203	Ośrodki wsparcia	698.116,00	701.809,00	305.987,64	43,60%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	698.116,00	701.809,00	305.987,64	43,60%
		Wydatki bieżące, z tego:	698.116,00	701.809,00	305.987,64	43,60%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	422.578,00	426.271,00	196.244,42	46,04%
		remonty	6.000,00	6.000,00	106,80	1,78%
		pozostałe wydatki bieżące	269.538,00	269.538,00	109.636,42	40,68%
	85204	Rodziny zastępcze	2.329.561,00	2.329.561,00	1.106.371,16	47,49%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2.329.561,00	2.329.561,00	1.106.371,16	47,49%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.329.561,00	2.329.561,00	1.106.371,16	47,49%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.059,00	56.059,00	23.981,09	42,78%
		pozostałe wydatki bieżące	2.273.502,00	2.273.502,00	1.082.390,07	47,61%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62.000,00	139.900,00	112.065,31	80,10%
		Wydatki bieżące, z tego:	62.000,00	62.000,00	34.165,31	55,11%
		dotacje	60.000,00	60.000,00	33.222,64	55,37%
		pozostałe wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	942,67	47,13%

1	2	3	4	5	6	7
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	77.900,00	77.900,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	77.900,00	77.900,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	77.900,00	77.900,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.000,00	3.000,00	119,88	4,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	3.000,00	119,88	4,00%
		dotacje	3.000,00	3.000,00	119,88	4,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.946.260,00	7.942.828,00	3.512.688,12	44,22%
		Wydatki bieżące, z tego:	50.000,00	50.000,00	24.558,13	49,12%
		dotacje	50.000,00	50.000,00	24.558,13	49,12%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	7.896.260,00	7.892.828,00	3.488.129,99	44,19%
		Wydatki bieżące, z tego:	7.896.260,00	7.892.828,00	3.488.129,99	44,19%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.075,00	1.075,00	537,47	50,00%
		pozostałe wydatki bieżące	7.895.185,00	7.891.753,00	3.487.592,52	44,19%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8.056.000,00	8.056.000,00	3.799.928,69	47,17%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	8.056.000,00	8.056.000,00	3.799.928,69	47,17%
		Wydatki bieżące, z tego:	8.056.000,00	8.056.000,00	3.799.928,69	47,17%
		pozostałe wydatki bieżące	8.056.000,00	8.056.000,00	3.799.928,69	47,17%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10.036.407,00	10.221.235,00	4.662.300,61	45,61%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	5.365,00	5.364,90	100,00%
		remonty	0,00	5.365,00	5.364,90	100,00%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	10.036.407,00	10.215.870,00	4.656.935,71	45,59%
		Wydatki bieżące, z tego:	10.036.407,00	10.215.870,00	4.656.935,71	45,59%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.411.902,00	8.568.828,00	3.973.013,68	46,37%
		remonty	44.900,00	44.900,00	3.328,98	7,41%
		pozostałe wydatki bieżące	1.579.605,00	1.602.142,00	680.593,05	42,48%

1	2	3	4	5	6	7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	745.622,00	747.122,00	365.542,84	48,93%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	745.622,00	747.122,00	365.542,84	48,93%
		Wydatki bieżące, z tego:	745.622,00	747.122,00	365.542,84	48,93%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	534.833,00	536.333,00	253.345,06	47,24%
		remonty	16.800,00	16.800,00	4.115,72	24,50%
		pozostałe wydatki bieżące	193.989,00	193.989,00	108.082,06	55,72%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.160.000,00	2.160.000,00	499.183,05	23,11%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2.160.000,00	2.160.000,00	499.183,05	23,11%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.160.000,00	2.160.000,00	499.183,05	23,11%
		pozostałe wydatki bieżące	2.160.000,00	2.160.000,00	499.183,05	23,11%
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.076,00	13.076,00	1.680,00	12,85%
		Wydatki bieżące, z tego:	13.076,00	4.836,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	13.076,00	4.836,00	0,00	0,00%
		Dom Dziecka Nr 1	0,00	2.560,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	2.560,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	2.560,00	0,00	0,00%
		Dom Dziecka Nr 2	0,00	4.000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	4.000,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	4.000,00	0,00	0,00%
		Dom Dziecka Nr 3	0,00	1.680,00	1.680,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1.680,00	1.680,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	1.680,00	1.680,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	2.263.818,00	3.522.529,00	1.749.637,39	49,67%
		Wydatki bieżące, z tego:	173.795,00	222.991,00	164.360,59	73,71%
		dotacje	133.708,00	182.904,00	133.674,09	73,08%
		pozostałe wydatki bieżące	40.087,00	40.087,00	30.686,50	76,55%

1	2	3	4	5	6	7
		Jednostki oświaty i wychowania	140.850,00	140.850,00	100.596,65	71,42%
		Wydatki bieżące, z tego:	140.850,00	140.850,00	100.596,65	71,42%
		pozostałe wydatki bieżące	140.850,00	140.850,00	100.596,65	71,42%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1.949.173,00	3.158.688,00	1.484.680,15	47,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.949.173,00	3.158.688,00	1.484.680,15	47,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180.042,00	776.789,00	241.761,06	31,12%
		pozostałe wydatki bieżące	1.769.131,00	2.381.899,00	1.242.919,09	52,18%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.765.920,00	6.341.075,00	3.034.880,17	47,86%
	85305	Żłobki	2.218.900,00	2.648.059,00	1.252.950,90	47,32%
		Żłobki Miejskie	2.218.900,00	2.648.059,00	1.252.950,90	47,32%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.203.900,00	2.633.059,00	1.238.432,90	47,03%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.703.447,00	1.804.575,00	900.659,94	49,91%
		remonty	18.000,00	342.080,00	83.680,21	24,46%
		pozostałe wydatki bieżące	482.453,00	486.404,00	254.092,75	52,24%
		Wydatki majątkowe, z tego:	15.000,00	15.000,00	14.518,00	96,79%
		<i>inwestycje</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.518,00</i>	<i>96,79%</i>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184.641,00	202.791,00	78.664,00	38,79%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	18.150,00	14.000,00	77,13%
		dotacje	0,00	18.150,00	14.000,00	77,13%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	184.641,00	184.641,00	64.664,00	35,02%
		Wydatki bieżące, z tego:	184.641,00	184.641,00	64.664,00	35,02%
		pozostałe wydatki bieżące	184.641,00	184.641,00	64.664,00	35,02%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	647.670,00	768.843,00	344.618,66	44,82%
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	647.670,00	768.843,00	344.618,66	44,82%
		Wydatki bieżące, z tego:	647.670,00	759.401,00	335.177,18	44,14%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	439.732,00	439.732,00	210.795,06	47,94%
		remonty	50.500,00	162.231,00	18.068,00	11,14%
		pozostałe wydatki bieżące	157.438,00	157.438,00	106.314,12	67,53%

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	9.442,00	9.441,48	99,99%
		<i>inwestycje</i>	0,00	9.442,00	9.441,48	99,99%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.251.267,00	2.257.927,00	1.143.062,80	50,62%
		Powiatowy Urząd Pracy	2.251.267,00	2.257.927,00	1.143.062,80	50,62%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.251.267,00	2.257.927,00	1.143.062,80	50,62%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.916.987,00	1.916.987,00	959.750,24	50,07%
		remonty	5.387,00	5.387,00	3.119,98	57,92%
		pozostałe wydatki bieżące	328.893,00	335.553,00	180.192,58	53,70%
	85334	Pomoc dla repatriantów	19.337,00	19.337,00	5.667,85	29,31%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	19.337,00	19.337,00	5.667,85	29,31%
		Wydatki bieżące, z tego:	19.337,00	19.337,00	5.667,85	29,31%
		pozostałe wydatki bieżące	19.337,00	19.337,00	5.667,85	29,31%
	85395	Pozostała działalność	444.105,00	444.118,00	209.915,96	47,27%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	128.699,00	128.699,00	49.062,22	38,12%
		Wydatki bieżące, z tego:	128.699,00	128.699,00	49.062,22	38,12%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.383,00	33.833,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	87.316,00	94.866,00	49.062,22	51,72%
		Powiatowy Urząd Pracy	315.406,00	315.419,00	160.853,74	51,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	315.406,00	315.419,00	160.853,74	51,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	298.541,00	298.234,00	149.075,74	49,99%
		pozostałe wydatki bieżące	16.865,00	17.185,00	11.778,00	68,54%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.872.389,00	10.885.949,00	6.156.891,01	56,56%
	85401	Świetlice szkolne	2.592.806,00	2.592.806,00	1.493.440,40	57,60%
		Jednostki oświaty i wychowania	2.592.806,00	2.592.806,00	1.493.440,40	57,60%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.592.806,00	2.592.806,00	1.493.440,40	57,60%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.384.817,00	2.385.375,00	1.362.848,25	57,13%
		remonty	485,00	485,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	207.504,00	206.946,00	130.592,15	63,10%

1	2	3	4	5	6	7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	37.320,00	9.329,76	25,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	37.320,00	9.329,76	25,00%
		dotacje	0,00	37.320,00	9.329,76	25,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.782.865,00	1.941.608,00	1.162.990,93	59,90%
		Jednostki oświaty i wychowania	1.782.865,00	1.941.608,00	1.162.990,93	59,90%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.782.865,00	1.941.608,00	1.162.990,93	59,90%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.533.301,00	1.581.676,00	916.235,32	57,93%
		remonty	1.000,00	1.000,00	622,20	62,22%
		pozostałe wydatki bieżące	248.564,00	358.932,00	246.133,41	68,57%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.617.462,00	1.655.128,00	1.019.035,28	61,57%
		Jednostki oświaty i wychowania	1.617.462,00	1.655.128,00	1.019.035,28	61,57%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.586.962,00	1.592.688,00	956.595,68	60,06%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.257.839,00	1.257.098,00	724.256,82	57,61%
		remonty	26.206,00	28.524,00	23.259,17	81,54%
		pozostałe wydatki bieżące	302.917,00	307.066,00	209.079,69	68,09%
		Wydatki majątkowe, z tego:	30.500,00	62.440,00	62.439,60	100,00%
		inwestycje	30.500,00	62.440,00	62.439,60	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.200.673,00	1.200.673,00	659.323,39	54,91%
		Wydatki bieżące, z tego:	245.600,00	245.600,00	127.221,72	51,80%
		dotacje	245.600,00	245.600,00	127.221,72	51,80%
		Jednostki oświaty i wychowania	955.073,00	955.073,00	532.101,67	55,71%
		Wydatki bieżące, z tego:	955.073,00	955.073,00	532.101,67	55,71%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	756.386,00	745.298,00	396.485,35	53,20%
		remonty	41.092,00	41.092,00	11.209,36	27,28%
		pozostałe wydatki bieżące	157.595,00	168.683,00	124.406,96	73,75%

1	2	3	4	5	6	7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	613.315,00	636.765,00	296.529,54	46,57%
		Wydatki bieżące, z tego:	460.720,00	484.170,00	236.778,43	48,90%
		pozostałe wydatki bieżące	460.720,00	484.170,00	236.778,43	48,90%
		Jednostki oświaty i wychowania	152.595,00	152.595,00	59.751,11	39,16%
		Wydatki bieżące, z tego:	152.595,00	152.595,00	59.751,11	39,16%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.775,00	23.531,00	10.741,62	45,65%
		pozostałe wydatki bieżące	120.820,00	129.064,00	49.009,49	37,97%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105.000,00	850.541,00	384.469,69	45,20%
		Wydatki bieżące, z tego:	105.000,00	342.527,00	36.594,90	10,68%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	5.910,00	2.862,15	48,43%
		pozostałe wydatki bieżące	105.000,00	336.617,00	33.732,75	10,02%
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	508.014,00	347.874,79	68,48%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	508.014,00	347.874,79	68,48%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	508.014,00	347.874,79	68,48%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	127.387,00	127.387,00	68.716,34	53,94%
		Jednostki oświaty i wychowania	127.387,00	127.387,00	68.716,34	53,94%
		Wydatki bieżące, z tego:	127.387,00	127.387,00	68.716,34	53,94%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115.421,00	115.421,00	58.020,06	50,27%
		pozostałe wydatki bieżące	11.966,00	11.966,00	10.696,28	89,39%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.039.000,00	1.001.680,00	575.267,79	57,43%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.039.000,00	1.001.680,00	575.267,79	57,43%
		dotacje	1.039.000,00	1.001.680,00	575.267,79	57,43%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	752.786,00	752.786,00	434.357,89	57,70%
		Jednostki oświaty i wychowania	752.786,00	752.786,00	434.357,89	57,70%
		Wydatki bieżące, z tego:	752.786,00	752.786,00	434.357,89	57,70%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	610.500,00	605.352,00	341.558,09	56,42%
		remonty	3.500,00	3.500,00	3.397,79	97,08%
		pozostałe wydatki bieżące	138.786,00	143.934,00	89.402,01	62,11%

1	2	3	4	5	6	7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.095,00	41.095,00	5.270,00	12,82%
		Wydatki bieżące, z tego:	41.095,00	23.115,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	41.095,00	23.115,00	0,00	0,00%
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	17.980,00	5.270,00	29,31%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	17.980,00	5.270,00	29,31%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	16.980,00	5.270,00	31,04%
	85495	Pozostała działalność	0,00	48.160,00	48.160,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	48.160,00	48.160,00	100,00%
		dotacje	0,00	48.160,00	48.160,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.586.049,00	67.843.916,00	29.224.020,12	43,08%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.950.000,00	16.900.088,00	8.815.265,69	52,16%
		Wydatki bieżące, z tego:	9.580.000,00	10.800.016,00	3.704.014,69	34,30%
		remonty	7.800.000,00	8.605.000,00	3.337.940,35	38,79%
		pozostałe wydatki bieżące	1.780.000,00	2.195.016,00	366.074,34	16,68%
		Wydatki majątkowe, z tego:	6.370.000,00	6.100.072,00	5.111.251,00	83,79%
		objęcie akcji oraz wniesienie wkładów	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
		inwestycje	1.370.000,00	1.100.072,00	111.251,00	10,11%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.810.359,00	10.830.359,00	6.644.776,30	61,35%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.640.359,00	3.660.359,00	1.884.687,28	51,49%
		remonty	0,00	20.000,00	15.067,00	75,34%
		pozostałe wydatki bieżące	3.640.359,00	3.640.359,00	1.869.620,28	51,36%
		Zarząd Dróg Miejskich	7.170.000,00	7.170.000,00	4.760.089,02	66,39%
		Wydatki bieżące, z tego:	7.170.000,00	7.170.000,00	4.760.089,02	66,39%
		pozostałe wydatki bieżące	7.170.000,00	7.170.000,00	4.760.089,02	66,39%

1	2	3	4	5	6	7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.330.000,00	23.889.889,00	6.982.791,93	29,23%
		Wydatki bieżące, z tego:	80.000,00	60.000,00	55.390,24	92,32%
		pozostałe wydatki bieżące	80.000,00	60.000,00	55.390,24	92,32%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	418.505,00	353.856,20	84,55%
		<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>418.505,00</i>	<i>353.856,20</i>	<i>84,55%</i>
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	18.250.000,00	21.411.384,00	6.319.601,39	29,52%
		Wydatki bieżące, z tego:	10.400.000,00	10.334.500,00	4.024.772,55	38,95%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.815.000,00	4.721.500,00	2.473.976,84	52,40%
		remonty	890.000,00	890.000,00	13.645,67	1,53%
		pozostałe wydatki bieżące	4.695.000,00	4.723.000,00	1.537.150,04	32,55%
		Wydatki majątkowe, z tego:	7.850.000,00	11.076.884,00	2.294.828,84	20,72%
		<i>inwestycje</i>	<i>7.850.000,00</i>	<i>11.076.884,00</i>	<i>2.294.828,84</i>	<i>20,72%</i>
		Zarząd Dróg Miejskich	2.000.000,00	2.000.000,00	253.944,10	12,70%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.000.000,00	2.000.000,00	253.944,10	12,70%
		pozostałe wydatki bieżące	2.000.000,00	2.000.000,00	253.944,10	12,70%
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.600.000,00	1.642.000,00	465.081,73	28,32%
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.600.000,00	1.642.000,00	465.081,73	28,32%
		Wydatki bieżące, z tego:	900.000,00	930.000,00	465.081,73	50,01%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	585.000,00	615.000,00	341.165,31	55,47%
		remonty	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	314.000,00	314.000,00	123.916,42	39,46%
		Wydatki majątkowe, z tego:	700.000,00	712.000,00	0,00	0,00%
		<i>inwestycje</i>	<i>700.000,00</i>	<i>712.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.855.737,00	5.973.627,00	3.271.875,26	54,77%
		Wydatki bieżące, z tego:	5.355.737,00	5.473.627,00	3.271.875,26	59,78%
		remonty	1.190.737,00	1.308.627,00	789.147,57	60,30%
		pozostałe wydatki bieżące	4.165.000,00	4.165.000,00	2.482.727,69	59,61%

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95.319,00	927.339,00	880.564,42	94,96%
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	95.319,00 95.319,00	927.339,00 927.339,00	880.564,42 880.564,42	94,96% 94,96%
	90095	Pozostała działalność	7.944.634,00	7.680.614,00	2.163.664,79	28,17%
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	1.294.368,00 900.000,00 150.000,00 244.368,00	811.589,00 301.121,00 50.000,00 460.468,00	329.320,47 140.003,80 0,00 189.316,67	40,58% 46,49% 0,00% 41,11%
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	710.266,00 710.266,00	429.749,00 429.749,00	69.611,49 69.611,49	16,20% 16,20%
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	5.940.000,00	6.439.276,00	1.764.732,83	27,41%
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące	2.440.000,00 1.668.000,00 80.000,00 692.000,00	2.365.500,00 1.623.500,00 80.000,00 662.000,00	1.031.401,76 823.160,42 729,56 207.511,78	43,60% 50,70% 0,91% 31,35%
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	3.500.000,00 3.500.000,00	4.073.776,00 4.073.776,00	733.331,07 733.331,07	18,00% 18,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.836.105,00	27.817.460,00	12.834.540,20	46,14%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	513.500,00	346.300,00	67,44%
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	0,00 0,00	513.500,00 513.500,00	346.300,00 346.300,00	67,44% 67,44%
	92106	Teatry	13.781.017,00	13.836.017,00	6.900.698,15	49,87%
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	7.503.162,00 7.503.162,00	7.503.162,00 7.503.162,00	3.968.165,00 3.968.165,00	52,89% 52,89%

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, z tego:	6.277.855,00	6.332.855,00	2.932.533,15	46,31%
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	6.277.855,00	6.332.855,00	2.932.533,15	46,31%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	60.000,00	54.087,74	90,15%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	60.000,00	54.087,74	90,15%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4.000,00	2.661,00	66,53%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	56.000,00	51.426,74	91,83%
	92116	Biblioteki	5.332.979,00	5.332.979,00	2.575.000,00	48,28%
		Wydatki bieżące, z tego:	5.332.979,00	5.332.979,00	2.575.000,00	48,28%
		dotacje	5.332.979,00	5.332.979,00	2.575.000,00	48,28%
	92118	Muzea	3.624.874,00	3.638.172,00	2.010.675,00	55,27%
		Wydatki bieżące, z tego:	3.624.874,00	3.638.172,00	2.010.675,00	55,27%
		dotacje	3.624.874,00	3.629.632,00	2.002.135,00	55,16%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	8.540,00	8.540,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.335.435,00	3.481.942,00	537.068,56	15,42%
		Wydatki bieżące, z tego:	1.335.435,00	1.481.942,00	328.315,57	22,15%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.936,00	14.936,00	3.000,00	20,09%
		dotacje	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
		remonty	307.499,00	453.006,00	325.315,57	71,81%
		pozostałe wydatki bieżące	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.000.000,00	2.000.000,00	208.752,99	10,44%
		Wydatki bieżące, z tego:	2.000.000,00	2.000.000,00	208.752,99	10,44%
		remonty	2.000.000,00	2.000.000,00	208.752,99	10,44%
	92195	Pozostała działalność	761.800,00	954.850,00	410.710,75	43,01%
		Wydatki bieżące, z tego:	761.800,00	951.851,00	407.755,75	42,84%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.000,00	11.000,00	500,00	4,55%
		pozostałe wydatki bieżące	750.800,00	940.851,00	407.255,75	43,29%
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	2.999,00	2.955,00	98,53%
		<i>inwestycje</i>	0,00	2.999,00	2.955,00	98,53%

1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna i sport	59.524.370,00	55.957.094,00	20.498.670,71	36,63%
	92601	Obiekty sportowe	54.133.370,00	45.704.954,00	13.325.753,53	29,16%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	53.633.370,00	44.263.205,00	12.334.624,96	27,87%
		<i>inwestycje</i>	53.633.370,00	44.263.205,00	12.334.624,96	27,87%
		TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku	500.000,00	1.441.749,00	991.128,57	68,74%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	889.641,00	439.980,81	49,46%
		remonty	0,00	889.641,00	439.980,81	49,46%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	500.000,00	552.108,00	551.147,76	99,83%
		<i>inwestycje</i>	500.000,00	552.108,00	551.147,76	99,83%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4.297.400,00	4.375.414,00	2.082.985,69	47,61%
		TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku	4.297.400,00	4.375.414,00	2.082.985,69	47,61%
		Wydatki bieżące, z tego:	4.297.400,00	4.375.414,00	2.082.985,69	47,61%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.476.482,00	3.554.496,00	1.714.577,24	48,24%
		pozostałe wydatki bieżące	820.918,00	820.918,00	368.408,45	44,88%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1.417.848,00	1.411.340,10	99,54%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1.417.848,00	1.411.340,10	99,54%
		dotacje	0,00	1.417.848,00	1.411.340,10	99,54%
	92695	Pozostała działalność	1.093.600,00	4.458.878,00	3.678.591,39	82,50%
		Wydatki bieżące, z tego:	983.600,00	819.079,00	257.552,56	31,44%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.400,00	8.206,00	4.182,68	50,97%
		pozostałe wydatki bieżące	980.200,00	810.873,00	253.369,88	31,25%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	0,00	3.255.000,00	3.255.000,00	100,00%
		<i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	0,00	3.255.000,00	3.255.000,00	100,00%
		Jednostki oświaty i wychowania	110.000,00	226.799,00	113.156,73	49,89%
		Wydatki bieżące, z tego:	110.000,00	226.799,00	113.156,73	49,89%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110.000,00	184.209,00	78.149,65	42,42%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	42.590,00	35.007,08	82,20%

1	2	3	4	5	6	7
		TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku	0,00	158.000,00	52.882,10	33,47%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	158.000,00	52.882,10	33,47%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3.100,00	3.100,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	154.900,00	49.782,10	32,14%
		Ogółem	719.156.963,00	721.711.830,00	293.509.655,07	40,67%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wykon	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	69.033,43	69.033,43	100,00%	0,00	69.033,43	67.679,83	98,04%
	01095		Pozostała działalność	0,00	69.033,43	69.033,43	100,00%	0,00	69.033,43	67.679,83	98,04%
		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	69.033,43	69.033,43	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00		0,00	69.033,43	67.679,83	98,04%
750			Administracja publiczna	541.062,00	541.062,00	250.607,00	46,32%	541.062,00	541.062,00	249.677,00	46,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	541.062,00	541.062,00	250.607,00	46,32%	541.062,00	541.062,00	249.677,00	46,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	541.062,00	541.062,00	250.607,00	46,32%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					541.062,00	541.062,00	249.677,00	46,15%
			pozostałe wydatki bieżące					512.806,00	512.806,00	230.176,22	44,89%
								28.256,00	28.256,00	19.500,78	69,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.100,00	293.575,00	280.495,00	95,54%	26.100,00	293.575,00	223.862,61	76,25%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26.100,00	26.100,00	13.020,00	49,89%	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.100,00	26.100,00	13.020,00	49,89%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące					26.100,00	26.100,00	0,00	0,00%
								25.412,00	25.412,00	0,00	0,00%
								688,00	688,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	267.475,00	267.475,00	100,00%	0,00	267.475,00	223.862,61	83,69%
		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	267.475,00	267.475,00	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące					0,00	267.475,00	223.862,61	83,69%
								0,00	65.880,00	47.459,64	72,04%
								0,00	201.595,00	176.402,97	87,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			Ochrona zdrowia	2.648,00	2.648,00	0,00	0,00%	2.648,00	2.648,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	2.648,00	2.648,00	0,00	0,00%	2.648,00	2.648,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.648,00	2.648,00	0,00	0,00%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej					2.648,00	2.648,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe					2.648,00 2.648,00	2.648,00 2.648,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
852			Pomoc społeczna	29.981.979,00	29.982.729,00	14.334.983,00	47,81%	29.981.979,00	29.982.729,00	14.235.242,08	47,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	228.578,00	229.328,00	117.487,00	51,23%	228.578,00	229.328,00	117.487,00	51,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228.578,00	229.328,00	117.487,00	51,23%	228.578,00	229.328,00	117.487,00	51,23%
			Ośrodek Pomocy Społecznej					228.578,00	229.328,00	117.487,00	51,23%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					228.578,00 228.578,00	229.328,00 229.328,00	117.487,00 117.487,00	51,23% 51,23%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27.425.442,00	27.425.442,00	12.988.094,00	47,36%	27.425.442,00	27.425.442,00	12.901.122,64	47,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.425.442,00	27.425.442,00	12.988.094,00	47,36%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej					27.425.442,00	27.425.442,00	12.901.122,64	47,04%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące					27.425.442,00	27.425.442,00	12.901.122,64	47,04%
								895.929,00	895.929,00	358.826,55	40,05%
								5.453,00	5.453,00	475,80	
								26.524.060,00	26.524.060,00	12.541.820,29	47,28%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	209.141,00	209.141,00	102.532,00	49,03%	209.141,00	209.141,00	102.532,00	49,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209.141,00	209.141,00	102.532,00	49,03%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ośrodek Pomocy Społecznej					209.141,00	209.141,00	102.532,00	49,03%
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące					209.141,00 209.141,00	209.141,00 209.141,00	102.532,00 102.532,00	49,03% 49,03%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.061.977,00	2.061.977,00	1.074.000,00	52,09%	2.061.977,00	2.061.977,00	1.064.942,28	51,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.061.977,00	2.061.977,00	1.074.000,00	52,09%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej					2.061.977,00	2.061.977,00	1.064.942,28	51,65%
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące					2.061.977,00 2.061.977,00	2.061.977,00 2.061.977,00	1.064.942,28 1.064.942,28	51,65% 51,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56.841,00	56.841,00	52.870,00	93,01%	56.841,00	56.841,00	49.158,16	86,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.841,00	56.841,00	52.870,00	93,01%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej					56.841,00	56.841,00	49.158,16	86,48%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					56.841,00 56.841,00	56.841,00 56.841,00	49.158,16 49.158,16	86,48% 86,48%
			Ogółem	30.551.789,00	30.889.047,43	14.935.118,43	48,35%	30.551.789,00	30.889.047,43	14.776.461,52	47,84%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			Gospodarka mieszkaniowa	137.297,00	177.297,00	109.517,00	61,77%	137.297,00	177.297,00	96.563,89	54,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137.297,00	177.297,00	109.517,00	61,77%	137.297,00	177.297,00	96.563,89	54,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137.297,00	177.297,00	109.517,00	61,77%				
			Wydatki bieżące, z tego:					137.297,00	154.747,00	74.013,89	47,83%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					7.254,00	7.254,00	5.364,63	73,95%
			remonty					0,00	15.820,00	15.819,12	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące					130.043,00	131.673,00	52.830,14	40,12%
			Zarząd Dróg Miejskich					0,00	22.550,00	22.550,00	100,00%
			wydatki bieżące, z tego:					0,00	22.550,00	22.550,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące					0,00	22.550,00	22.550,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa	685.226,00	685.226,00	313.830,00	45,80%	685.226,00	685.226,00	281.160,56	41,03%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	50.406,00	50.406,00	20.090,00	39,86%	50.406,00	50.406,00	18.687,00	37,07%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.406,00	50.406,00	20.090,00	39,86%				
			Wydatki bieżące, z tego: remonty					50.406,00	50.406,00	18.687,00	37,07%
			pozostałe wydatki bieżące					10.000,00	10.000,00	2.949,13	29,49%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127.114,00	127.114,00	0,00	0,00%	127.114,00	127.114,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127.114,00	127.114,00	0,00	0,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące					127.114,00	127.114,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.906,00	25.906,00	12.500,00	48,25%	25.906,00	25.906,00	11.498,12	44,38%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.906,00	25.906,00	12.500,00	48,25%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące					25.906,00 25.906,00	25.906,00 25.906,00	11.498,12 11.498,12	44,38% 44,38%
	71015		Nadzór budowlany	481.800,00	481.800,00	281.240,00	58,37%	481.800,00	481.800,00	250.975,44	52,09%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481.800,00	481.800,00	281.240,00	58,37%				
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego					481.800,00	481.800,00	250.975,44	52,09%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące					481.800,00 413.965,00 1.630,00 66.205,00	481.800,00 413.965,00 1.630,00 66.205,00	250.975,44 211.871,52 0,00 39.103,92	52,09% 51,18% 0,00% 59,06%
750			Administracja publiczna	540.095,00	592.470,00	302.083,00	50,99%	540.095,00	592.470,00	266.931,82	45,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	517.095,00	542.970,00	252.583,00	46,52%	517.095,00	542.970,00	252.583,00	46,52%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517.095,00	542.970,00	252.583,00	46,52%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące					517.095,00 461.857,00 55.238,00	542.970,00 487.732,00 55.238,00	252.583,00 214.331,47 38.251,53	46,52% 43,94% 69,25%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23.000,00	49.500,00	49.500,00	100,00%	23.000,00	49.500,00	14.348,82	28,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.000,00	49.500,00	49.500,00	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące					23.000,00 17.220,00 5.780,00	49.500,00 32.441,00 17.059,00	14.348,82 0,00 14.348,82	28,99% 0,00% 84,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.975.400,00	15.975.400,00	9.258.100,00	57,95%	15.975.400,00	15.975.400,00	7.568.042,36	47,37%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.968.000,00	15.968.000,00	9.251.000,00	57,93%	15.968.000,00	15.968.000,00	7.562.783,36	47,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.018.000,00	15.012.228,00	9.251.000,00	61,62%				
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	950.000,00	955.772,00	0,00	0,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					15.968.000,00	15.968.000,00	7.562.783,36	47,36%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					15.018.000,00	15.012.228,00	7.562.783,36	50,38%
			remonty					12.848.217,00	12.828.217,00	6.199.041,10	48,32%
			pozostałe wydatki bieżące					64.000,00	64.000,00	44.289,85	69,20%
			Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje					2.105.783,00	2.120.011,00	1.319.452,41	62,24%
								950.000,00	955.772,00	0,00	0,00%
								950.000,00	955.772,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	7.400,00	7.400,00	7.100,00	95,95%	7.400,00	7.400,00	5.259,00	71,07%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.400,00	7.400,00	7.100,00	95,95%				
			Centrum Ratownictwa Gliwice					7.400,00	7.400,00	5.259,00	71,07%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					7.400,00	7.400,00	5.259,00	71,07%
								7.400,00	7.400,00	5.259,00	71,07%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			Ochrona zdrowia	3.167.338,00	3.167.338,00	2.134.715,00	67,40%	3.167.338,00	3.167.338,00	2.130.365,10	67,26%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.167.338,00	3.167.338,00	2.134.715,00	67,40%	3.167.338,00	3.167.338,00	2.130.365,10	67,26%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.167.338,00	3.167.338,00	2.134.715,00	67,40%				
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					38.102,00 38.102,00	40.406,00 40.406,00	23.322,60 23.322,60	57,72% 57,72%
			Powiatowego Urzędu Pracy					3.043.959,00	3.043.959,00	2.075.398,96	68,18%
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące					3.043.959,00 3.043.959,00	3.043.959,00 3.043.959,00	2.075.398,96 2.075.398,96	68,18% 68,18%
			Domu Dziecka nr 1					22.680,00	21.773,00	7.975,80	36,63%
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące					22.680,00 22.680,00	21.773,00 21.773,00	7.975,80 7.975,80	36,63% 36,63%
			Domu Dziecka nr 2					30.845,00	30.089,00	11.264,40	37,44%
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące					30.845,00 30.845,00	30.089,00 30.089,00	11.264,40 11.264,40	37,44% 37,44%
			Domu Dziecka nr 3					15.876,00	15.423,00	6.169,94	40,00%
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące					15.876,00 15.876,00	15.423,00 15.423,00	6.169,94 6.169,94	40,00% 40,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rodzinnego Domu Dziecka					4.082,00	3.894,00	1.588,00	40,78%
			Wydatki bieżące, z tego:					4.082,00	3.894,00	1.588,00	40,78%
			pozostałe wydatki bieżące					4.082,00	3.894,00	1.588,00	40,78%
			Jednostek oświaty i wychowania					11.794,00	11.794,00	4.645,40	39,39%
			Wydatki bieżące, z tego:					11.794,00	11.794,00	4.645,40	39,39%
			pozostałe wydatki bieżące					11.794,00	11.794,00	4.645,40	39,39%
852			Pomoc społeczna	24.480,00	44.244,00	32.137,00	72,64%	24.480,00	44.244,00	32.137,00	72,64%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	19.764,00	9.882,00	50,00%	0,00	19.764,00	9.882,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19.764,00	9.882,00	0,00%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej					0,00	19.764,00	9.882,00	50,00%
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	19.764,00	9.882,00	50,00%
			pozostałe wydatki bieżące					0,00	19.764,00	9.882,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	24.480,00	24.480,00	22.255,00	90,91%	24.480,00	24.480,00	22.255,00	90,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24.480,00	24.480,00	22.255,00	90,91%				
			Ośrodek Pomocy Społecznej					24.480,00	24.480,00	22.255,00	90,91%
			Wydatki bieżące, z tego:					24.480,00	24.480,00	22.255,00	90,91%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					24.480,00	24.480,00	22.255,00	90,91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173.100,00	199.221,00	81.710,00	41,01%	173.100,00	199.221,00	80.575,39	40,45%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173.100,00	173.100,00	81.710,00	47,20%	173.100,00	173.100,00	80.575,39	46,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173.100,00	173.100,00	81.710,00	47,20%				
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności					173.100,00	173.100,00	80.575,39	46,55%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					173.100,00	173.100,00	80.575,39	46,55%
			remonty					68.000,00	68.000,00	42.409,90	62,37%
			pozostałe wydatki bieżące					6.000,00	6.000,00	5.637,21	
								99.100,00	99.100,00	32.528,28	32,82%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	26.121,00	0,00	0,00%	0,00	26.121,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26.121,00	0,00	0,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące					0,00	26.121,00	0,00	0,00%
								0,00	26.121,00	0,00	0,00%
			Ogółem	20.702.936,00	20.841.196,00	12.232.092,00	58,69%	20.702.936,00	20.841.196,00	10.455.776,12	50,17%

Uwaga: w rozdz. 85334 poniesiono wydatki (podlegające refundacji) w kwocie 26.120,15 zł ze środków własnych jst, niezwrócone w okresie sprawozdawczym przez dysponenta środków budżetu państwa (Wojewodę). Zwrot nastąpił w lipcu br.

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 30.06.2009 r.	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wykon.
710			Działalność usługowa	46.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	46.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	46.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	46.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46.000,00	40.000,00	0,00	0,00%				
			Wydatki bieżące, z tego:					46.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące					46.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	111.000,00	111.000,00	53.766,00	48,44%	111.000,00	111.000,00	53.766,00	48,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111.000,00	111.000,00	53.766,00	48,44%	111.000,00	111.000,00	53.766,00	48,44%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	111.000,00	111.000,00	53.766,00	48,44%				
			Wydatki bieżące, z tego:					111.000,00	111.000,00	53.766,00	48,44%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					107.976,00	107.976,00	51.515,91	47,71%
			pozostałe wydatki bieżące					3.024,00	3.024,00	2.250,09	74,41%
			Ogółem	157.000,00	151.000,00	53.766,00	35,61%	157.000,00	151.000,00	53.766,00	35,61%

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 30.06.2009 r.	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				4.813.509,00	5.139.036,00	2.866.433,77	55,78%	5.664.728,00	7.176.647,00	4.377.632,13	61,00%
600			Transport i łączność	160.242,00	160.242,00	112.942,71	70,48%	160.242,00	1.360.242,00	1.312.942,70	96,52%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)					0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
			<i>Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne</i>					<i>0,00</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	160.242,00	160.242,00	112.942,71	70,48%	160.242,00	160.242,00	112.942,70	70,48%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160.242,00	160.242,00	112.942,71	70,48%				
			<i>Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne</i>					<i>160.242,00</i>	<i>160.242,00</i>	<i>112.942,70</i>	<i>70,48%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444.000,00	444.000,00	215.000,00	48,42%	444.000,00	444.000,00	189.066,58	42,58%
	75495		Pozostała działalność	444.000,00	444.000,00	215.000,00	48,42%	444.000,00	444.000,00	189.066,58	42,58%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444.000,00	444.000,00	215.000,00	48,42%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Centrum Ratownictwa Gliwice					444.000,00	444.000,00	189.066,58	42,58%
			Wydatki bieżące, z tego:					444.000,00	444.000,00	189.066,58	42,58%
			remonty					11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące					433.000,00	433.000,00	189.066,58	43,66%
801			Oświata i wychowanie	561.797,00	561.797,00	324.519,29	57,76%	595.727,00	596.327,00	308.384,32	51,71%
	80104		Przedszkola	149.000,00	149.000,00	46.449,50	31,17%	182.100,00	182.100,00	58.146,87	31,93%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119.000,00	119.000,00	39.296,75	33,02%				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	30.000,00	7.152,75	23,84%				
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					182.100,00	182.100,00	58.146,87	31,93%
	80110		Gimnazja					830,00	830,00	263,06	31,69%
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					830,00	830,00	263,06	31,69%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9.873,00	9.873,00	9.749,79	98,75%	9.873,00	9.873,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.873,00	9.873,00	9.749,79	98,75%				
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące					9.873,00	9.873,00	0,00	0,00%
								9.873,00	9.873,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	399.224,00	399.224,00	268.200,00	67,18%	399.224,00	399.824,00	249.974,39	62,52%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399.224,00	399.224,00	268.200,00	67,18%				
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					0,00 0,00	600,00 600,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
			Jednostki oświaty i wychowania					399.224,00	399.224,00	249.974,39	62,62%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					399.224,00 361.085,00	399.224,00 361.085,00	249.974,39 228.837,13	62,62% 63,37%
			remonty					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące					37.139,00	37.139,00	21.137,26	56,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.700,00	3.700,00	120,00	3,24%	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.050,00	1.050,00	30,00	2,86%				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.650,00	2.650,00	90,00	3,40%				
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące					3.700,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803			Szkolnictwo wyższe	0,00	296.851,00	296.843,20	100,00%	0,00	296.851,00	296.843,20	100,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	296.851,00	296.843,20	100,00%	0,00	296.851,00	296.843,20	100,00%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	222.638,00	222.632,39	100,00%				
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	74.213,00	74.210,81	100,00%				
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	296.851,00	296.843,20	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					0,00	16.500,00	16.493,20	99,96%
			pozostałe wydatki bieżące					0,00	280.351,00	280.350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.711.452,00	2.708.988,00	1.463.886,45	54,04%	3.512.170,00	3.495.498,00	1.811.370,23	51,82%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.588.912,00	2.586.448,00	1.356.372,22	52,44%	2.993.240,00	2.929.560,00	1.486.086,63	50,73%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.588.912,00	2.586.448,00	1.356.372,22	52,44%				
			Wydatki bieżące, z tego:					2.289.728,00	2.227.320,00	1.180.851,76	53,02%
			dotacje					2.289.728,00	2.227.320,00	1.180.851,76	53,02%
			Dom Dziecka Nr 1					196.056,00	216.888,00	76.813,82	35,42%
			Wydatki bieżące, z tego:					196.056,00	216.888,00	76.813,82	35,42%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					2.338,00	2.338,00	2.338,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące					193.718,00	214.550,00	74.475,82	34,71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dom Dziecka Nr 2					216.132,00	245.196,00	100.607,62	41,03%
			Wydatki bieżące, z tego:					216.132,00	245.196,00	100.607,62	41,03%
			wynagrodzenia i pochodne					39.535,00	39.535,00	23.542,64	59,55%
			od wynagrodzeń								
			pozostałe wydatki bieżące					176.597,00	205.661,00	77.064,98	37,47%
			Dom Dziecka Nr 3					238.212,00	184.172,00	101.017,43	54,85%
			Wydatki bieżące, z tego:					238.212,00	184.172,00	101.017,43	54,85%
			wynagrodzenia i pochodne					26.262,00	26.262,00	617,17	2,35%
			od wynagrodzeń								
			pozostałe wydatki bieżące					211.950,00	157.910,00	100.400,26	63,58%
			Rodzinny Dom Dziecka					53.112,00	55.984,00	26.796,00	47,86%
			Wydatki bieżące, z tego:					53.112,00	55.984,00	26.796,00	47,86%
			wynagrodzenia i pochodne					31.778,00	31.778,00	15.020,00	47,27%
			od wynagrodzeń								
			pozostałe wydatki bieżące					21.334,00	24.206,00	11.776,00	48,65%
	85204		Rodziny zastępcze	122.540,00	122.540,00	107.514,23	87,74%	518.930,00	565.938,00	325.283,60	57,48%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122.540,00	122.540,00	107.514,23	87,74%				
			Wydatki bieżące, z tego:					396.390,00	443.398,00	241.429,99	54,45%
			dotacje					396.390,00	443.398,00	241.429,99	54,45%
			Ośrodek Pomocy Społecznej					122.540,00	122.540,00	83.853,61	68,43%
			Wydatki bieżące, z tego:					122.540,00	122.540,00	83.853,61	68,43%
			pozostałe wydatki bieżące					122.540,00	122.540,00	83.853,61	68,43%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936.018,00	936.018,00	452.848,00	48,38%	952.589,00	952.589,00	458.640,27	48,15%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28.407,00	28.407,00	9.316,00	32,79%	44.978,00	44.978,00	15.108,27	33,59%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.407,00	28.407,00	9.316,00	32,79%				
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					16.571,00 16.571,00	16.571,00 16.571,00	5.792,27 5.792,27	34,95% 34,95%
			Ośrodek Pomocy Społecznej					28.407,00	28.407,00	9.316,00	32,79%
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące					28.407,00 28.407,00	28.407,00 28.407,00	9.316,00 9.316,00	32,79% 32,79%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	907.611,00	907.611,00	443.532,00	48,87%	907.611,00	907.611,00	443.532,00	48,87%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	907.611,00	907.611,00	443.532,00	48,87%				
			Powiatowy Urząd Pracy					907.611,00	907.611,00	443.532,00	48,87%
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					907.611,00 788.820,00	907.611,00 788.820,00	443.532,00 384.750,85	48,87% 48,78%
			remonty					2.693,00	2.693,00	713,07	
			pozostałe wydatki bieżące					116.098,00	116.098,00	58.068,08	50,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1.140,00	394,12	34,57%	0,00	1.140,00	384,83	33,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1.140,00	394,12	34,57%	0,00	1.140,00	384,83	33,76%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1.140,00	394,12	34,57%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jednostki oświaty i wychowania					0,00	1.140,00	384,83	33,76%
			Wydatki bieżące, z tego:					0,00	1.140,00	384,83	33,76%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					0,00	90,00	43,58	
			pozostałe wydatki bieżące					0,00	1.050,00	341,25	32,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
	92106		Teatry	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30.000,00	0,00	0,00%				
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					0,00	30.000,00	0,00	0,00%
								0,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego							14.269.999,00	19.169.548,00	11.060.959,00	57,70%
600			Transport i łączność					14.082.932,00	18.982.481,00	11.060.959,00	58,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy					14.082.932,00	18.982.481,00	11.060.959,00	58,27%
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje					14.082.932,00	18.982.481,00	11.060.959,00	58,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					187.067,00	187.067,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami					187.067,00	187.067,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne					187.067,00	187.067,00	0,00	0,00%
								187.067,00	187.067,00	0,00	0,00%
	Ogółem			4.813.509,00	5.139.036,00	2.866.433,77	55,78%	19.934.727,00	26.346.195,00	15.438.591,13	58,60%

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wyk.	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Jednostka realizująca projekt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	0,00	2.746.936,00	2.746.935,23	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	2.746.936,00	2.746.935,23	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		„Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” lata 2004-2008 wartość projektu 71.068.332,99 zł; środki zewnętrzne 39.730.314,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		środki UE	0,00	2.746.936,00	2.746.935,23	100,00%	0,00	0,00	0,00	IR
710		Działalność usługowa	20.999,00	125.995,00	3.409,68	16,24%	344.227,00	154.073,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	20.999,00	125.995,00	3.409,68	16,24%	344.227,00	154.073,00	0,00	
		„Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw” - realizowany w ramach programu Operacyjnego URBACT II lata 2008-2011 wartość projektu 54.500,00 euro, w tym środki zewnętrzne 43.600,00 euro (z tego 18.800,00 euro wpłynie bezpośrednio na konto lidera projektu) wkład własny 10.900,00 euro (wkład finansowy 2.400,00 euro wkład rzeczowy 8.500,00 euro) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		środki UE	20.999,00	20.999,00	3.409,68	16,24%	23.904,00	26.892,00	0,00	BRM
		"Via Regia Plus" - Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego" lata 2009-2011 wartość projektu 130.000,00 euro, w tym środki zewnętrzne 110.500,00 euro, wkład własny 19.500,00 euro (w tym wkład personalny - 1.549,5 euro) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		środki UE	0,00	104.996,00	0,00	0,00%	320.323,00	127.181,00	0,00	BRM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	27.727,00	2.543.915,00	2.494,20	0,10%	600.139,00	251.373,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	11.413,00	11.413,00	0,00	0,00%	15.887,00	0,00	0,00	
		„Uczenie się przez całe życie” lata 2007-2009 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		środki UE	11.413,00	11.413,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	WE
		„Beyond Distances” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		środki UE	0,00	0,00	0,00	x	15.887,00	0,00	0,00	WE
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	x	15.887,00	0,00	0,00	
		„Mityczna Europa w tańcu młodzieży” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		środki UE	0,00	0,00	0,00	x	15.887,00	0,00	0,00	WE
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	x	10.591,00	0,00	0,00	
		„Let's Entertain You” lata 2008-2010 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		środki UE	0,00	0,00	0,00	x	10.591,00	0,00	0,00	WE
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	923.063,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		„W przyszłość z klasą - utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego” rok 2009 wartość projektu 2.194.966,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.865.721,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		środki UE	0,00	923.063,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	WE
	80130	Szkoły zawodowe	16.314,00	958.972,00	2.494,20	0,26%	0,00	0,00	0,00	
		„Restrukturyzacja - porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku” lata 2007-2009 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		środki UE	13.791,00	13.791,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	WE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		„Leonardo da Vinci” - realizowany w ramach programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” rok 2009 wartość projektu 608,00 euro								
		środki UE	2.523,00	2.523,00	2.494,20	98,86%	0,00	0,00	0,00	WE
		„W przyszłość z klasą - utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego” rok 2009 wartość projektu 2.194.966,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.865.721,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		środki UE	0,00	942.658,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	WE
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	650.467,00	0,00	0,00%	557.774,00	251.373,00	0,00	
		"Przez naukę i praktykę na Politechnikę" lata 2009-2010 wartość projektu 672.034,22 zł; środki zewnętrzne 586.349,86; wkład własny 85.684,36 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	432.992,00	0,00	0,00%	138.237,00	0,00	0,00	WE
		środki z budżetu państwa	0,00	11.601,00	0,00	0,00%	3.520,00	0,00	0,00	
		"Od abstrakcji do konkretności" lata 2009-2011 wartość projektu 873.264,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	174.993,00	0,00	0,00%	353.614,00	213.667,00	0,00	WE
		środki z budżetu państwa	0,00	30.881,00	0,00	0,00%	62.403,00	37.706,00	0,00	
	803	Szkolnictwo wyższe	0,00	296.851,00	296.843,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	296.851,00	296.843,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		"Eurostypendium drogą do dyplomu" rok 2009 wartość projektu 296.851,00 zł; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	222.638,00	222.632,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	BRM
		środki z budżetu państwa	0,00	74.213,00	74.210,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	0,00	2.222.849,00	1.754.475,56	78,93%	1.068.886,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	0,00	2.222.849,00	1.754.475,56	78,93%	1.068.886,00	0,00	0,00	
		"Czas na zmiany" rok 2008 wartość projektu 1.867.033,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.672.466,00 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	1.006.363,00	1.666.261,70	165,57%	0,00	0,00	0,00	OPS
		środki z budżetu państwa	0,00	53.278,00	88.213,86	165,57%	0,00	0,00	0,00	
		"Czas na zmiany" lata 2009-2010 wartość projektu 2.482.454,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797,00 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	1.099.833,00	0,00	0,00%	1.010.254,00	0,00	0,00	OPS
		środki z budżetu państwa	0,00	58.227,00	0,00	0,00%	53.484,00	0,00	0,00	
		środki z Funduszu Pracy	0,00	5.148,00	0,00	0,00%	5.148,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315.406,00	315.419,00	315.418,36	100,00%	20.808,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	315.406,00	315.419,00	315.418,36	100,00%	20.808,00	0,00	0,00	
		„Strzał w dziesiątkę” lata 2008-2010 wartość projektu 594.737,10 zł, w tym środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	315.406,00	315.419,00	315.418,36	100,00%	20.808,00	0,00	0,00	PUP
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	234.743,00	89.770,00	40,00%	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	158.743,00	63.495,00	40,00%	0,00	0,00	0,00	
		"Wiem co robić gdy...- cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci" rok 2009 wartość projektu 158.742,35 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	134.931,00	53.970,75	40,00%	0,00	0,00	0,00	WE
		środki z budżetu państwa	0,00	23.812,00	9.524,25	40,00%	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	76.000,00	26.275,00	34,57%	0,00	0,00	0,00	
		"Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" rok 2009 wartość projektu 76.000,00 zł; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	64.600,00	22.333,75	34,57%	0,00	0,00	0,00	ED
		środki z budżetu państwa	0,00	10.260,00	3.547,13	34,57%	0,00	0,00	0,00	
		dotacja z samorządu województwa	0,00	1.140,00	394,12	34,57%	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	x	33.759.911,00	57.467.000,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	x	33.759.911,00	57.467.000,00	0,00	
		„Budowa hali widowiskowo - sportowej Podium” lata 2009-2012 wartość projektu 365.079.271,47 zł, środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		środki UE	0,00	0,00	0,00	x	33.759.911,00	57.467.000,00	0,00	IR
		Ogółem	364.132,00	8.486.708,00	5.209.346,23	61,38%	35.793.971,00	57.872.446,00	0,00	

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wyk.	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Jednostka realizująca projekt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	200.000,00	200.000,00	54.900,00	27,45%	0,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	200.000,00	200.000,00	54.900,00	27,45%	0,00	0,00	0,00	
		„Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” lata 2004-2008 wartość projektu 71.068.332,99 zł; środki zewnętrzne 39.730.314,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		środki UE	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	IR
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	200.000,00	200.000,00	54.900,00	27,45%	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	400.000,00	400.000,00	3.111,00	0,78%	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400.000,00	400.000,00	3.111,00	0,78%	0,00	0,00	0,00	
		„Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” lata 2001-2010 wartość projektu 41.891.975,25 euro, środki zewnętrzne 22.074.932,20 euro Fundusz Spójności								
		środki UE	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	IR
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	400.000,00	400.000,00	3.111,00	0,78%	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	22.659,00	159.524,00	24.980,87	15,66%	400.754,00	176.517,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	22.659,00	159.524,00	24.980,87	15,66%	400.754,00	176.517,00	0,00	
		<p>„Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw” - realizowany w ramach programu Operacyjnego URBACT II lata 2008-2011 wartość projektu 54.500,00 euro, w tym środki zewnętrzne 43.600,00 euro (z tego 18.800,00 euro wpłynie bezpośrednio na konto lidera projektu) wkład własny 10.900,00 euro (wkład finansowy 2.400,00 euro, wkład rzeczowy 8.500,00 euro); Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</p>								
		środki UE	20.999,00	20.999,00	9.139,21	43,52%	23.904,00	26.892,00	0,00	BRM
		krajowy wkład własny, w tym:	1.660,00	15.000,00	13.774,20	91,83%	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<p>"Via Regia Plus" - Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego" lata 2009-2011 wartość projektu 130.000,00 euro, w tym środki zewnętrzne 110.500,00 euro, wkład własny 19.500,00 euro (w tym wkład personalny - 1.549,5 euro) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</p>								
		środki UE	0,00	104.996,00	1.757,34	1,67%	320.323,00	127.181,00	0,00	BRM
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	18.529,00	310,12	1,67%	56.527,00	22.444,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	35.915,00	38.030,00	11.724,20	30,83%	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	35.915,00	38.030,00	11.724,20	30,83%	0,00	0,00	0,00	
		<p>„Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)” lata 2006-2009 wartość projektu 35.340,00 euro Inicjatywy Wspólnotowe - 6 Program Ramowy UE</p>								
		środki UE	35.915,00	35.915,00	9.610,00	26,76%	0,00	0,00	0,00	IN
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	2.115,00	2.114,20	99,96%	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	127.782,00	2.997.160,00	95.712,35	3,19%	667.291,00	251.373,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	53.663,00	61.484,00	39.173,75	63,71%	23.265,00	0,00	0,00	
		„Uczenie się przez całe życie” lata 2007-2009 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		środki UE	13.204,00	21.025,00	17.798,98	84,66%	0,00	0,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		„Beyond Distances” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		środki UE	40.459,00	40.459,00	21.374,77	52,83%	23.265,00	0,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	33.600,00	38.600,00	21.696,95	56,21%	40.833,00	0,00	0,00	
		„Mityczna Europa w tańcu młodzieży” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		środki UE	33.600,00	38.600,00	21.696,95	56,21%	40.833,00	0,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	36.500,00	39.166,00	26.139,80	66,74%	14.455,00	0,00	0,00	
		„Let's Entertain You” lata 2008-2010 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		środki UE	30.500,00	33.166,00	26.139,80	78,82%	14.455,00	0,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		„Młodzi ambasadorzy skarbów natury małej ojczyzny”, rok 2009 realizowany w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, utworzonego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego								
		środki UE	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1.044.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		„W przyszłość z klasą - utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego” rok 2009 wartość projektu 2.194.966,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.865.721,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		środki UE	0,00	923.063,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	121.876,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe	4.019,00	1.107.783,00	8.701,85	0,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		„Restrukturyzacja - porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku” lata 2007-2009 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius								
		środki UE	1.496,00	6.249,00	6.248,85	100,00%	0,00	0,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		„Leonardo da Vinci” - realizowany w ramach programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” rok 2009 wartość projektu 608,00 euro								
		środki UE	2.523,00	2.523,00	2.453,00	97,23%	0,00	0,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		„W przyszłość z klasą- utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego” rok 2009 wartość projektu 2.194.966,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.865.721,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		środki UE	0,00	942.658,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	156.353,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	705.188,00	0,00	0,00%	588.738,00	251.373,00	0,00	
		"Przez naukę i praktykę na Politechnikę" lata 2009-2010 wartość projektu 672.034,22 zł; środki zewnętrzne 586.349,86; wkład własny 85.684,36 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	432.992,00	0,00	0,00%	138.237,00	0,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	66.322,00	0,00	0,00%	34.484,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	11.601,00	0,00	0,00%	3.520,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		"Od abstrakcji do konkretności" lata 2009-2011 wartość projektu 873.264,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	174.993,00	0,00	0,00%	353.614,00	213.667,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	30.881,00	0,00	0,00%	62.403,00	37.706,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	30.881,00	0,00	0,00%	62.403,00	37.706,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	296.851,00	296.843,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	296.851,00	296.843,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		"Eurostypendium drogą do dyplomu" rok 2009 wartość projektu 296.851,00 zł; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	222.638,00	222.632,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	BRM
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	74.213,00	74.210,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	74.213,00	74.210,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc Społeczna	0,00	1.296.229,00	238.253,69	12,85%	1.194.067,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	125.181,00	16.080,00	12,85%	125.181,00	0,00	0,00	
		"Czas na zmiany" lata 2009-2010 wartość projektu 2.482.454,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797,00 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	OPS
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	125.181,00	16.080,00	12,85%	125.181,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	0,00	1.171.048,00	222.173,69	18,97%	1.068.886,00	0,00	0,00	
		"Czas na zmiany" rok 2008 wartość projektu 1.867.033,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.672.466,00 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	7.445,00	7.444,55	99,99%	0,00	0,00	0,00	OPS
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	395,00	394,12	99,78%	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	395,00	394,12	99,78%	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		"Czas na zmiany" lata 2009-2010 wartość projektu 2.482.454,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797,00 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	1.099.833,00	201.531,49	18,32%	1.010.254,00	0,00	0,00	OPS
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	63.375,00	12.803,53	20,20%	58.632,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	58.227,00	10.502,53	18,04%	53.484,00	0,00	0,00	
		<i>środki z Funduszu Pracy</i>	0,00	5.148,00	2.301,00	44,70%	5.148,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315.406,00	315.419,00	160.853,74	51,00%	20.808,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	315.406,00	315.419,00	160.853,74	51,00%	20.808,00	0,00	0,00	
		„Strzał w dziesiątkę” lata 2008-2010 wartość projektu 594.737,10 zł, w tym środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	315.406,00	315.419,00	160.853,74	51,00%	20.808,00	0,00	0,00	PUP
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	234.743,00	88.955,73	37,89%	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	158.743,00	63.300,00	39,88%	0,00	0,00	0,00	
		"Wiem co robić gdy...- cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci" rok 2009 wartość projektu 158.742,35 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	134.931,00	53.805,00	39,88%	0,00	0,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	23.812,00	9.495,00	39,87%	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>23.812,00</i>	<i>9.495,00</i>	<i>39,87%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	76.000,00	25.655,73	33,76%	0,00	0,00	0,00	
		"Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" rok 2009 wartość projektu 76.000,00 zł; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny								
		środki UE	0,00	64.600,00	21.807,37	33,76%	0,00	0,00	0,00	ED
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	11.400,00	3.848,36	33,76%	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>10.260,00</i>	<i>3.463,53</i>	<i>33,76%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>dotacja z samorządu województwa</i>	<i>0,00</i>	<i>1.140,00</i>	<i>384,83</i>	<i>33,76%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310.266,00	310.266,00	167.173,17	53,88%	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	310.266,00	310.266,00	167.173,17	53,88%	0,00	0,00	0,00	
		„Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” lata 2005-2007 wartość projektu 14.057.474,08 euro, środki zewnętrzne 9.510.000,00 euro Fundusz Phare								
		środki UE	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	BRM
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	310.266,00	310.266,00	167.173,17	53,88%	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	20.000.000,00	8.577.461,00	57.681,98	0,67%	78.660.909,00	159.268.508,00	88.742.411,00	
	92601	Obiekty sportowe	20.000.000,00	8.577.461,00	57.681,98	0,67%	78.660.909,00	159.268.508,00	88.742.411,00	
		„Budowa hali widowiskowo - sportowej Podium” lata 2009-2012 wartość projektu 365.079.271,47 zł, środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
		środki UE	8.238.913,00	3.288.213,00	0,00	0,00%	40.424.907,00	60.945.586,00	33.968.955,00	IR
		krajowy wkład własny, w tym:	11.761.087,00	3.758.105,00	0,00	0,00%	24.103.706,00	69.654.830,00	38.823.185,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	1.531.143,00	57.681,98	3,77%	14.132.296,00	28.668.092,00	15.950.271,00	
		Ogółem	21.412.028,00	14.825.683,00	1.200.189,93	183,46%	80.943.829,00	159.696.398,00	88.742.411,00	

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
D o c h o d y			2.850.000,00	2.850.000,00	2.083.781,78	73,12%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.850.000,00	2.850.000,00	2.083.781,78	73,12%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.850.000,00	2.850.000,00	2.083.781,78	73,12%
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.850.000,00	2.850.000,00	2.083.781,78	73,12%
W y d a t k i			2.850.000,00	2.850.000,00	645.024,52	22,63%
851		Ochrona zdrowia	2.850.000,00	2.850.000,00	645.024,52	22,63%
	85153	Zwalczanie narkomanii	130.000,00	130.000,00	63.300,00	48,69%
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	130.000,00	130.000,00	63.300,00	48,69%
		Wydatki bieżące, z tego:	130.000,00	130.000,00	63.300,00	48,69%
		dotacje	60.000,00	104.985,00	63.300,00	60,29%
		pozostałe wydatki bieżące	70.000,00	25.015,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.720.000,00	2.720.000,00	581.724,52	21,39%
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	2.720.000,00	2.720.000,00	581.724,52	21,39%
		Wydatki bieżące, z tego:	762.415,00	867.162,00	292.269,10	33,70%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85.000,00	91.594,00	32.094,10	35,04%
		dotacje	351.415,00	428.230,00	239.740,00	55,98%
		pozostałe wydatki bieżące	326.000,00	347.338,00	20.435,00	5,88%

1	2	3	4	5	6	7
		Jednostki oświaty i wychowania	361.170,00	333.238,00	162.800,23	48,85%
		Wydatki bieżące, z tego:	361.170,00	333.238,00	162.800,23	48,85%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222.927,00	199.914,00	100.015,01	50,03%
		pozostałe wydatki bieżące	138.243,00	133.324,00	62.785,22	47,09%
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	87.590,00	87.590,00	31.619,41	36,10%
		Wydatki bieżące, z tego:	87.590,00	87.590,00	31.619,41	36,10%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.590,00	84.590,00	31.619,41	37,38%
		pozostałe wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
		Ośrodek Pomocy Społecznej	212.856,00	212.856,00	95.035,78	44,65%
		Wydatki bieżące, z tego:	212.856,00	212.856,00	95.035,78	44,65%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160.889,00	160.889,00	62.219,66	38,67%
		remonty	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	49.767,00	49.767,00	32.816,12	65,94%
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z tego:	1.295.969,00	1.219.154,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1.684,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	1.684,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	931.124,00	929.440,00	0,00	0,00%
		inwestycje	931.124,00	929.440,00	0,00	0,00%
		Jednostki oświaty i wychowania	364.845,00	288.030,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	364.845,00	288.030,00	0,00	0,00%
		inwestycje	364.845,00	288.030,00	0,00	0,00%

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wyk.	Lp.
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność		35.268.213,00	36.386.773,00	4.846.248,06	13,32%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	
		Podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.	NA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		22.100.713,00	21.227.805,00	1.451.752,73	6,84%	
		Przebudowa odcinka DK-88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny	IR	200.000,00	200.000,00	54.900,00	27,45%	2
		Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	ZDM	3.500.000,00	3.489.591,00	55.940,83	1,60%	3
		Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	3.000.000,00	3.000.000,00	44.505,60	1,48%	4
		Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej	ZDM	2.060.000,00	0,00	0,00	x	5
		Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	ZDM	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00%	6
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic W. Reymonta - Beskidzka - A. Korczoka	ZDM	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00%	7
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyszowskiej i Zygmuntońskiej oraz sygnalizacji dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Przyszowskiej i Partyzantów	ZDM	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00%	8
		Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic Toszeckiej i Czotłogowej	ZDM	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	9
		Oznakowanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	ZDM	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	10

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego, J. Sowińskiego, A. Mickiewicza i Kozłowskiej	ZDM	211.611,00	211.611,00	0,00	0,00%	11
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dolnej Wsi, Nowy Świat i Zygmunta Starego	ZDM	1.200.000,00	1.200.000,00	65.550,31	5,46%	12
		Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy I. Daszyńskiego przy pętli tramwajowej	ZDM	220.000,00	207.092,00	20.460,79	9,88%	13
		Przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat	ZDM	149.102,00	159.102,00	9.986,60	6,28%	14
		Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Kozielskiej i gen. L. Okulickiego	ZDM	0,00	409,00	408,60	99,90%	15
		Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice	GN	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	16
	60016	Drogi publiczne gminne		5.416.000,00	7.409.560,00	350.609,49	4,73%	
		Rozbudowa sieci dróg rowerowych	IR	500.000,00	500.000,00	301,83	0,06%	17
		Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	1.500.000,00	1.500.000,00	280.157,66	18,68%	18
		Budowa zatok postojowych na osiedlu Kopernika	ZDM	800.000,00	800.000,00	70.150,00	8,77%	19
		Inżynieria ruchu drogowego na osiedlach	ZDM	616.000,00	549.560,00	0,00	0,00%	20
		Przebudowa skrzyżowania ul. J. Gutenberga z ul. A. Nobla na rondo wraz z budową zatok autobusowych	ZDM	1.534.000,00	1.534.000,00	0,00	0,00%	21
		Budowa dwóch zatok autobusowych na ul. L. Wyczółkowskiego	ZDM	147.500,00	147.500,00	0,00	0,00%	22
		Budowa trzeciej zatoki autobusowej na ul. L. Wyczółkowskiego z przełożeniem sieci i infrastrukturą towarzyszącą	ZDM	318.500,00	318.500,00	0,00	0,00%	23
		Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej	ZDM	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00%	24

1	2	3	4	5	6	7	8	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00%	
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM) wraz z infrastrukturą sieci szerokopasmowego dostępu do internetu z uwzględnieniem projektu SilesiaNet	IN	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00%	25
	60095	Pozostała działalność		2.851.500,00	2.849.408,00	43.885,84	1,54%	
		Projekty techniczne przebudowy dróg	ZDM	2.660.000,00	2.660.000,00	9.364,72	0,35%	26
		Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	ZDM	100.000,00	85.000,00	34.521,12	40,61%	27
		Zakup mapy wypadków dla programu Bentley Power Map - II etap	ZDM	91.500,00	91.500,00	0,00	0,00%	28
		Zakup rolet antywłamaniowych do tunelu przy ul. Tarnogórskiej	PU	0,00	12.908,00	0,00	0,00%	29
700		Gospodarka mieszkaniowa		21.004.000,00	25.201.399,00	7.688.626,85	30,51%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0,00	3.660,00	3.635,60		
		Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	ZGM	0,00	3.660,00	3.635,60	99,33%	30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12.004.000,00	18.402.173,00	1.684.991,25	9,16%	
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu	GN	3.000.000,00	1.764.191,00	716.346,62	40,60%	31
		Drogowa Trasa Średnicowa - nabywanie do zasobu gminy nieruchomości w pasie drogi DTŚ	GN	1.300.000,00	0,00	0,00	x	32
		Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice	GN	0,00	8.921.176,00	174.006,44	1,95%	33
			ZGM	0,00	78.824,00	44.482,82	56,43%	34
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	400.000,00	400.000,00	3.111,00	0,78%	35
		Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji	ZDM	6.000.000,00	5.900.000,00	575.778,08	9,76%	36

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Nabycie gruntów na własność miasta	ZDM	1.304.000,00	1.304.000,00	137.284,29	10,53%	37
		Wykup części wspólnej nieruchomości - regulacja stanu prawnego nieruchomości	ZGM	0,00	33.982,00	33.982,00	100,00%	38
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	
		Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM TBS-ów	NA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	39
	70095	Pozostała działalność		3.000.000,00	795.566,00	0,00	0,00%	
		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	3.000.000,00	795.566,00	0,00	0,00%	40
710		Działalność usługowa		2.237.150,00	2.338.025,00	135.752,10	5,81%	
	71035	Cmentarze		2.150.000,00	2.150.000,00	134.877,10	6,27%	
		Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych	MZUK	2.000.000,00	2.000.000,00	1.098,00	0,05%	41
		Zakup autokarawanu do świadczenia usług pogrzebowo-cmentarnych	MZUK	150.000,00	150.000,00	133.779,10	89,19%	42
	71095	Pozostała działalność		87.150,00	188.025,00	875,00	0,47%	
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	87.150,00	87.150,00	0,00	0,00%	43
		Wniesienie wkładu założycielskiego Podium Gliwice Sp. z o.o.	NA	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	44
		Nabycie udziałów Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.	NA	0,00	875,00	875,00	100,00%	45
750		Administracja publiczna		5.870.000,00	6.502.822,00	5.125.523,40	78,82%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	7.869,00	0,00	0,00%	
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych	IR	0,00	7.869,00	0,00	0,00%	46

1	2	3	4	5	6	7	8	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5.870.000,00	6.494.953,00	5.125.523,40	78,92%	
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM) wraz z infrastrukturą sieci szerokopasmowego dostępu do internetu z uwzględnieniem projektu SilesiaNet	IN	1.100.000,00	1.112.000,00	497.991,80	44,78%	47
		Zakup urządzeń biurowych	OR	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	48
		Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	OR	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%	49
		Modernizacja Ratusza i budowa budynku Urzędu Miejskiego	OR	4.550.000,00	4.639.268,00	4.627.531,60	99,75%	50
		Adaptacja pomieszczeń Urzędu dla potrzeb biurowych	OR	0,00	523.685,00	0,00	0,00%	51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4.721.489,00	4.850.979,00	233.943,50	4,82%	
	75405	Komendy powiatowe Policji		422.200,00	372.200,00	37.200,00	9,99%	
		Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%	52
		Budowa kojców dla psów policyjnych Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	53
		Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	54
		Dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	37.200,00	37.200,00	37.200,00	100,00%	55
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		972.500,00	978.272,00	0,00	0,00%	
		Zakup skokochronu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach	OC	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%	56
			KM PSP	0,00	5.772,00	0,00	0,00%	57
		Zakup podnośnika hydraulicznego z osprzętem	KM PSP	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00%	58

1	2	3	4	5	6	7	8	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	
		Dobudowa boksu garażowego dla OSP Bojków	OC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	59
	75414	Obrona cywilna		0,00	8.523,00	0,00	0,00%	
		Wykonanie przyłącza zasilania awaryjnego schronu nr 18-13	OC	0,00	8.523,00	0,00	0,00%	60
	75416	Straż Miejska		160.000,00	160.000,00	4.737,50	2,96%	
		Zakup środków transportowych i urządzeń technicznych	SM	160.000,00	160.000,00	4.737,50	2,96%	61
	75495	Pozostała działalność		3.116.789,00	3.281.984,00	192.006,00	5,85%	
		Zakup i wymiana sprzętu teleinformatycznego i radiowego	CRG	692.000,00	692.000,00	0,00	0,00%	62
		Modernizacja i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach	CRG	908.000,00	852.205,00	0,00	0,00%	63
		Budowa systemu klimatyzacji w serwerowniach	CRG	282.000,00	341.258,00	18.300,00	5,36%	64
		System gaśniczy i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B	CRG	1.034.789,00	1.034.789,00	3.416,00	0,33%	65
		Budowa obiektu wieżowego systemu łączności radiowej dla Centrum Ratownictwa Gliwice	IR	200.000,00	361.732,00	170.290,00	47,08%	66
801		Oświata i wychowanie		17.989.295,00	20.510.237,00	2.964.546,40	14,45%	
	80101	Szkoły podstawowe		4.300.625,00	5.441.528,00	654.983,20	12,04%	
		Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2.040.625,00	3.165.790,00	654.983,20	20,69%	67
		Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1 - modernizacja boisk szkolnych	IR	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00%	68
		Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. M. Strzody 4 - modernizacja boisk szkolnych	IR	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	69

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - modernizacja boisk szkolnych	IR	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00%	70
		Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	71
		Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	72
		Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%	73
		Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. I. Daszyńskiego 424 - budowa drogi pożarowej	WE	0,00	15.738,00	0,00	0,00%	74
	80104	Przedszkola		340.000,00	165.749,00	30,00	0,02%	
		Przedszkole Miejskie Nr 21, ul. Górnych Wałów 19 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	140.000,00	140.000,00	30,00	0,02%	75
		Przedszkole Miejskie Nr 31, ul. A. Mickiewicza 35 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	76
		Przedszkole Miejskie Nr 5 - modernizacja budynku	ED	0,00	5.749,00	0,00	0,00%	77
	80120	Licea ogólnokształcące		7.578.368,00	8.730.381,00	1.789.093,06	20,49%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	IR	800.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	78
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych - etap II	IR	2.000.000,00	1.999.954,00	11.218,14	0,56%	79
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	1.336.006,00	2.585.256,00	1.177.607,05	45,55%	80

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W. Wróblewskiego 9 - podłączenie obiektu do kanalizacji sanitarnej i deszczowej	IR	326.252,00	367.620,00	179.340,00	48,78%	81
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Ziemowita 3 - modernizacja sali gimnastycznej	IR	200.000,00	289.157,00	0,00	0,00%	82
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych	IR	150.000,00	0,00	0,00	x	83
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego sal gimnastycznych	IR	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	84
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2.766.110,00	2.130.903,00	30,00	0,00%	85
		Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20a	IR	0,00	14.530,00	30,00	0,21%	86
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - adaptacja pomieszczeń na aulę	WE	0,00	420.869,00	420.867,87	100,00%	87
		Projekt „W przyszłość z klasą - utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego”	WE	0,00	472.092,00	0,00	0,00%	88
	80130	Szkoły zawodowe		5.770.302,00	5.869.612,00	469.736,94	8,00%	
		Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	IR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	89
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	IR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	90

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Zespół Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24 a - modernizacja budynku	IR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	91
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 i 18a - termomodernizacja i modernizacja budynków	IR	1.293.198,00	1.392.508,00	469.736,94	33,73%	92
		Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 - modernizacja hali sportowej	IR	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	93
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Ekonomicznych, ul. Syriusza 30 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00%	94
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - zakup wyposażenia do szkolnego baru sałatkowego "Krasnoludek"	WE	77.104,00	77.104,00	0,00	0,00%	95
	80195	Pozostała działalność		0,00	302.967,00	50.703,20	16,74%	
		Wdrożenie Platformy Edukacyjnej wspomagającej zarządzanie oświatą	ED	0,00	45.604,00	45.603,60	100,00%	96
		Rozdzielenie sieci wodociągowej budynków przy ul. gen. W. Sikorskiego	IR	0,00	257.363,00	5.099,60	1,98%	97
851		Ochrona zdrowia		1.544.709,00	3.077.974,00	788.103,93	25,60%	
	85111	Szpital ogólny		68.955,00	1.556.157,00	610.766,63	39,25%	
		Modernizacja dźwigów szpitalnych w budynku Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. T. Kościuszki 1 w Gliwicach	IR	68.955,00	0,00	0,00	x	98
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzozy	IR	0,00	1.556.157,00	610.766,63	39,25%	99

1	2	3	4	5	6	7	8	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		179.785,00	179.785,00	177.337,30	98,64%	
		Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - przebudowa stref wejściowych budynku	ZD	179.785,00	179.785,00	177.337,30	98,64%	100
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0,00	64.562,00	0,00	0,00%	
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzozy	IR	0,00	64.562,00	0,00	0,00%	101
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.295.969,00	1.217.470,00	0,00	0,00%	
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	IR	931.124,00	929.440,00	0,00	0,00%	102
			WE	364.845,00	288.030,00	0,00	0,00%	103
	85158	Izby wytrzeźwień		0,00	60.000,00	0,00	0,00%	
		Adaptacja poddasza w Izbie Wytrzeźwień na pomieszczenia biurowe	MZUK	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	104
852		Pomoc społeczna		0,00	272.317,00	213.650,68	78,46%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0,00	218.319,00	159.653,48	73,13%	
		Adaptacja strychu na sypialnie dla dzieci	DD1	0,00	108.094,00	103.179,55	95,45%	105
		Modernizacja budynku użytkowanego przez DD1	DD1	0,00	80.265,00	56.473,93	70,36%	106
		Modernizacja placu zabaw	DD2	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	107
		Adaptacja lokalu przy ul. I. Paderewskiego 30-32 na filię Domu Dziecka Nr 3	DD3	0,00	21.960,00	0,00	0,00%	108
	85202	Domy pomocy społecznej		0,00	53.998,00	53.997,20	100,00%	
		Zakup wyposażenia na potrzeby DPS	DPS-D	0,00	53.998,00	53.997,20	100,00%	109
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15.000,00	24.442,00	23.959,48	98,03%	
	85305	Żłobki		15.000,00	15.000,00	14.518,00	96,79%	
		Założenie monitoringu w oddziałach Żłobków Miejskich	ŻM	15.000,00	15.000,00	14.518,00	96,79%	110

1	2	3	4	5	6	7	8	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0,00	9.442,00	9.441,48	99,99%	
		Modernizacja budynku	MZON	0,00	9.442,00	9.441,48	99,99%	111
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		30.500,00	62.440,00	62.439,60	100,00%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		30.500,00	62.440,00	62.439,60	100,00%	
		Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Barlickiego 3 - kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej	WE	30.500,00	30.500,00	30.500,00	100,00%	112
		Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rolników 164 - wymiana kotła centralnego ogrzewania	WE	0,00	31.940,00	31.939,60	100,00%	113
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19.817.333,00	23.498.053,00	8.562.878,60	36,44%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6.370.000,00	6.100.072,00	5.111.251,00	83,79%	
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	60.000,00	60.072,00	60.072,00	100,00%	114
		Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o.	NA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	115
		Regulacja i budowa wpustów oraz studni kanalizacji deszczowej	PU	570.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	116
		Koncepcje i projekty techniczne związane z kanalizacją deszczową i potokami komunalnymi	PU	490.000,00	490.000,00	51.179,00	10,44%	117
		Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Tylnej i Dzionkarzy	PU	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	118
	90002	Gospodarka odpadami		187.067,00	187.067,00	0,00	0,00%	
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi	PU	187.067,00	187.067,00	0,00	0,00%	119
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7.850.000,00	11.495.389,00	2.648.685,04	23,04%	
		Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich	MZUK	6.300.000,00	2.113.068,00	88.286,00	4,18%	120
			IR	0,00	418.505,00	353.856,20	84,55%	121

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Budowa i modernizacja placów zabaw	MZUK	900.000,00	900.000,00	6.344,00	0,70%	122
		Zakup sprzętu do prac prowadzonych na terenach zielonych	MZUK	650.000,00	638.000,00	55.919,99	8,76%	123
		Zagospodarowania terenu wokół Radiostacji Gliwickiej	MZUK	0,00	7.425.816,00	2.144.278,85	28,88%	124
	90013	Schroniska dla zwierząt		700.000,00	712.000,00	0,00	0,00%	
		Modernizacja schroniska dla zwierząt	MZUK	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%	125
		Zakup kojców modułowych na potrzeby schroniska dla zwierząt	MZUK	0,00	12.000,00	0,00	0,00%	126
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic	PU	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	127
		Wymiana i przestawienie istniejącego oświetlenia ulicznego	PU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	128
	90095	Pozostała działalność		4.210.266,00	4.503.525,00	802.942,56	17,83%	
		Dokumentacja techniczna i studia wykonalności dla projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne	BRM	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	129
		Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice - Inżynier Kontraktu	BRM	310.266,00	90.666,00	69.573,17	76,74%	130
		Współfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego	IR	50.000,00	48.863,00	0,00	0,00%	131
		Doprowadzenie wody i energii elektrycznej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczko" w Ostropie	IR	100.000,00	40.220,00	38,32	0,10%	132
		Rozbudowa zaplecza bazy przy ul. Strzelców Bytomskich 25c	MZUK	3.500.000,00	4.073.776,00	733.331,07	18,00%	133
		Zakup wiat przystankowych	PU	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	134

1	2	3	4	5	6	7	8	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6.277.855,00	6.335.854,00	2.935.488,15	46,33%	
	92106	Teatry		6.277.855,00	6.332.855,00	2.932.533,15	46,31%	
		Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57 - modernizacja obiektu "Scena Bajka - Kino Amok"	KP	6.277.855,00	6.277.855,00	2.932.533,15	46,71%	135
		Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57 - zakup instrumentów dla orkiestry	KP	0,00	55.000,00	0,00	0,00%	136
	92195	Pozostała działalność		0,00	2.999,00	2.955,00	98,53%	
		Odprowadzenie wód z drenażu wewnętrznego w budynku przy ul. Nad Łąkami 1	IR	0,00	2.999,00	2.955,00	98,53%	137
926		Kultura fizyczna i sport		54.133.370,00	48.070.313,00	16.140.772,72	33,58%	
	92601	Obiekty sportowe		54.133.370,00	44.815.313,00	12.885.772,72	28,75%	
		Modernizacja i budowa obiektów sportowych	IR	700.000,00	700.000,00	188.851,13	26,98%	138
		Budowa krytego basenu na Kapielisku Leśnym	IR	25.847.142,00	27.863.851,00	10.633.715,13	38,16%	139
		Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"	IR	20.000.000,00	8.577.461,00	57.681,98	0,67%	140
		Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	IR	1.500.000,00	1.500.000,00	73.200,00	4,88%	141
		Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	IR	4.000.000,00	4.000.000,00	108.755,99	2,72%	142
		Termomodernizacja budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134	IR	1.586.228,00	1.621.893,00	1.272.420,73	78,45%	143
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR	TUR Gliwice	500.000,00	552.108,00	551.147,76	99,83%	144
	92695	Pozostała działalność		0,00	3.255.000,00	3.255.000,00	100,00%	
		Wniesienie kapitału założycielskiego Gliwickiego Klubu Sportowego "Piast" S.A.	NA	0,00	3.255.000,00	3.255.000,00	100,00%	145
Ogółem				168.908.914,00	177.131.628,00	49.721.933,47	28,07%	

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ REMONTOWYCH

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wyk.	Lp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność		25.000.000,00	24.300.449,00	4.921.179,82	20,25%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		13.500.000,00	12.800.449,00	3.522.431,47	27,52%	
		Remonty dróg w miastach na prawach powiatu	ZDM	11.000.000,00	8.300.000,00	1.833.317,25	22,09%	1
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	500.000,00	2.457.300,00	1.504.691,07	61,23%	2
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	2.000.000,00	2.000.000,00	184.423,15	9,22%	3
		Naprawy związane z eksploatacją przebudowanego odcinka drogi krajowej nr 88	IR	0,00	43.149,00	0,00	0,00%	4
	60016	Drogi publiczne gminne		11.500.000,00	11.500.000,00	1.398.748,35	12,16%	
		Remonty dróg gminnych	ZDM	10.000.000,00	10.000.000,00	1.215.171,02	12,15%	5
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	500.000,00	800.000,00	183.577,33	22,95%	6
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00%	7
700		Gospodarka mieszkaniowa		21.635.600,00	21.638.600,00	8.141.353,36	37,62%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		21.485.600,00	21.638.600,00	8.141.353,36	37,62%	
		Remonty budynków zasobu lokalowego	ZGM	10.000.000,00	10.003.000,00	2.228.345,29	22,28%	8
		Fundusz remontowy w ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych	ZGM	10.685.600,00	10.685.600,00	5.793.279,11	54,22%	9
		Remonty lokali socjalnych	ZGM	800.000,00	800.000,00	83.045,69	10,38%	10
		Remont lokali w związku z budownictwem zamiennym, mieszkaniowym i odtworzeniowym	ZGM	0,00	150.000,00	36.683,27	24,46%	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70095	Pozostała działalność		150.000,00	0,00	0,00	X	
		Remont lokali w związku z budownictwem zamiennym, mieszkaniowym i odtworzeniowym	PU	150.000,00	0,00	0,00	X	12
710		Działalność usługowa		100.000,00	157.723,00	46.742,96	29,64%	
	71035	Cmentarze		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	
		Remont Zakładu Pogrzebowego	MZUK	100.000,00	0,00	0,00	X	13
		Remonty obiektów użytkowanych przez MZUK	MZUK	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	14
	71095	Pozostała działalność		0,00	57.723,00	46.742,96	80,98%	
		Remont filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Studziennej	GCOP	0,00	57.723,00	46.742,96	80,98%	15
750		Administracja publiczna		145.560,00	145.560,00	115.786,86	79,55%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		145.560,00	145.560,00	115.786,86	79,55%	
		Remonty budynków Urzędu Miejskiego i Ratusza	OR	145.560,00	0,00	0,00	X	16
		Remonty Ratusza i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd Miejski	OR	0,00	145.560,00	115.786,86	79,55%	17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	
	75405	Komendy powiatowe Policji		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	
		Remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	18
801		Oświata i wychowanie		349.598,00	5.373.605,00	492.656,76	9,17%	
	80101	Szkoły podstawowe		44.598,00	2.959.009,00	260.565,37	8,81%	
		Remonty w szkołach podstawowych	IR	44.598,00	508.190,00	44.597,72	8,78%	19
			WE	0,00	2.450.819,00	215.967,65	8,81%	20
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	4.445,00	4.445,00	100,00%	
		Remonty w szkołach podstawowych specjalnych	WE	0,00	4.445,00	4.445,00	100,00%	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola		0,00	636.754,00	55.298,86	8,68%	
		Remonty w przedszkolach miejskich	ED	0,00	343.614,00	55.298,86	16,09%	22
		Remonty w budynkach użytkowanych przez przedszkola niepubliczne	IR	0,00	293.140,00	0,00	0,00%	23
	80110	Gimnazja		0,00	67.180,00	6.100,00	9,08%	
		Remonty w gimnazjach	WE	0,00	67.180,00	6.100,00	9,08%	24
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	395.255,00	0,00	0,00%	
		Remonty w liceach ogólnokształcących		0,00	56.033,00	0,00	0,00%	25
		Projekt „W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego”	WE	0,00	339.222,00	0,00	0,00%	26
	80130	Szkoły zawodowe		0,00	688.262,00	97.309,00	14,14%	
		Remonty w szkołach zawodowych	WE	0,00	520.411,00	97.309,00	18,70%	27
		Projekt „W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowym i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego”	WE	0,00	167.851,00	0,00	0,00%	28
	80132	Szkoły artystyczne		0,00	317.700,00	0,00	0,00%	
		Remonty w szkołach artystycznych	IR	0,00	317.700,00	0,00	0,00%	29
	80195	Pozostała działalność		305.000,00	305.000,00	68.938,53	22,60%	
		Dokumentacja projektowa remontów placówek oświatowych	IR	305.000,00	305.000,00	68.938,53	22,60%	30
852		Pomoc społeczna		0,00	151.511,00	61.908,79	40,86%	
	85202	Domy pomocy społecznej		0,00	151.511,00	61.908,79	40,86%	
		Remonty obiektów użytkowanych przez DPS	DPS-D	0,00	148.410,00	58.808,77	39,63%	31
		Remonty obiektów użytkowanych przez DPS	DPS-P	0,00	3.101,00	3.100,02	99,97%	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50.000,00	485.811,00	90.941,12	18,72%	
	85305	Żłobki		0,00	324.080,00	73.373,12	22,64%	
		Remonty obiektów oddziałów Żłobków Miejskich	ŻM	0,00	324.080,00	73.373,12	22,64%	33
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		50.000,00	161.731,00	17.568,00	10,86%	
		Remont budynku Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	MZON	50.000,00	161.731,00	17.568,00	10,86%	34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		21.206,00	23.524,00	21.204,69	90,14%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		21.206,00	23.524,00	21.204,69	90,14%	
		Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury	WE	21.206,00	23.524,00	21.204,69	90,14%	35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9.940.737,00	10.763.627,00	4.135.871,92	38,42%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7.800.000,00	8.605.000,00	3.337.940,35	38,79%	
		Remont kanalizacji deszczowej	PU	7.000.000,00	8.220.000,00	3.337.940,35	40,61%	36
		Udrożnienie rowów melioracyjnych	PU	350.000,00	0,00	0,00	X	37
		Remont cieków od ul. Granicznej do ul. Tarnogórskiej	PU	450.000,00	385.000,00	0,00	0,00%	38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		800.000,00	800.000,00	8.784,00	1,10%	
		Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i remont poszycia dachowego w Palmiarni Miejskiej	MZUK	800.000,00	800.000,00	8.784,00	1,10%	39
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.190.737,00	1.308.627,00	789.147,57	60,30%	
		Remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	PU	1.190.737,00	1.308.627,00	789.147,57	60,30%	40
	90095	Pozostała działalność		150.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	
		Renowacja kapliczek przydrożnych	PU	150.000,00	0,00	0,00	X	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Renowacja obiektów małej architektury	PU	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.297.499,00	3.447.764,00	536.203,56	15,55%	
	92118	Muzea		0,00	4.758,00	2.135,00	44,87%	
		Remont Willi Caro	KP	0,00	4.758,00	2.135,00	44,87%	43
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3.297.499,00	3.443.006,00	534.068,56	15,51%	
		Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	AB	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	44
		Remont dachu domu przedpogrzebowego - Mała Synagoga	IR	297.499,00	297.500,00	297.499,57	100,00%	45
		Usługi remontowe na potrzeby ochrony i konserwacji zabytków	ZGM	2.000.000,00	2.000.000,00	208.752,99	10,44%	46
		Remont miejskich murów obronnych	IR	0,00	27.816,00	27.816,00	100,00%	47
		Renowacja obiektów małej architektury	PU	0,00	117.690,00	0,00	0,00%	48
926		Kultura fizyczna i sport		0,00	889.641,00	439.980,81	49,46%	
	92601	Obiekty sportowe		0,00	889.641,00	439.980,81	49,46%	
		Remont obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR	TUR Gliwice	0,00	889.641,00	439.980,81	49,46%	49
Ogółem				60.575.200,00	67.412.815,00	19.003.830,65	28,19%	

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.
A. DOCHODY OGÓŁEM		738.009.881,00	756.348.928,43	380.472.977,83
➤ dochody bieżące		671.361.185,00	676.743.402,43	344.935.557,23
➤ dochody majątkowe		66.648.696,00	79.605.526,00	35.537.420,60
B. WYDATKI OGÓŁEM		790.503.415,00	799.939.268,43	334.260.369,99
➤ wydatki bieżące		592.594.501,00	606.971.318,43	284.538.436,52
➤ wydatki majątkowe		197.908.914,00	192.967.950,00	49.721.933,47
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-52.493.534,00	-43.590.340,00	46.212.607,84
PRZYCHODY OGÓŁEM		56.360.899,00	49.873.393,00	52.347.435,69
• nadwyżka z lat ubiegłych	9570	38.705.096,00	42.645.508,00	49.335.285,69
• pożyczki	9520	2.696.625,00	6.153.158,00	3.012.150,00
• kredyty	9520	14.959.178,00	1.074.727,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		3.867.365,00	6.283.053,00	3.863.418,80
• spłata pożyczek, w tym:		3.867.365,00	6.283.053,00	3.863.418,80
spłata pożyczki na prefinansowanie	9630	0,00	2.483.740,00	2.483.739,80
spłata pozostałych pożyczek	9920	3.867.365,00	3.799.313,00	1.379.679,00

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obr. na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obr. na 30.06.2009 r.	Suma bilansowa
Zakłady budżetowe									
801	80104	Przedszkola	-529.988,84	11.968.252,94	8.529.194,89	10.995.015,68	47.645,56	443.248,42	11.438.264,10
		w tym:							
		<i>dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich</i>			7.187.508,00				
		<i>dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich</i>			1.341.686,89				
		Razem zakłady budżetowe	-529.988,84	11.968.252,94	8.529.194,89	10.995.015,68	47.645,56	443.248,42	11.438.264,10
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 30.06.2009 r.	Suma bilansowa
600	60095	Oplaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	7.663,91	11.185,39	0,00	9.134,64	0,00	9.714,66	18.849,30
710	71095	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2.009,78	5.883,67	0,00	320,86	0,00	7.572,59	7.893,45
754	75411	Komenda Miejska państwowej Straży Pożarnej	40.803,46	7.550,79	0,00	14.403,47	0,00	33.950,78	48.354,25
754	75495	Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	3.736,29	0,00	3.736,29	0,00	0,00	3.736,29
801	80101	Szkoły podstawowe	156.720,17	462.961,69	0,00	331.252,24	0,00	288.429,62	619.681,86
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12.391,06	19.995,74	0,00	7.340,47	0,00	25.046,33	32.386,80
801	80110	Gimnazja	68.927,02	336.338,25	0,00	204.595,89	0,00	200.669,38	405.265,27
801	80120	Licea ogólnokształcące	19.280,43	120.440,33	0,00	65.977,44	0,00	73.743,32	139.720,76
801	80130	Szkoły zawodowe	185.799,35	1.055.470,96	0,00	787.894,56	0,00	453.375,75	1.241.270,31
801	80132	Szkoły artystyczne	2.162,07	7.102,93	0,00	5.432,88	0,00	3.832,12	9.265,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	838,86	10.149,67	0,00	6.992,10	0,00	3.996,43	10.988,53

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 30.06.2009 r.	Suma bilansowa
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7.552,40	36.499,54	0,00	31.060,28	0,00	12.991,66	44.051,94
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	49.963,00	0,00	43.677,92	0,00	6.285,08	49.963,00
801	80148	Stołówki szkolne	96.109,73	1.041.102,84	0,00	1.060.771,03	0,00	76.441,54	1.137.212,57
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85.822,46	69.503,13	0,00	86.513,36	0,00	68.812,23	155.325,59
		Dom Dziecka Nr 1	34.570,16	25.438,52	0,00	31.163,57	0,00	28.845,11	60.008,68
		Dom Dziecka Nr 2	17.397,13	19.350,55	0,00	22.498,84	0,00	14.248,84	36.747,68
		Dom Dziecka Nr 3	21.406,41	14.127,22	0,00	20.633,65	0,00	14.899,98	35.533,63
		Rodzinny Dom Dziecka	12.448,76	10.586,84	0,00	12.217,30	0,00	10.818,30	23.035,60
852	85202	Domy pomocy społecznej	200,05	23.401,68	0,00	17.629,57	0,00	5.972,16	23.601,73
		DPS „Opoka” ul. Pszczyńska	100,05	21.851,81	0,00	16.074,72	0,00	5.877,14	21.951,86
		DPS „Nasz Dom” ul. Derkacza	100,00	1.549,87	0,00	1.554,85	0,00	95,02	1.649,87
853	85305	Żłobki	10.954,07	70.901,00	0,00	73.934,78	0,00	7.920,29	81.855,07
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	94.534,60	81.135,17	0,00	113.856,29	0,00	61.813,48	175.669,77
854	85410	Internaty	9.144,28	225.142,01	0,00	193.104,68	0,00	41.181,61	234.286,29
854	85412	Organizacja kolonii, obozów i innych form wypoczynku	14.565,76	675.189,54	0,00	562.922,48	0,00	126.832,82	689.755,30
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.611,00	12.899,55	0,00	10.362,33	0,00	4.148,22	14.510,55
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	117.395,66	101.088,56	0,00	130.306,76	0,00	88.177,46	218.484,22
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	452,07	-400,07	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00
900	90013	Schroniska dla zwierząt	11.237,66	2.523,70	0,00	0,00	0,00	13.761,36	13.761,36
926	92604	TUR Gliwice	280.836,89	2.099.043,01	0,00	2.184.372,53	0,00	195.507,37	2.379.879,90
		Razem dochody własne	1.227.012,74	6.528.808,37	0,00	5.945.592,85	0,00	1.810.228,26	7.755.821,11
		Ogółem	697.023,90	18.497.061,31	8.529.194,89	16.940.608,53	47.645,56	2.253.476,68	19.194.085,21

**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 30.06.2009 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500.000,00	1.500.000,00	2.301.068,11	153,40%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.500.000,00	1.500.000,00	2.301.068,11	153,40%
			Stan środków na początek roku, z tego:	1.230.603,00	1.524.829,00	1.524.828,71	100,00%
			* środki pieniężne	1.230.603,00	1.510.664,00	1.510.663,81	100,00%
			* należności	0,00	14.165,00	14.164,90	x
			* zobowiązania	0,00	0,00	0,00	x
			Przychody	1.500.000,00	1.500.000,00	2.301.068,11	153,40%
	0690		Wpływy z różnych opłat	1.500.000,00	1.500.000,00	2.300.969,80	153,40%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	98,31	x
			Suma bilansowa	2.730.603,00	3.024.829,00	3.825.896,82	126,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.610.593,00	3.010.593,00	60.487,41	2,01%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.610.593,00	3.010.593,00	60.487,41	2,01%
			Wydatki	2.610.593,00	3.010.593,00	60.487,41	2,01%
	2440		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44.700,00	44.700,00	4.233,40	9,47%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	75.200,00	75.200,00	18.096,83	24,06%
	6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.176.193,00	2.396.193,00	38.157,18	1,59%
	6270		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.295.000,00	475.000,00	0,00	0,00%
			Stan środków na koniec roku, z tego:	120.010,00	14.236,00	3.765.409,41	26449,91%
			* środki pieniężne	120.010,00	14.236,00	3.672.231,09	25795,39%
			* należności	0,00	0,00	93.178,32	x
			* zobowiązania	0,00	0,00	0,00	x
			Suma bilansowa	2.730.603,00	3.024.829,00	3.825.896,82	126,48%

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 30.06.2009 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503.000,00	503.000,00	548.627,40	109,07%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	503.000,00	503.000,00	548.627,40	109,07%
			Stan środków na początek roku, z tego:	461.286,00	519.552,00	519.551,80	100,00%
			*środki pieniężne	461.286,00	519.552,00	519.551,80	100,00%
			*należności	0,00	0,00	0,00	x
			*zobowiązania	0,00	0,00	0,00	x
			P r z y c h o d y	503.000,00	503.000,00	548.627,40	109,07%
	0690		Wpływy z różnych opłat	503.000,00	503.000,00	548.627,40	109,07%
			S u m a b i l a n s o w a	964.286,00	1.022.552,00	1.068.179,20	104,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964.276,00	1.022.542,00	191.061,79	18,68%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	964.276,00	1.022.542,00	191.061,79	18,68%
			W y d a t k i	964.276,00	1.022.542,00	191.061,79	18,68%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350.000,00	350.000,00	177.980,82	50,85%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	32.000,00	1.617,23	5,05%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9.000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10.000,00	30.766,00	5.804,64	18,87%
	6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	560.776,00	437.435,00	0,00	0,00%
	6260		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	143.341,00	0,00	0,00%
	6270		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	5.659,10	28,30%
			Stan środków na koniec roku, z tego:	10,00	10,00	877.117,41	8771174,10%
			*środki pieniężne	10,00	10,00	877.117,41	8771174,10%
			*należności	0,00	0,00	0,00	x
			*zobowiązania	0,00	0,00	0,00	x
			S u m a b i l a n s o w a	964.286,00	1.022.552,00	1.068.179,20	104,46%

**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 30.06.2009 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	950.000,00	1.000.000,00	598.078,14	59,81%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	950.000,00	1.000.000,00	598.078,14	59,81%
			I. Stan środków na początku roku, z tego:	12.000,00	336.369,00	336.369,19	100,00%
			* środki pieniężne	40.000,00	386.355,00	386.355,46	100,00%
			* należności	12.000,00	19.865,00	19.864,92	100,00%
			* zobowiązania	-40.000,00	-69.851,00	-69.851,19	100,00%
			II. Przychody	950.000,00	1.000.000,00	598.078,14	59,81%
			Przychody własne, z tego:	950.000,00	1.000.000,00	598.078,14	59,81%
	0690		Wpływy z różnych opłat	779.000,00	810.000,00	509.508,45	62,90%
	0830		Wpływy z usług	170.000,00	189.000,00	80.982,84	42,85%
	0920		Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	953,46	95,35%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6.568,28	x
			Inne zwiększenia	0,00	0,00	65,11	x
			Suma bilansowa	962.000,00	1.336.369,00	934.447,33	69,92%
710			Działalność usługowa	950.000,00	1.324.369,00	214.185,72	16,17%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	950.000,00	1.324.369,00	214.185,72	16,17%
			III. Wydatki	950.000,00	1.324.369,00	214.185,72	16,17%
			1. Wydatki bieżące własne, z tego:	733.000,00	988.003,00	97.452,26	9,86%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	760,00	2.280,00	1.616,22	70,89%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	123,00	368,00	260,68	70,84%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4.117,00	12.352,00	10.640,00	86,14%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	20.000,00	1.494,28	7,47%
	4270		Zakup usług remontowych	3.500,00	3.500,00	846,07	24,17%
	4300		Zakup usług pozostałych	704.500,00	931.503,00	78.861,68	8,47%
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	8.000,00	1.450,30	18,13%
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i koncesji	5.000,00	10.000,00	679,17	6,79%
			2. Wydatki inwestycyjne, z tego:	25.000,00	136.366,00	0,00	0,00%
	6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25.000,00	136.366,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			3.Przelewy redystrybucyjne, z tego:	192.000,00	200.000,00	116.733,46	58,37%
		2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	96.000,00	100.000,00	58.366,73	58,37%
		2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	96.000,00	100.000,00	58.366,73	58,37%
			Inne zmniejszenia	0,00	0,00	1.603,86	x
			IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	12.000,00	12.000,00	720.261,61	6002,18%
			* środki pieniężne	40.000,00	40.000,00	757.815,98	1894,54%
			* należności	12.000,00	12.000,00	26.683,95	222,37%
			* zobowiązania	-40.000,00	-40.000,00	-64.238,32	160,60%
			Suma bilansowa	962.000,00	1.336.369,00	934.447,33	69,92%

**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 30.06.2009 r.	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
Gmina				313.300,00	46.465,00	313.300,00	46.465,00	538.314,32	165.836,53
750			Administracja publiczna	221.100,00	11.055,00	221.100,00	11.055,00	168.905,79	8.445,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	221.100,00	11.055,00	221.100,00	11.055,00	168.905,79	8.445,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	221.100,00	11.055,00	221.100,00	11.055,00	168.905,79	8.445,29
852			Pomoc społeczna	92.200,00	35.410,00	92.200,00	35.410,00	369.408,53	157.391,24
	85203		Ośrodki wsparcia	2.200,00	110,00	2.200,00	110,00	969,00	48,45
		0830	Wpływy z usług	2.200,00	110,00	2.200,00	110,00	969,00	48,45
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88.000,00	35.200,00	88.000,00	35.200,00	365.677,58	157.204,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88.000,00	35.200,00	88.000,00	35.200,00	360.085,97	157.204,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.761,95	138,09
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.761,95	138,09
Powiat				4.154.000,00	1.035.100,00	4.154.000,00	1.035.100,00	6.978.908,65	1.736.951,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.137.000,00	1.034.250,00	4.137.000,00	1.034.250,00	6.966.574,71	1.736.515,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.137.000,00	1.034.250,00	4.137.000,00	1.034.250,00	6.966.574,71	1.736.515,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000.000,00	750.000,00	3.000.000,00	750.000,00	3.729.111,55	932.277,88
		0750	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	720.000,00	180.000,00	720.000,00	180.000,00	648.062,70	162.015,68

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
		0760	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	118.602,07	29.650,51
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	50.000,00	12.500,00	50.000,00	12.500,00	182.439,64	45.609,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	322.000,00	80.500,00	322.000,00	80.500,00	2.244.808,00	561.202,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	23.036,08	5.759,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,67	0,00
710			Działalność usługowa	3.000,00	150,00	3.000,00	150,00	1.187,73	59,39
	71015		Nadzór budowlany	3.000,00	150,00	3.000,00	150,00	1.187,73	59,39
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.000,00	150,00	3.000,00	150,00	1.187,73	59,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.000,00	700,00	14.000,00	700,00	11.146,21	376,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14.000,00	700,00	14.000,00	700,00	11.146,21	376,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	2,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.000,00	700,00	14.000,00	700,00	7.486,40	374,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,01	0,00
Ogółem				4.467.300,00	1.081.565,00	4.467.300,00	1.081.565,00	7.517.222,97	1.902.787,88